Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2012

Anmærkninger

§§ 1 - 16

Finansmin. j.nr.: 11/02875

Forslag til finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internetadresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 1. Dronningen 5
Statsydelse 6

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

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

§ 5. Statsministeriet 24
Fællesudgifter 26
Anmærkninger til tekstanmærkninger 38

§ 6. Udenrigsministeriet 39
Udenrigstjenesten m.v. 43
Internationale organisationer 67
Bistand til udviklingslandene 72
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 166
Anmærkninger til tekstanmærkninger 171

§ 7. Finansministeriet 173
Offentlig økonomi 177
Grønland og Færøerne 259
Anmærkninger til tekstanmærkninger 263

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 270
Fællesudgifter 274
Erhvervsregulering 285
Erhvervsfremme og byggeri 318
Statistik 371
Søfart 376
Anmærkninger til tekstanmærkninger 393

§ 9. Skatteministeriet 398
Fællesudgifter 401
Forvaltning 410
Anmærkninger til tekstanmærkninger 425

§ 11. Justitsministeriet 427
Fællesudgifter 430
Politivæsenet 451

Kriminalforsorg 464
Retsvæsenet 471
Anmærkninger til tekstanmærkninger 481

§ 12. Forsvarsministeriet 486
Fællesudgifter 492
Militært forsvar 498
Civil virksomhed 525
Redningsberedskab 534
Militærnægterområdet 541
Anmærkninger til tekstanmærkninger 545

§ 15. Socialministeriet 551
Fællesudgifter 555
Børn 635
Social 645
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 650
Bistand og pleje for handicappede 712
Øvrige bistandsordninger 723
Anmærkninger til tekstanmærkninger 826

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 828
Fællesudgifter 831
Forebyggelse 886
Uddannelse og forskning 919
Den primære sundhedstjeneste 946
Sygehuse m.v. 951
Tilskud til kommuner mv. 999
Anmærkninger til tekstanmærkninger 1019

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Udgift	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Specifikation af nettotal:							
Statsydelse	**70,6**	**73,7**	**71,1**	**71,8**	**71,8**	**71,8**	**71,8**
1.11. Statsydelse	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Aktivitet i alt	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Udgift	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

Kontoen er opført som fastsat i lov nr. 136 af 26. april 1972 om dronning Margrethe den Andens civilliste som ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001. I beløbet indgår en årlig ydelse på 7,2 mio. kr. til Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, samt en årlig ydelse på 1,1 mio. kr. til Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**70,6**	**73,7**	**71,1**	**71,8**	**71,8**	**71,8**	**71,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,6	73,7	71,1	71,8	71,8	71,8	71,8

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Udgift	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Specifikation af nettotal:							
Årpenge mv.	**24,0**	**25,0**	**24,3**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
2.11. Årpenge mv.	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Aktivitet i alt	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Udgift	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 17,8 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,2 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**24,0**	**25,0**	**24,3**	**24,6**	**24,6**	**24,6**	**24,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,0	25,0	24,3	24,6	24,6	24,6	24,6

§ 3. Folketinget

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	933,6	951,3	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3
Udgift	947,0	965,1	988,7	1.000,3	1.000,8	1.000,3	1.000,3
Indtægt	13,4	13,8	13,6	12,0	12,0	12,0	12,0
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	**626,6**	**641,5**	**648,9**	**653,9**	**654,4**	**653,9**	**653,9**
3.11. Folketinget	626,6	641,5	648,9	653,9	654,4	653,9	653,9
Folketingets Ombudsmand	**50,7**	**53,3**	**56,9**	**57,6**	**57,6**	**57,6**	**57,6**
3.21. Folketingets Ombudsmand	50,7	53,3	56,9	57,6	57,6	57,6	57,6
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	**194,1**	**190,7**	**204,7**	**206,1**	**206,1**	**206,1**	**206,1**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	194,1	190,7	204,7	206,1	206,1	206,1	206,1
Folketingets pensioner	**62,2**	**65,8**	**64,6**	**70,7**	**70,7**	**70,7**	**70,7**
3.41. Folketingets pensioner	62,2	65,8	64,6	70,7	70,7	70,7	70,7
Anlægsbudget:							
Nettotal	107,6	37,9	-	-	-	-	-
Udgift	107,6	37,9	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	**107,6**	**37,9**	-	-	-	-	-
3.11. Folketinget	107,6	37,9	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	1.042,2	1.000,7	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3
Årets resultat	-0,9	-11,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	1.041,3	989,2	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3
Udgift	1.054,6	1.003,0	988,7	1.000,3	1.000,8	1.000,3	1.000,3
Indtægt	13,4	13,8	13,6	12,0	12,0	12,0	12,0
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	622,9	647,6	632,2	636,2	636,7	636,2	636,2
Indtægt	5,6	5,8	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	325,7	323,1	326,0	333,0	333,0	333,0	333,0
Indtægt	7,6	7,9	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Finansielle poster:							
Udgift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	105,6	32,0	30,2	30,8	30,8	30,8	30,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	617,3	641,8	627,3	631,6	632,1	631,6	631,6
11. Salg af varer	5,6	5,8	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	43,7	42,7	45,5	40,9	40,9	40,9	40,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	366,3	372,9	388,6	392,7	392,7	392,7	392,7
20. Af- og nedskrivninger	3,2	1,7	3,2	3,0	2,5	2,5	2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	209,6	230,4	194,9	199,6	200,6	200,1	200,1
Interne statslige overførsler	-	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
Øvrige overførsler	318,1	315,1	317,5	325,8	325,8	325,8	325,8
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	7,6	7,9	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,0	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
44. Tilskud til personer	202,3	196,0	199,2	204,7	204,7	204,7	204,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,2	119,1	118,1	119,3	119,3	119,3	119,3
Finansielle poster	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter	106,6	43,5	30,2	30,8	30,8	30,8	30,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	105,6	32,0	30,2	30,8	30,8	30,8	30,8
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,9	-11,5	-	-	-	-	-
I alt	1.042,2	1.000,7	975,1	988,3	988,8	988,3	988,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2011	75,4	-	2,0	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. Merudgifter som følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet.

03.11.01. Folketinget *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	362,9	383,4	389,3	390,6	391,1	390,6	390,6
Udgift	365,1	385,4	390,6	391,6	392,1	391,6	391,6
Indtægt	2,2	1,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	339,5	361,1	357,2	359,8	359,9	359,9	359,9
Udgift	**341,7**	**363,0**	**358,5**	**360,8**	**360,9**	**360,9**	**360,9**
16. Husleje, leje arealer, leasing	23,2	21,1	23,0	18,3	18,3	18,3	18,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	176,6	180,7	187,4	189,2	189,2	189,2	189,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	141,9	161,1	117,8	122,4	122,5	122,5	122,5
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	30,2	30,8	30,8	30,8	30,8
Indtægt	**2,2**	**1,9**	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
11. Salg af varer	*2,1*	*1,9*	*1,3*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	10,2	9,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5
Udgift	**10,2**	**9,6**	**15,6**	**15,6**	**15,5**	**15,5**	**15,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,2	9,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,5
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	13,2	12,7	16,5	15,2	15,7	15,2	15,2
Udgift	**13,2**	**12,7**	**16,5**	**15,2**	**15,7**	**15,2**	**15,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	4,7	7,8	6,2	6,7	6,2	6,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,0	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	67,8
I alt	67,8

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	392	392	392	388	388	390	390	390	390	390
I alt	392	392	392	388	388	390	390	390	390	390

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2012 er i alt afsat 8,8 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2012 er afsat 8,9 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	263,7	257,8	257,6	260,9	260,9	260,9	260,9
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	**137,9**	**128,5**	**129,1**	**130,9**	**130,9**	**130,9**	**130,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	7,7	4,7	6,0	6,0	6,0	6,0
44. Tilskud til personer	130,8	120,5	124,2	124,9	124,9	124,9	124,9
20. Befordringsudgifter							
Udgift	**10,7**	**10,3**	**10,5**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,7	10,3	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
30. Folketingsgruppestøtte							
Udgift	**115,2**	**119,1**	**118,0**	**119,2**	**119,2**	**119,2**	**119,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,2	119,1	118,0	119,2	119,2	119,2	119,2

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter Lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. Lovbekendtgørelse nr. 107 af 8. februar 2011 med senere ændringer.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2011 udgør 592.911 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2011 57.228 kr. årligt, dog 76.303 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. april 2011 maksimalt 96.811 kr. årligt, hvoraf op til 69.150 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 69.150 kr. årligt.

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

Bemærkninger:

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

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

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

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 24. februar 2010. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder lufthavnsbus eller -taxa.

30. Folketingsgruppestøtte

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

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 282.588 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 44.292 kr. pr. mandat i gruppen (2011-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.764 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

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

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

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

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	107,6	37,9	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	**107,6**	**37,9**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	5,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	105,6	32,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

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

03.11.06. Medlemsboliger *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	0,3	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	-	0,3	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	-	0,3	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	**-**	**0,3**	**2,0**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

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

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	50,7	53,3	56,9	57,6	57,6	57,6	57,6
Udgift	51,5	54,2	57,8	58,5	58,5	58,5	58,5
Indtægt	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	50,7	53,3	56,9	57,6	57,6	57,6	57,6
Udgift	**51,5**	**54,2**	**57,8**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**58,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	4,9	5,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	40,3	42,4	45,2	46,2	46,2	46,2	46,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	6,4	8,3	7,9	7,9	7,9	7,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,8**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
11. Salg af varer	*0,8*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,3
I alt	7,3

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	68	70	70	72	75	77	78	78	78	78
I alt	68	70	70	72	75	77	78	78	78	78

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*

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

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

Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	5,1	5,3	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3
Udgift	5,1	5,3	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	5,1	5,3	5,4	5,3	5,3	5,3	5,3
Udgift	**5,1**	**5,3**	**5,4**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
I alt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2011 296.456 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	189,9	196,9	199,3	**200,8**	200,8	200,8	200,8
Indtægt	2,8	3,0	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Udgift	191,7	188,4	202,2	**203,7**	203,7	203,7	203,7
Årets resultat	0,9	11,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	191,7	188,4	202,2	**203,7**	203,7	203,7	203,7
Indtægt	2,8	3,0	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	260	253	260	**255**	255	255	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,9	147,0	153,5	**155,0**	155,0	155,0	155,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	1,1	0,4	3,2	3,0	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	3,2	1,7	-	3,0	2,5	2,5	2,5
- afskrivninger	-	-	3,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,1	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	69,8	73,7	73,1	77,9	77,9	77,9	77,9
Indtægtsbevilling	7,6	7,9	8,5	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	**45,3**	**49,1**	**47,0**	**50,7**	**50,7**	**50,7**	**50,7**
44. Tilskud til personer	45,3	49,1	47,0	50,7	50,7	50,7	50,7
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	**15,6**	**15,9**	**16,2**	**17,2**	**17,2**	**17,2**	**17,2**
44. Tilskud til personer	15,6	15,9	16,2	17,2	17,2	17,2	17,2
Indtægt	**3,8**	**3,3**	**4,6**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,8*	*3,3*	*4,6*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	**0,6**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
44. Tilskud til personer	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**1,0**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,0*	*1,1*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
50. Statsrevisorernes pensioner							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
44. Tilskud til personer	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	**7,2**	**7,2**	**8,2**	**8,3**	**8,3**	**8,3**	**8,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,2	7,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	**2,8**	**3,5**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,8*	*3,5*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

§ 5. Statsministeriet

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	135,3	121,9	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
Udgift	138,4	124,2	127,4	126,9	126,9	127,6	125,5
Indtægt	3,1	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**135,3**	**121,9**	**125,6**	**125,1**	**125,1**	**125,8**	**123,7**
5.11. Centralstyrelsen	114,5	101,6	102,1	101,6	101,8	102,7	100,8
5.12. Grønland og Færøerne	20,8	20,3	23,5	23,5	23,3	23,1	22,9

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	131,6	122,3	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
Årets resultat	3,4	-0,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	0,3	-	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	135,3	121,9	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7
Udgift	138,4	124,2	127,4	126,9	126,9	127,6	125,5
Indtægt	3,1	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	133,4	115,0	116,6	118,3	120,6	121,3	119,2
Indtægt	2,7	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler:							

Udgift	2,7	6,7	7,9	5,9	3,6	3,6	3,6
Finansielle poster:							
Udgift	2,0	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	130,7	112,9	114,9	116,6	118,9	119,6	117,5
11. Salg af varer	2,4	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	6,8	7,3	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	65,7	61,2	64,4	65,7	68,1	69,8	68,5
20. Af- og nedskrivninger	3,4	2,9	3,9	4,0	3,7	3,9	4,0
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	57,5	43,7	41,6	41,4	41,6	40,4	39,5
Interne statslige overførsler	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler	2,7	6,7	7,9	5,9	3,6	3,6	3,6
44. Tilskud til personer	1,9	5,9	7,1	7,1	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
Finansielle poster	1,7	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
25. Finansielle indtægter	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	2,0	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
Kapitalposter	-3,7	0,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	3,4	-0,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,3	-	-	-	-	-	-
I alt	131,6	122,3	125,6	125,1	125,1	125,8	123,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2011	0,7	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	95,6	80,1	80,9	**81,2**	82,0	81,9	80,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,9	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	100,3	81,6	81,4	**81,7**	82,5	82,4	80,5
Årets resultat	-3,5	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	100,3	81,6	81,4	**81,7**	82,5	82,4	80,5
Indtægt	0,9	0,9	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,7

Bemærkninger: Der er reserveret 0,7 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring- malerier. Resten af den reserverede bevilling forventes forbrugt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv., jf. også § 05.11.02. Særlige regeringsinitiativer.

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

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

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

Virksomhedsstruktur

05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	104,8	83,4	82,5	**81,7**	82,5	82,4	80,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	44,9	35,7	35,2	**35,0**	35,3	35,3	34,5
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	48,9	38,9	38,6	**38,2**	38,6	38,5	37,6
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	6,0	4,8	4,7	**4,6**	4,7	4,7	4,6
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	4,5	3,6	3,6	**3,5**	3,5	3,5	3,4
4. Forholdet til Pressen	0,5	0,4	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	86	82	80	**80**	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	52,9	48,5	50,1	**50,2**	51,6	52,3	51,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	52,9	48,5	50,1	**50,2**	51,6	52,3	51,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	3,7	6,5	5,6	4,7	4,1	3,3
+ anskaffelser	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,5	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,8	1,9	1,6	1,8	1,9
Samlet gæld ultimo	3,7	3,5	5,7	4,7	4,1	3,3	2,4
Låneramme	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,4	77,0	67,2	54,1	39,3

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab i første halvår af 2012 samt forberedelse af Statsministeriets 100 års jubilæum i 2014.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC, herunder udgifter til Navision og SLS.

ad Indtægt: Indtægter består af salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**1,0**	2,0	3,0	3,0
Udgift	-	-	-	**1,0**	2,0	3,0	3,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Særlige regeringsinitiativer							
Udgift	-	-	-	**1,0**	2,0	3,0	3,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen kan afholdes løn- og driftsudgifter til særlige regeringsinitiativer, som initieres af statsministeren.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 05.11.01. Departementet (tekstanm. 1), CVR-nr. 10103940.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	2,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**1,0**	2,0	3,0	3,0

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusion for lønudgifter på § 05.11.01. Departementet, da der ikke aflønnes personale direkte af § 05.11.02. Særlige regeringsinitiativer.

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

Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LB nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i 2011 og 2012, jf. lov nr. 704 af 25. juni 2010 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,3	20,1	20,4	20,6	22,0	22,0	22,0
10. Almindelig virksomhed							
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
20. Vederlag til ministre							
Udgift	**12,4**	**14,2**	**13,2**	**13,4**	**14,1**	**14,1**	**14,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,4	14,2	13,2	13,4	14,1	14,1	14,1
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	**1,9**	**5,9**	**7,1**	**7,1**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
44. Tilskud til personer	1,9	5,9	7,1	7,1	7,8	7,8	7,8

20. Vederlag til ministre
Bemærkninger:
ad 22. Andre ordinære driftomkostninger. Der udbetales vederlag til 18 ministre.

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

05.11.05. Tilskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Avisårbogen							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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

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

05.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
20. Budgetregulering af lønsum vedr. "Fokuseret administration i staten"							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-2,0	-2,0	-2,0
30. Budgetregulering af øvrig drift vedr. "Fokuseret administration i staten"							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-2,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0

20. Budgetregulering af lønsum vedr. "Fokuseret administration i staten"
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremover. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende løn på -2,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes på forslag til finanslov for 2013.

30. Budgetregulering af øvrig drift vedr. "Fokuseret administration i staten"
Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremover. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -2,0 mio. kr. i 2012 og -3,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	11,1	10,7	12,4	**12,4**	12,3	12,2	12,1
Indtægt	1,9	1,1	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Udgift	13,2	11,3	13,4	**13,4**	13,3	13,2	13,1
Årets resultat	-0,2	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,2	11,3	13,4	**13,4**	13,3	13,2	13,1
Indtægt	1,9	1,1	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	14	13	15	**15**	15	15	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	5,8	7,2	**7,3**	7,3	7,3	7,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	5,8	7,2	**7,3**	7,3	7,3	7,1

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	23,1	22,5	21,2	19,9	18,6	17,3	16,0
+ anskaffelser	0,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	22,5	21,5	19,9	18,6	17,3	16,0	14,7
Låneramme	-	-	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,8	67,1	62,5	57,8	53,1

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad Udgift: Der afholdes almindelige driftsudgifter samt udgifter til vedligeholdelse af i alt fem bygninger, heraf én nationalejendom samt embedets rejsefartøj "H. J. Rink".

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra udlejning af rejsefartøjet "H. J. Rink", underetagen i embedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedets boliger. Indtægterne fra "H. J. Rink" kan variere meget fra år til år. Øgede indtægter fra udleje af "H. J. Rink" indebærer, at såvel driftsomkostninger som lønudgifter til personale kan forøges tilsvarende.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9,8	10,6	11,1	**11,1**	11,0	10,9	10,8
Indtægt	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	9,8	10,4	11,4	**11,4**	11,3	11,2	11,1
Årets resultat	0,3	0,5	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	10,4	11,4	**11,4**	11,3	11,2	11,1
Indtægt	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Rigsombudsmanden på Færøerne er i medfør af lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, rigets øverste repræsentant på Færøerne og leder af rigets administration på øerne. Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem hjemmestyret og rigsmyndighederne og administrerer endvidere som overøvrighed bl.a. sager på det familieretlige område.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	13	14	14	**14**	14	14	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,9	6,8	7,1	**7,2**	7,2	7,2	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,9	6,8	7,1	**7,2**	7,2	7,2	7,0

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,2	14,9	17,5	17,3	16,5	15,7	14,9
+ anskaffelser	0,5	2,8	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	14,9	16,8	16,7	16,5	15,7	14,9	14,1
Låneramme	-	-	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,4	98,2	93,5	88,7	83,9

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

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

ad Indtægt: Indtægterne hidrører fra salg af Rigsombudets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedets boliger.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2011. Tekstanmærkningen indebærer, at udgifter forbundet med statsministerens tjenesterejser, herunder delegationsudgifter, kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at statsministerens rejseaktivitet er forbundet med stor usikkerhed fra år til år.

§ 6. Udenrigsministeriet

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	15.124,7	15.664,0	14.858,4	15.216,0	14.986,9	14.893,7	14.839,2
Udgift	15.635,5	16.203,2	15.341,0	15.716,6	15.466,0	15.371,6	15.317,0
Indtægt	510,9	539,2	482,6	500,6	479,1	477,9	477,8
Specifikation af nettotal:							
Udenrigstjenesten m.v.	**2.276,9**	**1.982,3**	**1.905,3**	**1.974,8**	**1.759,7**	**1.666,5**	**1.612,0**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	2.276,9	1.982,3	1.905,3	1.974,8	1.759,7	1.666,5	1.612,0
Internationale organisationer	**616,0**	**768,0**	**639,4**	**682,1**	**682,1**	**682,1**	**682,1**
6.21. Nordiske formål	143,3	132,7	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2
6.22. Øvrige internationale organisationer	472,7	635,3	501,5	540,9	540,9	540,9	540,9
Bistand til udviklingslandene	**12.130,7**	**12.807,7**	**12.210,0**	**12.469,9**	**12.469,9**	**12.469,9**	**12.469,9**
6.31. Reserver	-	-	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	6.042,0	6.082,2	6.166,7	6.187,7	6.298,0	6.051,5	6.263,5
6.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.088,6	1.011,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
6.34. Miljø- og klimabistand	414,9	888,3	753,5	611,0	247,0	564,0	230,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed	316,2	255,8	338,6	303,6	373,6	273,6	363,6
6.36. Multilateral bistand gennem							

FN mv.	1.563,7	1.551,1	1.212,9	1.476,9	1.268,6	1.423,1	1.369,1
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.345,7	1.607,8	1.830,6	1.638,7	1.694,7	1.569,7	1.655,7
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-34,0	-3,1	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.393,7	1.414,5	806,0	1.129,0	1.465,0	1.465,0	1.465,0
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	**101,0**	**106,0**	**103,7**	**89,2**	**75,2**	**75,2**	**75,2**
6.41. Fællesudgifter	101,0	106,0	103,7	89,2	75,2	75,2	75,2
Indtægtsbudget:							
Nettotal	286,7	138,3	603,0	328,0	303,0	128,0	178,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	286,7	138,4	603,0	328,0	303,0	128,0	178,0
Specifikation af nettotal:							
Udenrigstjenesten m.v.	**286,7**	**138,3**	**603,0**	**328,0**	**303,0**	**128,0**	**178,0**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	286,7	138,3	603,0	328,0	303,0	128,0	178,0
Anlægsbudget:							
Nettotal	-74,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	74,2	-	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Udenrigstjenesten m.v.	**-74,2**	-	-	-	-	-	-
6.11. Udenrigstjenesten mv.	-74,2	-	-	-	-	-	-
Bistand til udviklingslandene	**0,0**	-	-	-	-	-	-
6.31. Reserver	0,0	-	-	-	-	-	-

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

Anlægsbudget:
6.11.03. Udenrigstjenestens bygninger *(Anlægsbev.)*
6.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	14.811,0	15.449,7	14.255,4	14.888,0	14.683,9	14.765,7	14.661,2
Årets resultat	-91,1	47,9	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	43,9	28,0	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	14.763,8	15.525,7	14.255,4	14.888,0	14.683,9	14.765,7	14.661,2
Udgift	15.635,5	16.203,2	15.341,0	15.716,6	15.466,0	15.371,6	15.317,0
Indtægt	871,7	677,5	1.085,6	828,6	782,1	605,9	655,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.524,6	2.394,7	2.292,8	2.428,9	2.239,6	2.146,1	2.112,1
Indtægt	208,8	227,4	227,0	231,1	231,1	231,1	231,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	31,8	28,4	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægt	124,3	126,8	99,2	111,7	92,3	92,0	91,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	12.347,5	13.247,0	12.923,8	13.162,9	13.101,6	13.100,7	13.080,1
Indtægt	276,1	208,8	674,6	401,0	376,0	201,0	251,0
Finansielle poster:							
Udgift	101,3	112,6	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0

Indtægt	115,3	39,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Kapitalposter:							
Udgift	630,2	420,5	-	-	-	-	-
Indtægt	147,2	75,1	56,8	56,8	54,7	53,8	53,8

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	2.315,8	2.167,3	2.065,8	2.197,8	2.008,5	1.915,0	1.881,0
11. Salg af varer	135,3	139,2	135,5	138,9	138,9	138,9	138,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	61,5	68,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	431,6	287,0	280,0	284,9	284,9	284,9	284,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	794,2	794,2	784,4	799,2	740,3	677,6	665,1
20. Af- og nedskrivninger	99,7	102,4	98,7	100,3	100,3	100,3	100,3
21. Andre driftsindtægter	6,7	13,0	91,5	92,2	92,2	92,2	92,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.197,5	1.209,1	1.129,7	1.244,5	1.114,1	1.083,3	1.061,8
28. Ekstraordinære indtægter	5,4	7,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,7	2,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-92,5	-98,4	-82,8	-94,9	-75,5	-75,2	-75,1
33. Interne statslige overførsels-indtægter	124,3	126,8	99,2	111,7	92,3	92,0	91,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	31,8	28,4	16,4	16,8	16,8	16,8	16,8
Øvrige overførsler	12.071,5	13.038,2	12.249,2	12.761,9	12.725,6	12.899,7	12.829,1
30. Skatter og afgifter	-2,9	0,2	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	279,0	208,6	674,6	401,0	376,0	201,0	251,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11.688,8	12.838,5	12.659,8	12.962,4	12.936,6	12.911,2	12.911,2
44. Tilskud til personer	12,1	10,5	10,7	10,7	11,0	11,0	11,0
45. Tilskud til erhverv	96,6	91,6	109,0	94,5	72,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	550,1	306,4	144,3	130,3	149,4	173,9	153,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-35,0	-68,0	-68,0	-68,0
Finansielle poster	-14,0	73,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
25. Finansielle indtægter	115,3	39,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
26. Finansielle omkostninger	101,3	112,6	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
Kapitalposter	530,1	269,4	-56,8	-56,8	-54,7	-53,8	-53,8
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	0,5	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	74,2	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	73,1	75,1	56,8	56,8	54,7	53,8	53,8
58. Værdipapirer, tilgang	630,0	420,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-91,1	47,9	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	43,9	28,0	-	-	-	-	-
I alt	14.811,0	15.449,7	14.255,4	14.888,0	14.683,9	14.765,7	14.661,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2011	39,4	-	0,0	144,3

Udenrigstjenesten m.v.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og henholdsvis § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter samt § 06.41.02. Eksportstipendiater.

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1.924,3	1.888,0	1.866,0	**1.865,8**	1.797,4	1.704,6	1.671,7
Forbrug af reserveret bevilling	42,1	29,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	208,7	221,5	208,9	**225,1**	212,6	212,3	212,2
Udgift	2.096,0	2.154,6	2.074,9	**2.090,9**	2.010,0	1.916,9	1.883,9
Årets resultat	79,1	-15,8	-	**-**	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	626,5	718,7	680,1	**713,1**	674,6	596,1	563,1
Indtægt	117,6	116,8	101,4	**114,4**	101,9	101,6	101,5
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	802,3	797,0	759,2	**761,5**	756,8	742,4	742,4
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	384,1	379,4	377,3	**357,1**	334,0	333,8	333,8
Indtægt	72,9	81,5	85,6	**86,6**	86,6	86,6	86,6
40. Borgerservice							
Udgift	242,0	217,3	220,6	**219,0**	210,5	210,5	210,5

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	26,0	28,0	22,8	**23,2**	17,1	17,1	17,1
Indtægt	1,7	6,9	7,0	**7,1**	7,1	7,1	7,1
90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	15,1	14,1	14,9	**17,0**	17,0	17,0	17,0
Indtægt	16,5	16,3	14,9	**17,0**	17,0	17,0	17,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	36,2

Bemærkning: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, terrorsikring samt implementering af det fælles europæiske visumintegrationssystem (VIS).

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

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

I forlængelse af den tidligere afsatte ekstraordinære ramme for 2005-2007 er der i perioden 2008-2011 årligt afsat ca. 26 mio. kr. i investerings- og driftsudgifter til et særligt program til sikring af udenrigstjenestens repræsentationer mod terroranslag, masseindtrængen og andre voldelige angreb. I opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer, gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, er bevillingen tilført 74,5 mio. kr. i 2010 og herefter 85,5 mio. kr. årligt til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installering af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

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

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller/samlevere ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning, og ikke som i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension. Baggrunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samleverne under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.

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

For at styrke dansk eksport og investeringsfremmeindsats på de nye vækstmarkeder, udpeges eksportambassadører med særligt fokus på BRIK-landene og andre særligt lovende vækstlande. Eksportambassadørerne skal agere spydspids for en offensiv og fokuseret dansk indsats for at fremme eksport til og investeringer fra de globale vækstmarkeder og indgår som en del af Eksportrådet i Udenrigsministeriet. Regeringen forestår udnævnelserne af eksportambassadørerne, og Udenrigsministeriet vil være ansættelsesmyndighed. Eksportambassadørerne udnævnes for en periode på 2 år. Ordningen indledes i anden halvdel af 2011 og vil blive evalueret efter to år for at belyse effekterne af indsatsen. Der er afsat i alt 28 mio. kr. til ordningens to første år.

Regeringen ønsker sammen med en række globale partnere at iværksætte et globalt grønt vækst forum i Danmark. Forummet afholdes første gang i Danmark i oktober 2011 med ca. 200 deltagere. Formålet med initiativet er at skabe et ledende globalt forum for dialog mellem internationale politikere, erhvervsliv, eksperter og investorer om, hvordan klima- og miljøudfordringerne omsættes til vækst og beskæftigelse. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til initiativet i Udenrigsministeriet til planlægning af konference, varetagelse af kontakt til internationale partnere samt sekretariatsfunktion for det internationale partnerskab.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

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

5. Opgaver og mål

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

	Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene. Administrationen er således i stigende grad kommet til at omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overordnet politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a. om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fattigdomsorientering, miljø, menneskerettigheder, ligestilling, konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler. På det bilaterale område formidles bistanden primært til partnerlandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, Mali, Etiopien, Somalia, Sudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Afghanistan, Burma, Cambodja, Det Palæstinensiske Selvstyre, Indonesien, Pakistan, Nicaragua og Bolivia. På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU.
Eksport- og investeringsfremme mv.	Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme. Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi, vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem mod 2015. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mereksport for 30 mia. kr. over tre år og skabelse af 1.000 videntunge arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Hertil kommer et mål om at rådgive danske virksomheder om eksport og internationalisering samt at virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i rådgivningen.

	Eksportrådet indgår i regeringens indsats med en række tiltag i regeringens globaliseringsstrategi "Fremgang, Fornyelse og Tryghed" (april 2006) og i Handlingsplanen for Offensiv global markedsføring af Danmark (april 2007). Eksportrådet deltager i GoGlobal-samarbejdet (med Eksport Kredit Fonden, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Danida - www.goglobal.dk), der bl.a. gør det lettere for danske virksomheder at få succes på eksportmarkederne. Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle gratisydelser. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. Eksportrådet administrerer en række tilskudsprogrammer.
Borgerservice	Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet. Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer. Borgerserviceopgaver omfatter også behandling af ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Behandlingen af disse ansøgninger foregår i samarbejde med udlændingemyndighederne. Udenrigstjenestens forskellige enheder er på vegne af udlændingemyndighederne desuden involveret i belysning og håndtering af enkeltsager inden for asyl og familiesammenføring. Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område. Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assistance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggender.

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	917,5	969,1	932,7	**938,4**	901,7	859,5	844,7
1.	Generel udenrigspolitik	422,7	446,5	429,7	**433,8**	416,9	397,5	390,6
2.	Administration af udviklingspolitik	339,4	358,5	345,0	**347,1**	333,6	318,0	312,4
3.	Eksport- og investeringsfremme mv.	239,0	252,5	243,0	**244,4**	234,9	223,9	220,0
4.	Borgerservice	107,8	113,9	109,6	**110,2**	105,9	101,0	99,2
Udgift i alt		2.026,4	2.140,5	2.060,0	**2.073,9**	1.993,0	1.899,9	1.866,9

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	208,7	221,5	208,9	225,1	212,6	212,3	212,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,5	16,3	14,9	17,0	17,0	17,0	17,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	192,2	205,2	194,0	208,1	195,6	195,3	195,2

Bemærkninger: Indtægter på i alt 17 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Øvrige indt ægter udgør i alt 208,1 mio. kr. i 2012. Heraf vedrører i alt 126,6 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, visse huslejeindtægter (bl.a. lejeindtægter af en mindre del af kancelli i London og New Delhi til Islands ambassader, lejeindtægter af en del af FN's pakhus), den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecentrets benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.

I alt 81,5 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 69,7 mio. kr. overførsler , der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetillæg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattach é er m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. 1,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 3 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingeservice vedrørende opholdskort og langtidsvisum. Endelig vedrører 7,1 mio. kr. overførsel fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling til drift af Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

	Bevillingsoverførsel 2012 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattacheer 2012
Finansministeriet	7,0	7
Økonomi- og Erhvervsministeriet	5,9	9
Skatteministeriet	1,8	2
Justitsministeriet	5,2	7
Forsvarsministeriet	22,1	19
Socialministeriet	0,9	1
Indenrigs- og Sundhedsministeriet	1,4	1
Beskæftigelsesministeriet	1,8	2
Integrationsministeriet	2,6	3
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling	1,8	3
Undervisningsministeriet	1,6	2
Kulturministeriet	0,6	1
Miljøministeriet	2,3	3
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	8,2	10

Transportministeriet	2,7	3
Klima- og Energiministeriet	3,8	6
I alt	69,7	79

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2.332	2.366	2.317	**2.389**	2.194	1.982	1.941
Lønninger i alt (mio. kr.)	691,8	695,4	691,2	**706,8**	649,1	586,4	574,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	8,5	4,5	**6,5**	6,5	6,5	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	683,1	686,9	686,7	**700,3**	642,6	579,9	567,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	107,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.918,6	2.137,8	1.933,3	2.092,8	2.067,8	2.047,8	2.037,8
+ anskaffelser	242,9	18,5	150,0	60,0	50,0	50,0	50,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-23,8	-48,5	20,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	25,0	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	125,0	85,0	70,0	60,0	50,0
Samlet gæld ultimo	2.137,8	2.107,8	1.953,3	2.067,8	2.047,8	2.037,8	2.037,8
Låneramme	-	-	2.503,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,0	81,8	81,0	80,6	80,6

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Der er i 2008 oprettet et nyt fælles administrativt kompetencecenter, der omfatter de kompetenceaktiviteter, som tidligere blev varetaget af Udenrigsministeriets personalekontor og aktiviteter, der tidligere blev varetaget i det nu nedlagte DCCD. Centret er i 2010 blevet en integreret del af Udenrigsministeriet. De aktiviteter, der varetages af sprogcentreret, budgetteres fortsat under den indtægtsdækkede virksomhed § 06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter medfinansieres af en intern statslig overførselsindtægt fra § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv. på 7,1 mio. kr. til drift af kompetencecenteret.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 17,0 mio. kr., hvoraf ca. 9,5 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

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

Der er oprettet en ny hovedkonto vedrørende regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet i første halvår 2012.

Til dækning af fællesudgifter forbundet med afholdelse af formandskabet er der på forslag til finanslov for 2012 indbudgetteret i alt 106,0 mio. kr. på hovedkontoen.

De samlede fællesudgifter til EU-formandskabet kan endnu ikke opgøres, idet udgiftsniveauet for forberedelse og afvikling af formandskabet afhænger af en række faktorer, herunder igangværende udbud mv. Det endelige udgiftsniveau afklares frem mod afviklingen af formandskabet og indbudgetteres dels ved aktstykke, dels på ændringsforslagene for 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**106,0**	-	-	-
Udgift	-	-	-	**106,0**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	-	-	-	**106,0**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark skal i første halvår af 2012 (1. januar 2012 - 30. juni 2012) varetage formandskabet for EU. Der vil i denne periode dels i København, dels i Horsens skulle afholdes i alt 7 uformelle ministermøder, møde mellem regeringen og EU-kommissionen, Europa-Parlamentets formandskonference samt op til ca. 90 embedsmandsmøder- og konferencer.

Udenrigsministeriet varetager i forbindelse med formandskabet en række opgaver på vegne af regeringen vedrørende planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv., som afholdes over nærværende hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning, koordination, logistik, kommunikation mv. i forbindelse med EU-formandskabet i første halvår af 2012	Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af EU-formandskabet i første halvår af 2012 med hensyn til planlægning, koordination, logistik, kommunikation, IT mv.

10. Fællesudgifter

Af kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv. i forbindelse med afholdelse af EU-formandskabet.

Yderligere information om EU-formandskabet kan findes på www.eu2012.dk.

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	74,2	-	-	-	-	-	-
20. Afhændelse af anlægsprojekter							
Indtægt	**74,2**	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*74,2*	-	-	-	-	-	-

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

20. Afhændelse af anlægsprojekter

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	397,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,8	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	385,2	47,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	9,4	-47,6	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	385,2	47,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,8	0,0	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-2,8	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-2,9	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetog Udenrigsministeriet opgaver med logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto afholdtes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen nedlægges og 50 pct. af de uforbrugte midler på kontoen er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2010, mens de øvrige midler kan anvendes til opfølgning på COP15 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	**-55,0**	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægt	61,5	68,2	55,0	**55,0**	55,0	55,0	55,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	6,5	13,2	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	61,5	68,2	55,0	**55,0**	55,0	55,0	55,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	61,5	68,2	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Afgifter og gebyrer	61,5	68,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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

10. Indtægter fra borgerservicesager

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

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	111,7	38,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**111,7**	**38,4**	**28,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
25. Finansielle indtægter	*111,7*	*38,4*	*28,0*	*28,0*	*28,0*	*28,0*	*28,0*

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	44,8	46,3	56,3	**54,3**	51,2	50,8	49,8
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	144,1	150,5	130,9	**132,6**	132,6	132,6	132,6
Udgift	194,6	193,3	187,2	**186,9**	183,8	183,4	182,4
Årets resultat	-3,9	2,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	90,0	85,0	88,7	**87,1**	84,0	83,6	82,6
Indtægt	39,5	42,2	32,3	**32,7**	32,7	32,7	32,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	1,5	1,2	2,7	**2,7**	2,7	2,7	2,7
Indtægt	1,5	1,2	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	22,7	18,6	19,0	**19,2**	19,2	19,2	19,2
Indtægt	22,7	18,6	19,1	**19,3**	19,3	19,3	19,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	80,4	88,5	76,8	**77,9**	77,9	77,9	77,9
Indtægt	80,4	88,5	76,7	**77,8**	77,8	77,8	77,8

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2012	BO2 2014	BO3 2015
Afsluttede/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.	31,3	15,3	31,3	31,3	31,3	31,3
EU og andre internationale tilskudsgivere	2,3	1,6	2,3	2,3	2,3	2,3
Øvrige tilskudsgivere	1,3	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Forventede nye projekter	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	**34,9**	**18,8**	**34,4**	**34,9**	**34,9**	**34,9**

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	3,3

Bemærkning: Den reserverede bevilling på 3,3 mio. kr forventes anvendt i 2011 og 2012 med 1,5 mio. kr . til tilvejebringelse af udredning om Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget, jf. Akt 26 af 10 . november 2005 samt 1,8 mio. kr . til forskningsmæssig indsats i DIIS på terrorområdet, jf. nedenfor.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) er oprettet ved lov nr. 411 af 6. juni 2002. Centret er en selvejende institution, og består af to selvstændige institutter: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR).

DIIS har som sit primære formål at udføre forskning og aktuel analysevirksomhed på internationalt niveau indenfor et bredt felt af internationale emner såsom europæisk politik, internationale politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og sikkerhed, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, folkedrab og politiske massedrab, Holocaust, herunder danske aspekter heraf.

DIIS følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i en bred politisk og økonomisk sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger.

Der er i 2010 indgået en 5-årig resultatkontrakt mellem DIIS og Udenrigsministeriet. Kontrakten, der udløber med udgangen af 2014, dækker alle instituttets faglige aktiviteter.

Der indgår ca. 20,9 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler.

IMR er en uafhængig national menneskerettighedsinstitution etableret i 1987 og nedsat ved lov i henhold til FN's Paris Principper. IMR skal med udgangspunkt i Paris Principperne, Europarådets menneskerettighedskonventioner og den danske grundlov fremme og beskytte menneskerettigheder i fredstid og under konflikt. IMR rådgiver myndigheder og civilsamfund i Danmark blandt andet i form af høringssvar til lovforslag. Siden 2003 har IMR været ligebehandlingsorgan for beskyttelse mod diskrimination på baggrund af race eller etnicitet. I 2005 blev IMR's arbejde udvidet til at dække Grønland. I 2011 er IMR også blevet ansvarlig for overvågningen af gennemførelsen af FN's handicapkonvention og fremme af ligestilling mellem kønnene.

IMR's forskning fokuserer på menneskeretlige standarder i dansk, europæisk og international ret samt menneskerettigheder i social og kulturel praksis.

Instituttet gennemfører projektaktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder. Hertil kommer bilaterale aftaler med andre donorer om retsreformer, medborgerskab og civilsamfundsdeltagelse, menneskerettigheder og erhverv samt diskrimination af sårbare grupper.

Dokumentationsopgaver for såvel DIIS som IMR løses bl.a. gennem opretholdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

Centret har adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk, www.menneskeret.dk og www.dcism.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for centrets faglige virkefelt samt oplysning om Holocaust og politiske massemord.
Ligebehandling og monitorering	At fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af race, køn, handicap eller etnisk oprindelse.
Kommunikation og uddannelse	At udføre kommunikation og uddannelse i menneskerettigheder for relevante aktører og partnere nationalt og internationalt.

Program- og rådgivningsvirksomhed	At gennemføre menneskerettighedsprogrammer og -projekter nationalt og internationalt og yde rådgivning og konsulentbistand til organisationer, virksomheder og myndigheder.
Bibliotek	At sikre en tidssvarende biblioteksbetjening for såvel interne som eksterne brugere. Bibliotekets samlinger og service afspejler centrets faglige virkefelter, og bidrager derved til en national videnscenterfunktion på internationalt niveau.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	36,8	39,0	34,4	**40,0**	38,4	38,2	37,7
1. Forskning	29,1	30,8	34,4	**28,1**	27,0	26,9	26,5
2. Ligebehandling og monitorering	3,7	3,9	7,8	**12,6**	12,6	12,6	12,6
3. Kommunikation og uddannelse	1,9	2,1	3,0	**2,0**	2,0	1,9	1,9
4. Program- og rådgivningsvirksomhed	0,8	0,9	3,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Bibliotek	4,2	4,5	6,1	**4,4**	4,0	4,0	3,9
Udgift i alt	76,5	81,2	88,7	**87,1**	84,0	83,6	82,6

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	144,1	150,5	130,9	132,6	132,6	132,6	132,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,5	1,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	22,7	18,6	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	80,4	88,5	76,7	77,8	77,8	77,8	77,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	39,5	42,2	32,3	32,7	32,7	32,7	32,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter udgør i alt 32,7 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets departement som intern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om Forsvarets Ordning 2010-2014.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	221	211	213	**212**	211	210	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,3	98,7	93,2	**92,4**	91,2	91,2	90,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	48,0	47,8	42,3	**42,8**	42,8	42,8	42,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	54,3	50,9	50,9	**49,6**	48,4	48,4	48,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
+ anskaffelser	4,9	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
- afhændelse af aktiver	2,8	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	2,0	2,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	96,4	92,9	89,3	85,7

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Til terrorforskning er der afsat 4,5 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til DIIS. Bevillingen afsættes med henblik på at sikre en fortsættelse af DIIS' terrorforskning med fokus på radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme med udgangspunkt i islamistisk fundamentalisme.

Med henblik på at oprette et uafhængigt ligestillingsorgan i IMR blev bevillingen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 på finansloven for 2011.

På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2012 som et led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2011 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Midlerne blev afsat til at styrke IMR's opgave med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

Endvidere blev kontoen på finansloven for 2011 forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011. Midlerne blev overført fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der er nedlagt pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres i IMR.

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram blev der på finansloven for 2011 indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. årligt i 2011, 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af konsulentydelser samt egne og andres udgivelser af bøger og rapporter og lignende. Der budgetteres med en omsætning på ca. 2,8 mio. kr. Der forventes dækningsbidrag på 0,7 mio. kr. svarende til 28 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,0	33,5	38,0	38,7	34,1	34,1	13,5
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.							
Udgift	**11,2**	**6,4**	**5,7**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	6,4	5,7	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	**1,4**	**5,5**	**6,7**	**8,4**	**7,0**	**7,0**	**7,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,8	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	4,3	5,7	7,4	6,0	6,0	6,1
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	**4,3**	**4,2**	**5,3**	**5,3**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,2	5,3	5,3	2,1	2,1	2,1
40. Globalrammen (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	**5,0**	**17,4**	**20,3**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	17,3	20,3	20,7	20,7	20,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
International Press Center i København	2.508	1.670	2.012	1.869	1.322	-	**-**	-	-	-
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	**540**	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	**360**	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	**790**	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	-		-	630	**630**	630	630	630
Foreningen Norden	2.120	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	**1.620**	1.620	1.620	1.620
Care4You	-	-	-	1.050	1.550	1.400	**-**	-	-	-
Copenhagen Consensus Center	-	-	-	5.000	-	-	**-**	-	-	-
Rehabiliteringscenteret for Torturofre	-	-	-	-	200	400	**400**	400	400	400
I alt	6.948	5.610	5.322	11.229	6.382	5.740	**4.340**	4.340	4.340	4.340

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

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

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

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

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

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

Folketingets Ombudsmand har udtrykt ønske om at kunne gøre brug af lægefaglig bistand fra Rehabiliteringscenteret for Torturofre i udøvelsen af funktionen som National Forebyggende Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) i et omfang, som fremadrettet skønnes at indebære merudgifter for i størrelsesorden 0,4 mio. kr. årligt. Centeret er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet. Fra 2011 yder Udenrigsministeriet på denne baggrund et tilskud til RCT på 0,4 mio. kr. årligt. Udgiften er finansieret ved en rammekorrektion, hvor Udenrigsministeriets bevillingsrammer løftes med 0,2 mio. kr. i 2010 og herefter 0,4 mio. kr. årligt, idet Folketingets rammer samtidigt nedskrives tilsvarende.

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1.000 kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Europakollegiet i Brugge	149	149	149	357	361	445	**400**	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	30	30	30	30	29	30	**30**	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	**14**	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	21	11	-	16	16	21	**21**	21	21	21
FN's konvention om våben og miner (CCW) samt OPCW	85	85	14	14	166	50	**71**	71	71	71
Task Force for Int. Coop. on Holocaust	200	239	281	281	278	300	**305**	305	305	305
Det Europæiske Miljøagentur, ejendomsskatter	10.387	2.037	2.441	2.441	2.709	2.900	**2.818**	2.818	2.818	2.818
Udenrigspolitisk Selskab	-	630	-	630	630	-	-	-	-	-
Nordisk Råd, Ejendomsskatter	-	-	-	-	-	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Den Russiske Ambassade, Ejendomsskatter	-	-	-	-	-	900	**900**	900	900	900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)	-	-	-	-	-	-	**45**	45	45	45
Øvrige bidrag	252	3.313	201	201	1.301	640	**2.396**	996	996	1.096
I alt	11.138	6.508	3.130	3.948	5.504	6.700	**8.400**	7.000	7.000	7.100

Fra 2011 ydes der et årligt tilskud til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Den Russiske Ambassade og Nordisk Ministerrådssekretariat, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

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

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

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

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

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

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

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

Konventionen om Klyngeammunition indeholder bestemmelser om forbud mod at bruge, udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller overføre visse våbentyper, der i konventionen defineres som klyngeammunition. Danmark godkendte konventionen den 12. februar 2010 og yder bidrag til afholdelse af møder, jf. dennes artikel 14.

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

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1.000 kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
International Press Center i København	-	2.013	2.161	438	353	2.140	**2.140**	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser	-	-	2.109	3.887	3.881	3.200	**3.200**	-	-	-
Foreningen Norden	-	-	-	21	-21	-	-	-	-	-
I alt	-	2.013	4.270	4.346	4.213	5.340	**5.340**	2.140	2.140	2.140

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

Som følge af aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012 er kontoen årligt i 2011 og 2012 forhøjet med 3,2 mio. kr. til en styrket international presseindsats.

40. Globalrammen (ikke udviklingsbistand)

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

I perioden 2010-2014 er bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 12.21.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Efter 2014 tilbageføres bevillingen fra § 6. Udenrigsministeriet til § 12. Forsvarsministeriet.

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2014 vil indgå i en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Bevillingen vedrører ikke udviklingsbistand. Herudover indgår årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.10. Almindelig virksomhed. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-9,5	-6,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-2,1**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	**-1,6**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-0,2	-	-	-	-	-
20. Demokratifonden							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder Østersøregionen							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	**-3,3**	**-1,8**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,3	-1,8	-	-	-	-	-
40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	**-2,5**	**-4,4**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,5	-4,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	175,0	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	**175,0**	**100,0**	**575,0**	**300,0**	**275,0**	**100,0**	**150,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*175,0*	*100,0*	*575,0*	*300,0*	*275,0*	*100,0*	*150,0*

10. Udlodninger fra IØ og IFU

Regeringen besluttede i opfølgning på budgetanalyse i 2005, at Investeringsfonden for Østlandenes (IØ) aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og at IØ skulle udfases, således at fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af 2012.

Med hensyn til Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) besluttede regeringen i 2011 at udvide IFU's mandat til også at omfatte investeringer i landekategorien øvre mellemindkomstlande samtidig med, at der fastholdes et fattigdomsfokus i fondens virksomhed ved at opdele IFU i to separate investeringsvinduer. Indtægterne fra nærværende konto medgår til finansiering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af Investeringsfonden for Østlandene fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 925 mio. kr. i perioden 2011-2014. Aftaleparterne er endvidere enige om, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene skal udlodde i alt 225 mio. kr. i perioden 2011-2013 svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013.

06.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-35,0	-68,0	-68,0	-68,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (øvrig drift)							
Udgift	-	-	-	**-19,0**	**-39,0**	**-39,0**	**-39,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-19,0	-39,0	-39,0	-39,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	**-16,0**	**-29,0**	**-29,0**	**-29,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-16,0	-29,0	-29,0	-29,0

10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (øvrig drift)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -19 mio. kr. i 2012 og -39 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -16 mio. kr. i 2012 og -29 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	143,3	132,7	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	**143,3**	**132,7**	**137,9**	**141,2**	**141,2**	**141,2**	**141,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	143,3	132,7	137,9	141,2	141,2	141,2	141,2

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 141,2 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordic Innovation Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

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

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	216,2	396,0	248,8	293,1	293,1	293,1	293,1
10. De Forenede Nationer							
Udgift	**199,0**	**379,2**	**227,6**	**271,5**	**271,5**	**271,5**	**271,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	199,0	379,2	227,6	271,5	271,5	271,5	271,5
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	**17,2**	**16,8**	**21,2**	**21,6**	**21,6**	**21,6**	**21,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,2	16,8	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6

10. De Forenede Nationer

Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. Bevillingen er opjusteret fra 2012 som følge af øgede pålignede danske bidrag. En andel af det samlede bidrag medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01 . 10.

Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010
UNTAES/UNMIBH (Bosnien-Herzego.)	-	-	-	-	-	-
UNOMIG (Georgien)	1,3	1,2	1,5	1,0	0,7	0,0
UNDOF (Golan)	1,7	1,7	1,4	1,5	1,8	1,9
UNIFIL (Libanon)	2,7	3,4	46,4	25,8	5,5	30,3
UNIKOM (Irak, Kuwait)	-	-	-	-	-	-
UNFICYP (Cypern)	1,1	0,9	0,9	1,1	1,1	1,2
MINURSO (Vestsahara)	2,6	1,2	2,2	1,6	1,3	3,1
UNMEE (Etiopien/Eritrea)	7,3	4,6	3,5	1,9	0,8	-
UNAMSIL (Sierra Leone)	6,1	-	-	-	-	-
UNMIK (Kosovo)	10,9	3,9	12,1	6,9	0,6	1,2
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	34,1	52,6	46,3	36,5	48,8	55,9
UNMIT (Østtimor)	1,5	-	11,6	5,2	5,8	9,7
UNTAET/UNMISET	-	-	-	-	-	-
UNMIL (Liberia)	23,9	18,8	39,9	22,5	8,7	32,2
UNOCI (Elfenbenskysten)	17,4	14,2	20,5	17,9	17,5	20,8
ONUB (Burundi)	15,6	9,2	0,8	-	-	-
MINUSTAH (Haiti)	22,2	19,1	29,5	22,7	11,0	27,0
UNMIS (Sudan)	41,2	33,0	44,1	24,8	22,8	51,4
UNAMID (Sudan)	-	-	-	82,4	41,7	115,5
MINURCAT (Den Centralafr. Rep. og Chad)	-	-	-	15,7	22,4	21,5
UNSOA (Somalia)	-	-	-	-	-	7,5
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	0,2	-	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer	189,8	163,8	260,7	267,5	199,0	379,2
Heraf afholdt under udviklingsbistanden, jf. konto § 06.36.06.21.	171,2	150,8	204,4	200,8	11,8	22,4

Bemærkning. En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2011 og 2012.

20. Internationale straffedomstole

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

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20.

Mio. kr.	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Den internationale straffedomstol (ICC)	8,7	7,3	6,7	3,9	6,8	8,6
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	5,1	5,6	4,7	6,1	4,4	5,6
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	5,9	6,7	6,6	7,2	5,6	7,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	-	-	-	-	-	-
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	19,7	19,6	18,0	17,2	16,8	21,2

Bemærkning. Tallene for 2011 er budgettal.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	254,4	240,1	252,8	247,9	247,9	247,9	247,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**254,4**	**240,1**	**252,8**	**247,9**	**247,9**	**247,9**	**247,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	254,4	240,1	252,8	247,9	247,9	247,9	247,9

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2009 R	2010 R	2011 B	2012 FFL	2013 BO1	2014 BO2	2015 BO3
OPWC	3.519	3.152	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	19.355	19.780	22.665	28.000	28.000	28.000	28.000
WTO	8.982	9.295	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
NATO	31.966	14.427	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
Org. for Atomprøvestop	4.579	3.217	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Europarådet	26.906	27.335	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Hvalfangstkommissionen	359	421	650	550	550	550	550
Voldgiftsbureauet i Haag	80	80	80	80	80	80	80
Int. voldgiftsdomstol mv.	10	11	10	12	12	12	12
OSCE	21.538	22.174	25.300	25.700	25.700	25.700	25.700
IAEA	17.936	40.632	18.170	20.600	20.600	20.600	20.600
FN, generelt bidrag	101.212	82.851	98.166	99.500	99.500	99.500	99.500
FN, renovering af hovedkvarter	14.263	13.511	15.000	-	-	-	-
EU Satellitcenter	1.414	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EUISS	604	654	605	650	650	650	650
Østersørådet	846	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Havretskonventionen af 1982	848	894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt (mio. kr.)	**254,4**	**240,1**	**252,8**	**247,9**	**247,9**	**247,9**	**247,9**

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

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter samt kontraktfinansierede investeringsudgifter til renovering af OECD's bygninger i Paris. Der er truffet beslutning om en finansieringsreform af OECD på OECD's ministermøde medio 2008. Finansieringsreformen

medfører, at Udenrigsministeriets bidrag til OECD vil stige over en 10-års periode fra og med 2009.

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

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

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

Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution (93) 28, der erstatter Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til driftsomkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.

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

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

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

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

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

Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget. Hertil kommer bidrag til renoveringen af FN's hovedkvarter i New York, som ifølge generalforsamlingsbeslutning skal finde sted i perioden 2008-2013.

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

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks påligned bidrag til rådets sekretariat.

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

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	0,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægtsbevilling	-	1,3	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**2,0**	**0,5**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	0,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	**-**	**1,3**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*1,3*	*4,8*	*4,9*	*4,9*	*4,9*	*4,9*

10. Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen vedrører afgivne garantier for lån til udviklingslande.

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringen på § 06.3 på finansloven for 2012 afspejler den fortsatte opfølgning på Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010). Med fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af frihed og bæredygtig udvikling som den overordnede målsætning for dansk udviklingspolitik fremhæver strategien fem prioriteter for den danske udviklingspolitik: 1. Frihed, demokrati og menneskerettigheder, 2. Vækst og beskæftigelse, 3. Ligestilling, 4. Stabilitet og skrøbelighed og 5. Miljø og klima.

1. Forandringerne i Nordafrika og Mellemøsten har bekræftet styrken af det vestlige frihedsbudskab og frihed som grundlæggende værdi og mål for udviklingspolitikken. For at støtte en udvikling mod frihed og demokrati i Mellemøsten og Nordafrika afsættes i 2012 125 mio. til Frihedspuljen. Partnerskab for Dialog og Reform styrkes med 25 mio. kr. om året, så der i alt afsættes 125 mio. kr. Herudover afsættes 75 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettighederne i Niger og Burma og 142 mio. kr. til god regeringsførelse og statsopbygning i Afghanistan og det Palæstinensiske Selvstyre.

2. I opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger øges støtten til fremme af vækst og beskæftigelse i Afrika gradvist over de kommende år, så der i 2014 sikres i alt 2 mia. kr. årligt til området. I 2012 afsættes bl.a. et dansk bidrag på 150 mio. kr. til Den Afrikanske Garantifond og 57 mio. kr. til udvidelse af egenkapitalen i NORSAD - det fælles investeringsinitiativ mellem de nordiske lande og landene i det sydlige Afrika (SADC). Herudover afsættes 50 mio. kr. til Frihedsinvesteringsfonden under Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), og det nye Danida Business Partnerships styrkes med ekstra 50 mio. kr. årligt. Endelig afsættes 710 mio. kr. til nye faser af landbrugssektorprogrammerne i Burkina Faso og Bangladesh.

3. Ligestilling mellem kønnene er en kerneprioritet i Danmarks udviklingspolitik og integreres på tværs af programmer og projekter i dansk bistand. Der afsættes i 2012 i alt 25 mio. kr. til særlige ligestillingsindsatser i Tanzania og 28 mio. kr. under Partnerskab for Dialog og Reform til en regional ligestillingsindsats i Nordafrika og Mellemøsten. Herudover afsættes 50 mio. kr. til et nyt program i Niger, der bl.a. fokuserer på kvinder og unge pigers rettigheder.

4. Med afsæt i regeringens "Fred og stabilisering - Danmarks politik for indsatser i skrøbelige stater" (2010), opprioriteres den danske indsats i disse lande i de kommende år. Der afsættes i alt 1.020 mio. kr. til skrøbelige lande (ekskl. humanitær bistand) i 2012, heraf bl.a. 360 mio. kr. til Afghanistan og 310 mio. kr. til Sudan. Herudover afsættes 35 mio. kr. til den tværministerielle Globalramme (samt 85 mio. kr. uden for ulandsrammen). Det multilaterale spor styrkes også med 80 mio. til freds- og stabilitetsfonde under Verdensbanken og FN. Der afsættes i alt mere end 1,4 mia. kr. i humanitær bistand i 2012. Bl.a. fordobles bidraget til FN's centrale nødhjælpsfond, CERF, til 100 mio. kr. årligt, nærområdebistanden forøges med 25 mio. kr. årligt og det årlige danske bidrag til FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, øges med 30 mio. kr. til i alt 160 mio. kr.

5. Hensynet til miljø og klima integreres bredt i dansk udviklingsbistand. Der afsættes i 2012 635 mio. kr. til miljø-, klima- og energiaktiviteter. Klimapuljen forøges til 500 mio. kr. i 2012, og der afsættes 40 mio. kr. til organisationen IUCN (International Union for Conservation of Nature) og 60 mio. kr. til bæredygtig udvikling af land- og vandressourcer i relation til fødevaresikkerhed. Herudover afsættes 20 mio. til Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse med henblik på at mindske de humanitære konsekvenser af naturkatastrofer.

Et stærkere engagement i færre lande og organisationer skaber gennemslagskraft, bedre resultater og rum til nye indsatser. Udfasningen i syv partnerlande fortsætter, så antallet af partnerlande reduceres fra 26 til 19. Ekstra 175 mio. kr. i 2012 skal sikre et styrket dansk engagement i Afrika, hvortil hovedparten af dansk udviklingsbistand fortsat vil gå. Også den multilaterale bistand fokuseres yderligere med reduktion af det det danske bidrag til Den Globale Fond til bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria og ophør af den danske støtte til UNESCO's udviklingsaktiviteter.

Aktiviteterne inden for de fem prioriteter understøttes af den danske udviklingsforskning. Forskningsbistanden vil i 2012 bl.a. have fokus på forskning i vacciner for hiv, malaria og tuberkulose samt på de udviklingspolitiske prioriteter vækst og beskæftigelse, stabilitet, demokrati og rettigheder.

Skøn over Danmarks samlede udvikli ngsbistand (ulandsrammen) i 201 2 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2012
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	12.469,9
Administration af udviklingsbistanden	761,5
Danish Center for International Studies and Human Rights (DCISM)	20,9
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	932,3
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	145,9
Andel af FN's fredsbevarende operationer	16,2
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	827,0
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,0
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	31,3
Ulandsrammen i alt	15.221,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 201 2 . Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

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

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

* En række bevillinger overgik i den forbindelse til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2008, jf. a kt 187 af 25 . juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 3 5 mio. kr. fra rammebevi llinger skal i 201 2 forelægges Finansudvalget.

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

endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7	Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i Akt nr. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.

BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

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

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3:

Mio. kr. (2011: årets priser, 2021-15: 2012-priser)	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Bilateral					
32.01 Udviklingslande i Afrika	3.427	3.245	3.137	3.471	3.621
32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.180	1.061	1.315	635	585
32.04 Personelbistand	354	345	355	345	355
32.05 Danidas Erhvervsindsatser	282	692	642	642	642
32.06 Blandede kreditter	350				
32.07 Lånebistand	30	-24	29	30	30
32.08 Øvrig bistand	398	669	621	729	831
32.11 Naboskabsprogram	200	200	200	200	200
33.01 Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande	537	475			
35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv.	279	244	314	214	304
36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	75	75	75	75	75
37.01 Verdensbankgruppen	0	0	0	0	0
39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	316	549	885	885	885
Bilateral Total	8.451	8.553	8.595	8.248	8.550
Multilateral					
34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	217	136	247	564	230
35.02 International udviklingsforskning	60	60	60	60	60
36.01 De Forenede Nationers Udv.program (UNDP)	380	370	393	418	418
36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	178	193	194	194	194
36.03 HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	490	640	540	640	540
36.04 FN programmer for landbrugsudv.	0	75	0	0	75
36.06 FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	90	124	67	97	68
37.01 Verdensbankgruppen	879	709	689	689	689
37.02 Regionale udviklingsbanker	18	0	0	0	0
37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	345	341	417	292	378
37.04 Bistand gennem Den Europæiske Union	589	589	589	589	589
39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære org.	490	580	580	580	580
Multilateral Total	3.736	3.817	3.775	4.122	3.820
Reserver	79	100	100	100	100
Total bistand 06.3	12.265	12.470	12.470	12.470	12.470

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

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

06.31. Reserver

06.31.02. Ejendomserhvervelser i programsamarbejdslande m.v. *(Anlægsbev.)*

Bevillingen har hovedsagligt været anvendt til kancelli- og boligerhvervelse i partnerlande for dansk bistand. Bevillingen anvendes ikke længere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Kancellibyggerier							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	**-**	**-**	**78,7**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	78,7	100,0	100,0	100,0	100,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Reserve

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

06.32. Bilateral bistand

Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingsbistand er bistanden til Danmarks partnerlande. Partnerlande er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiel tyngde. Der pågår pt. udfasning af partnerlandssamarbejdet med Bhutan, Vietnam, Cambodja, Nicaragua, Bolivia, Benin og Zambia.

Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf strategier for det danske samarbejde. I stigende omfang anvendes fælles landestrategier udarbejdet sammen med partnerlandet og andre donorer.

De nuværende partnerlande i dansk udviklingssamarbejde er angivet nedenfor:

Afghanistan	Indonesien
Burma	Pakistan
Bangladesh	Somalia
Burkina Faso	Sudan
Ghana	Zimbabwe
Kenya	Niger
Mali	Nicaragua (bistanden udfases i 2011)
Mozambique	Cambodja (bistanden udfases i 2012)
Nepal	Benin (bistanden udfases i 2013)
Tanzania	Bolivia (bistanden udfases i 2013)
Uganda	Zambia (bistanden udfases i 2013)
Det Palæstinensiske Selvstyre	Bhutan (bistanden udfases i 2014)
Etiopien	Vietnam (bistanden udfases i 2015)

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:

* Personelbistand (§ 06.32.04.)
* Danidas erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
* Blandede kreditter (§ 06.32.06.)
* Lånebistand (§ 06.32.07.)
* Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
* Naboskabsprogrammet (§ 06.32.11.)

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

Aktivitetsoversigt § 06.32. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
AFRIKA:					
Etiopien	60	40	10	10	10
Niger	0	250	195	0	0
Zimbabwe	200	0	50	0	0
Somalia	364	70	0	0	0
Sudan	120	461	10	10	10
Tanzania	930	31	500	800	0
Kenya	435	5	5	380	405
Uganda	335	15	315	415	15
Mozambique	15	460	10	510	810
Ghana	6	406	606	206	356
Benin	0	225	0	0	0
Burkina Faso	80	615	225	5	455
Zambia	155	3	1	0	0
Mali	10	120	410	135	560
Øvrige lande i Afrika	225	205	250	0	0
Opfølgning på Afrikakommissionen	492	364	550	1.000	1.000
AFRIKA i alt konto 32.01	**3.427**	**3.270**	**3.137**	**3.471**	**3.621**
ASIEN:					
Pakistan	25	15	0	0	0
Burma	50	80	100	0	0
Cambodja	0	8	0	0	0
Indonesien	0	0	220	50	0
Det Palæstinensiske Selvstyre	190	50	5	0	0
Afghanistan	515	390	365	365	365
Bangladesh	10	340	10	10	210
Nepal	10	135	615	210	10
Bhutan	56	6	0	0	0
Vietnam	205	5	0	0	0
Øvrige lande i Asien	75	0	0	0	0
ASIEN i alt	**1.136**	**1.029**	**1.315**	**635**	**585**
LATINAMERIKA:					
Nicaragua	10	0	0	0	0
Bolivia	4	32	0	0	0
Øvrige lande i Latinamerika	30	0	0	0	0
LATINAMERIKA i alt	**44**	**32**	**0**	**0**	**0**
ASIEN og LATINAMERIKA i alt					
Konto 32.02	1.180	1.061	1.315	635	585
TOTAL	**4.607**	**4.331**	**4.452**	**4.106**	**4.206**

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.812,7	2.803,3	3.427,2	3.245,0	3.137,0	3.471,0	3.621,0
05. Etiopien							
Udgift	**-**	**-**	**60,0**	**40,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	60,0	40,0	10,0	10,0	10,0
06. Niger							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**250,0**	**195,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	250,0	195,0	-	-
07. Zimbabwe							
Udgift	**-**	**-**	**200,0**	**-**	**50,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	200,0	-	50,0	-	-
08. Somalia							
Udgift	**-**	**-**	**364,0**	**70,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	364,0	70,0	-	-	-
09. Sudan							
Udgift	**-**	**-**	**120,0**	**461,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	120,0	461,0	10,0	10,0	10,0
10. Tanzania							
Udgift	**923,4**	**4,6**	**930,0**	**31,0**	**500,0**	**800,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	923,4	4,6	930,0	31,0	500,0	800,0	-
11. Kenya							
Udgift	**382,7**	**499,4**	**435,0**	**5,0**	**5,0**	**380,0**	**405,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	382,7	499,4	435,0	5,0	5,0	380,0	405,0
12. Uganda							
Udgift	**494,9**	**530,2**	**335,0**	**15,0**	**315,0**	**415,0**	**15,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	494,9	530,2	335,0	15,0	315,0	415,0	15,0
13. Mozambique							
Udgift	**64,6**	**1.128,6**	**15,0**	**460,0**	**10,0**	**510,0**	**810,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	64,6	1.128,6	15,0	460,0	10,0	510,0	810,0
15. Ghana							
Udgift	**413,0**	**487,1**	**6,0**	**406,0**	**606,0**	**206,0**	**356,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	413,0	487,1	6,0	406,0	606,0	206,0	356,0
16. Benin							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**225,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	225,0	-	-	-
17. Burkina Faso							
Udgift	**454,5**	**-86,8**	**80,0**	**615,0**	**225,0**	**5,0**	**455,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	454,5	-86,8	80,0	615,0	225,0	5,0	455,0
18. Zambia							
Udgift	**94,7**	**0,0**	**155,0**	**3,0**	**1,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	94,7	0,0	155,0	3,0	1,0	-	-
19. Egypten							
Udgift	**-58,6**	**-0,4**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-58,6	-0,4	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	**530,5**	**-**	**10,0**	**120,0**	**410,0**	**135,0**	**560,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	530,5	-	10,0	120,0	410,0	135,0	560,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	**375,0**	**43,1**	**225,0**	**180,0**	**250,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	345,0	43,1	225,0	180,0	250,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,0	-	-	-	-	-	-
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika							
Udgift	**138,0**	**30,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	138,0	30,1	-	-	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger							
Udgift	**-**	**167,4**	**492,2**	**364,0**	**550,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	167,4	492,2	364,0	550,0	1.000,0	1.000,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

05. Etiopien

Formålet med den danske bistand til Etiopien er at reducere fattigdommen, særligt gennem afhjælpning af de humanitære behov i landet. Etiopiens udviklingsplan for 2010/11 - 2014/15 udgør den overordnede ramme for Danmarks udviklingsindsats i Etiopien.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Etiopien, herunder til indsatser som mindsker lokalbefolkningens afhængighed af ekstern fødevarehjælp. Støtten forudses generelt anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.

Andet: Der afsættes 10 mio. kr. til mindre bevillinger, der har til formål at fremme en demokratisk udvikling i Etiopien, herunder kvinders rettigheder, aktiviteter inden for menneskerettigheder, god regeringsførelse og konfliktforebyggelse samt eventuelle opstartsaktiviteter i forbindelse med forberedelsen af nyt samarbejdsprogram.

I 2012 planlægges udbetalt ca. 40 mio. kr. til Etiopien.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Langsigtede humanitære indsatser	50	30			
Andre	10	10	10	10	10
I alt	60	40	10	10	10

06. Niger

Den danske bistand til Niger vil, i overensstemmelse med strategien for Danmarks samarbejde med Niger fra 2006, bidrage til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbrugsstrategier med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Den danske støtte er koncentreret omkring at sikre rent drikkevand, bekæmpe ørkenspredningen og styrke fødevaresikkerheden. Endvidere ydes der støtte inden for demokrati, liggestilling og menneskerettigheder.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Over en femårig periode (2008-2012) med en samlet bevilling på 150 mio. kr. forbedres vilkårene for landbrugssektoren med fokus på de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger. Programmet støtter overgangen fra subsistenslandbrug til en mere moderniseret landbrugsproduktion. Det sker bl.a. gennem investeringer i hele produktionskæden (forsyning af såsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og markedsføring). Samtidigt sikres jordrettigheder, og beplantning af klitområder på kanten af ørkenen. Kommuner støttes, så de kan stille den infrastruktur til rådighed, som sektoren behøver for at kunne fungere mere optimalt. Programmet fokuserer særligt på jobskabelse, styrkelse af kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet fokuserer på rent drikkevand gennem etablering af nye brønde, håndpumper og små vandforsyningsanlæg, såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Programmet sikrer bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem fortsat inddragelse af den private sektor. På centralt niveau vil programmet bidrage til en styrket koordinering og forvaltning af vandforsyning og sanitet i Niger. Der planlægges et nyt femårigt tilsagn på 200 mio. kr. i 2012, der vil fortsætte og yderligere styrke indsatserne især inden for drikkevandsforsyning. Endvidere vil programmet fortsat forbedre den nationale koordinering og forvaltning af vandforsyning.

Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder: Programmet arbejder med at fremme demokrati, ligestilling og menneskerettigheder inden for rammerne af Nigers decentraliseringsproces. En komponent af programmet, administreret af UNFPA, fokuserer på ligestilling samt på kvinder og unge pigers rettigheder. En anden komponent, administreret af den tyske udviklingsorganisation, DED, søger at styrke kommunernes og borgernes viden om rettigheder og pligter i et kommunalt system. Der planlægges et nyt tilsagn i 2012 på 50 mio. kr. Det nye program planlægges at fokusere på ligestilling og demokratiudvikling især på kommunalt niveau.

I 2012 planlægges udbetalt ca. 78 mio. kr. til Niger.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug			195		
Vand og sanitet		200			
Demokrati, ligestilling og menneskerettigheder		50			
I alt		250	195		

07. Zimbabwe

Det overordnede formål med den danske bistand til Zimbabwe er at fremme opbygningen af et demokratisk Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder, et velfungerende retssystem og økonomisk vækst. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad.

Overgangsprogrammet: Målet med overgangsprogrammet er at bidrage både til politiske fremskridt bl.a. på menneskerettighedsområdet og til konkrete økonomiske forbedringer af befolkningens levevilkår, som kan være med til at sikre den folkelige opbakning til reformprocessen. Den nuværende fase af programmet omfatter støtte til aktiviteter, der gennemføres uden om de zimbabwiske regeringsstrukturer inden for tre områder: 1) landbrugssektoren, herunder privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget især for den svageste del af befolkningen; 2) rehabilitering af infrastruktur i tæt samarbejde med andre donorer og under ledelse af Den Afrikanske Udviklingsbank; og 3) fremme af god regeringsførelse, menneskerettigheder, retssikkerhed og frie medier, herunder fortsat støtte til det zimbabwiske civilsamfunds indsatser vedr. udarbejdelse af en ny forfatning og forberedelse af frie og retfærdige valg. Der blev i 2011 afgivet et toårigt tilsagn på 200 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2013.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 150 mio. kr. til Zimbabwe.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Overgangsprogram	200		50		
I alt	200		50		

08. Somalia

Formålet med den danske bistand til Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i Somalia. En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktforebyggelse og løsning. Bistandsindsatsen er baseret på Somalia-politikpapiret fra 2011, og der er tilstræbt samtænkning mellem alle danske indsatser i Somalia. Der vil blive gennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling samt for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia.

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia betyder, at der vil være behov for fleksibilitet i programdesign og løbende justeringer under gennemførelsen. Der er en betydelig risiko forbundet med bistand til Somalia. Der vil derfor blive udviklet et nyt risikostyringsinstrument for Somalia i 2012. Den danske indsats fordeler sig på følgende fire elementer:

Støtte til god regeringsførelse og statsopbygning: Danmark har siden 2007 ydet støtte til forsoning, mægling og konfliktløsning i Somalia, herunder opbygning af somaliske regeringsinstitutioner. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 240 mio. kr. over fire år, der skal udbygge det danske engagement. Indsatsen har fire aktiviteter: 1) at opbygge de demokratiske processer i alle tre regioner via Interpeace. 2) Opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (opbygning af sundhedsklinikker, skoler, m.m.). 3) støtte til etablering og drift af Somaliland Fonden, der på basis af regeringens egne prioriteter skal levere serviceydelser til befolkningen i den nordlige region. I tilknytning til fonden vil der blive ansat en rådgiver til planlægningsministeriet. 4) Støtte til kvinders rettigheder og økonomiske muligheder i Somalia.

Støtte til vækst og beskæftigelse: Indsatsen har til formål at støtte udviklingen af den private sektor i Somaliland og Puntland. Gennem bidrag til udviklingen af den private sektor vil komponenten forbedre adgangen til økonomiske markeder og skabe beskæftigelsesmuligheder i de primære produktive områder som fiskeri og husdyrhold. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 60

mio. kr. over fire år, der dels bygger videre på tidligere erfaringer med husdyrholdsektoren, dels et nyt engagement i Verdensbankens privatsektorudviklingsprogram, der fokuserer på fiskeri- og gummiindustrien.

Støtte til bedre levevilkår og tidlig genopbygning i langvarige humanitære kriser: I 2012 planlægges tilsagn på 70 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Somalia. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i relevante dele af den samlede ramme for dansk bistand til Somalia samt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.

Nærområdeindsatsen: I 2011 blev der ydet tilsagn på 64 mio. kr. over to år som en del af den samlede nærområdeindsats til fordel for flygtninge og fordrevne samt berørte lokalsamfund i selve Somalia og i nabolandene Kenya, Etiopien og Yemen. Indsatsen baseres på den overordnede strategiske ramme for nærområdeinitiativet og omfatter således bl.a. støtte til beskyttelse, indkomstskabelse, social infrastruktur, konflikthåndtering og kapacitetsopbygning af statslige og civile organisationer.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 177 mio. kr. til Somalia.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Tidlig genopbygning og bedre levevilkår	100				
God regeringsførelse og statsopbygning	100				
Nærområdeindsatser for flygtninge og internt fordrevne	64				
Vækst og beskæftigelse					
Støtte til langsigtede humanitære indsatser	100	70			
I alt	364	70			

09. Sudan

Danmark har siden 2005 støttet gennemførelsen af fredsaftalen mellem Nord- og Sydsudan og har ydet betydelige bidrag til Darfur og Sydsudan, herunder støtte til tilbagevendte flygtninge og internt fordrevne gennem bl.a. nærområdeprogrammet. Sydsudan blev med fredsaftalens udløb i juli 2011 en uafhængig stat, og det nordlige Sudan ("Sudan") befinder sig ligeledes i en ny situation. Formålet med dansk støtte til Syd- og Nordsudan fra 2012 er at forbedre den humanitære situation, fremme bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne, understøtte den skrøbelige fredsproces mellem de to lande og i Sydsudan at fremme vækst og beskæftigelse samt opbygningen af bæredygtige statslige institutioner og funktioner i den nye sydsudanesiske stat.

Sydsudan

Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling: Givet de helt grundlæggende udfordringer, som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står over for, vil der blive ydet betydelig støtte til statsopbygning på nationalt og lokalt niveau samt til indsatser til fremme af sikkerhed, stabilitet og konfliktforebyggelse og -løsning. Indsatserne på disse områder, der vil ske i tæt samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer, vil være en integreret del af dansk støtte på både det humanitære og det udviklingsmæssige område. I tillæg hertil og i overensstemmelse med centrale danske udviklingspolitiske prioriteter vil der blive ydet støtte til privatsektorudvikling i Sydsudan og til aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. For at sikre at indsatserne er i overensstemmelse med den sydsudanesiske regerings udviklingsprioriteter og de mest presserende behov, vil den danske bistand i videst mulige omfang blive tilpasset regeringens treårige udviklingsplan. Der planlægges afgivet tilsagn på 300 mio. kr. dækkende de tre år i udviklingsplanen, 2012-2014.

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

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

Støtte til langsigtede humanitære indsatser i såvel Sudan som Sydsudan: I 2012 planlægges tilsagn på 80 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sudan og Sydsudan. Støtten forudses bl.a. anvendt til aktiviteter, der direkte bidrager til at sikre forbedrede levevilkår for udsatte befolkningsgrupper, beskytter lokalbefolkningens og internt fordrevnes rettigheder samt bidrager til konfliktforebyggelse og -løsning i konfliktramte områder, herunder bl.a. i Sudan. Konkret vil støtten blive planlagt i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i relevante dele af den samlede ramme for dansk bistand til Sydsudan samt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi og relevante internationale forpligtelser.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Langsigtede humanitære indsatser	120	80			
Nærområdebistand		71			
Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling, Syd-Sudan		300			
Andet		10	10	10	10
I alt	120	461	10	10	10

10. Tanzania

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en fælles landestrategi, der danner udgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i overensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte partnerlande, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til tre. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet udfases i 2012. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet. Der blev i 2008 afgivet tilsagn om en ny fase på 500 mio. kr., som planlægges at løbe frem til 2013. Programmet støtter reformer af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt opbygning af professionelle og bæredygtige erhvervsorganisationer. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelse i international handel, uddannelse af erhvervsledere, støtte til små og mellemstore virksomheders udvikling, herunder virksomhedernes adgang til kredit. I 2011 er der afgivet et tillægstilsagn til erhvervssektorprogrammet på 50 mio. kr. til at forbedre adgangen til kredit i Tanzania og til en praktik-ordning for nyuddannede med henblik på at styrke jobmulighederne blandt unge i Tanzania. Der planlægges et nyt tilsagn til erhvervssektoren i 2013.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Ind-

satsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i vejdirektoratet, Ministeriet for Offentlige Arbejder og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indeværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den oprindelig planlagte programperiode fra 2006 til 2010 er forlænget til og udfases i 2012.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Programmet fokuserer på at øge adgangen til og forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med gennemførelse og konsolidering af en sektorreform og forbedring af serviceniveauet i den primære sundhedstjeneste landet over gennem støtte til investerings- og driftsbudgetterne gennem den fælles donorfond for sundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende områder og fra 2009 til indsatsen mod hiv/aids. I 2009 blev der afgivet tilsagn til en ny fase, der løber fra medio 2009 til 2014, med et samlet budget på 910 mio. kr., hvoraf der er budgetteret med 260 mio. kr. til en særlig indsats til kampen mod hiv/aids. I den nye fase er den andel, der går gennem den fælles donorfond til sektorbudgetstøtte øget til 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl. Zanzibar). Den øvrige støtte til fastlandet er reduceret og reserveret til få strategiske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til reformerne i sundhedssektoren. Hiv/aids-indsatsen støtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids-strategi gennem en fælles donorfund og fokuserer på det forebyggende hiv/aids-arbejde primært på distriktsniveau.

Sektorprogramstøtte til miljø: Programmet fokuserer på at styrke en bæredygtig forvaltning af Tanzanias miljø og naturressourcer, for derigennem at yde et bidrag til økonomisk vækst og reduktion af fattigdom, til øget social trivsel og til god regeringsførelse - de tre målsætninger i Tanzanias fattigdomsstrategi. Programmet støtter udrulning af miljøloven og opbygningen af en miljø- og naturressourceforvaltning på nationalt og lokalt niveau. Endvidere støttes forvaltning af miljø i byerne, i tæt samarbejde med Verdensbanken og de tanzaniske myndigheder. Gennem støtten udarbejdes en national politik for by- og miljøforvaltning, der understøttes af direkte investeringer i otte byer. I 2007 blev der afgivet tilsagn på 180 mio. kr. til nuværende fase, der løber frem til 2013.

Generel budgetstøtte: Et nyt femårigt tilsagn på 615 mio. kr. blev afgivet i 2011 med det formål at medvirke til gennemførsel af Tanzanias fattigdomsstrategi og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzania fattigdomsstrategi og økonomiske og strukturelle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer. Programmet løber fra 2011-2015. I kraft af budgetstøtten fra bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Tanzania bedre mulighed for at gennemføre sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet.

God regeringsførelse: Der blev afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2011 til en ny fase af programmet til god regeringsførelse med fokus på demokratisering og transparens i den offentlige forvaltning, herunder forbedret finansforvaltning, samt støtte til retssektoren, medier og civilsamfundet. Programmet komplementerer budgetstøtteprogrammet til Tanzania gennem en styrkelse af de private og offentlige institutioner, der har til formål at udøve kontrol med regeringen, herunder kontrol med anvendelse af offentlige midler. Programstøtten vil løbe fra 2011 til 2015.

Ligestilling: Der planlægges afgivet tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. i 2012. Indsatserne har til formål at styrke kendskabet til og prioriteringen af ligestillingsspørgsmål i Tanzania samt at give fattige og ressourcesvage kvinder mulighed for at få en uddannelse inden for bl.a. basal virksomhedsdrift samt adgang til kredit.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 610 mio. kr. til Tanzania.

Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Tanzania. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Erhvervssektoren	50		500		
Veje					
Sundhed og hiv/aids				600	
Miljø				200	
Generel budgetstøtte	625				
God regeringsførelse	250				
Ligestilling		25			
Andre	5	6			
I alt	930	31	500	800	

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. En landestrategi blev udarbejdet i 2006, og i 2007 blev der udarbejdet en fælles landestrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Som en del af den fælles landestrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: sundhed, erhverv og naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats inden for demokratisering og god regeringsførelse. Den omfattende decentralisering forudset i grundloven - der blev vedtaget med stort flertal i august 2010 - vil få indflydelse på, hvordan den danske bistand fremover bedst kan gennemføres. For at tage højde for disse fundamentale ændringer planlægges en gennemgang af hele landeprogrammet og en ny landestrategi udarbejdet efter valget i 2012. Bistand til flygtninge i nærområder, herunder kapacitetsopbygning i de kenyanske flygtningemyndigheder finansieres over § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder.

Støtte til sundhedssektoren: Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 430 mio. kr. til fase tre af sundhedssektorprogrammet (2011-2016). Programmet har til formål at styrke generelle sundhedsydelser landet over med fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder, særligt forbedring af mødres adgang til reproduktive sundhedsydelser, der er hovedudfordringen i Kenya p.t. Programmets centrale komponent omfatter støtte til en fælles fond, der er oprettet med det formål at finansiere medicinindkøb og yde driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Der arbejdes for at styrke koordineringen blandt donorerne i sektoren samt at forbedre integrationen og samarbejdet med den kenyanske regering.

Støtte til erhvervssektoren: Der blev i 2010 afgivet tilsagn på 320 mio. kr. til en ny fase af støtten til erhvervssektoren (2010-2014). Indsatsen har fokus på etablering af nye arbejdspladser for unge kvinder og mænd og på opfølgning Afrikakommissionens anbefalinger. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet; små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning; innovation og udvikling inden for grøn energi samt Kenyas deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Programmet, der tematisk lægger vægt på landbrugsbaserede virksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet, gennemføres i samarbejde med en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer.

Støtte til miljø og naturressourcer: Der blev i 2009 givet et tilsagn på 375 mio. kr. til programmet for naturressourceforvaltning i Kenya (2010-14). Programmet vil medvirke til at løfte over 2,5 millioner mennesker over fattigdomsgrænsen i Kenyas tørre og halvtørre områder. Resultaterne vil bl.a. omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevaresikkerhed, varslingssystemer på klimaområdet, forebyggelse af naturkatastrofer, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand- og landressourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er særligt fokus på introduktion af decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer. I henhold til den nye kenyanske grundlov vil decentralisering til folkevalgte kommuner spille en større rolle, og programmet vil understøtte denne proces på flere fronter. Programmet bygger på tidligere erfaringer fra danskstøttede indsatser inden for vand, landbrug og miljø.

Støtte til menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2010 blev der givet et nyt tilsagn på 175 mio. kr. (2011-15). Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et nyt og troværdigt valgsystem planlægges også at indgå som et centralt element forud for valgene i 2012. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med UN Women. Endelig vil programmet støtte antiradikalisering, fred og stabilitet i kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 254 mio. kr. til Kenya.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Sundhed	430				
Erhverv					400
Miljø og naturressourcer				375	
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse					
Andre	5	5	5	5	5
I alt	435	5	5	380	405

12. Uganda

En ny national udviklingsplan vedtaget i 2010 vil sammen med en ugandisk politik for udviklingssamarbejdet udgøre den nye fælles strategiske ramme for en række udviklingspartnere i Uganda. De danske indsatsområder i Uganda er fra 2011 fokuseret på vækst, genopbygning af det nordlige Uganda, hiv/aids, vand og sanitet samt god regeringsførelse. Valget af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere.

Vækstprogrammet: Vækstprogrammet, hvortil der blev afgivet et tilsagn på 440 mio. kr. i 2009, løber fra 2010 til 2013. Programmet er en direkte udmøntning af Afrikakommissionens anbefalinger, og i fuld overensstemmelse med Danmarks nye strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011). Programmet har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Dette sker gennem støtte til tre områder: 1) Den mindste del af støtten går til den offentlige sektors landbrugsprogrammer, herunder landbrugsrådgivning og teknologioverførsel til bønderne, 2) en større del af støtten går til distriktsveje hvor målet er rehabilitering af 3000 km vej af hvilke den danske støtte kan tilskrives 500 km og 3) den største del af støtten går til landbrugsrelateret erhvervsudvikling, hvortil aBi (Agribusiness Initiative) fonden er blevet etableret. Fonden er ledet af Danida og støttes yderligere af EU, Sverige og Belgien. Målet med denne støtte er lånegarantier til 35.000 landbrugsrelaterede lån gennem banker og serviceydelser til flere hundrede agro-firmaer og landboorganisationer. Programmet vil forbedre bøndernes og agroerhvervenes rammebetingelser samt bidrage til værdiforøgelse af produkter. Programmet forventes at bidrage til skabelse af 475.000 ekstra jobs. En særlig indsats for kvinder, som vil resultere i øget indkomst for mere end 2000 kvindelige iværksættere, er indarbejdet.

Genopbygning i det nordlige Uganda: Med henblik på at genskabe den økonomiske aktivitet og beskæftigelse i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2013 på 40 mio. kr. Den danske genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udviklingsplanens overordnede gennemførelse. Omkring 18.000 husholdninger vil blive omfattet af aktiviteterne.

Støtte til bekæmpelse af hiv/aids: Et tilsagn på 200 mio. kr. blev afgivet i 2010 til en ny femårig fase II. Fasen bygger videre på erfaringerne og de hidtil opnåede resultater fra fase 1 og støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Støtten kanaliseres gennem fælles fonde. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og til at afhjælpe konsekvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under en fælles fond. Indsatsområderne vil fokusere på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids, reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte befolkningsgrupper, f.eks. fiskersamfund, prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten går til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Ugandas Aids Kommission. Programmet indgår i en fælles ramme med Dfid og Irish Aid med en forventet samlet støtte på omkring 600 mio. kr.

Vand og sanitet: Anden fase af programmet blev iværksat i 2010 med et tilsagn på 315 mio. kr. for 2010-2013. Programmet støtter vand- og sanitetssektoren, herunder kapacitetsopbygning i distrikterne. Der ydes desuden støtte til sektorreformer og til forbedring af forvaltningen af vandressourcerne. Programmet ydes i form af sektorbudgetstøtte. I anden fase fokuseres navnlig på de landdistrikter, som har modtaget mindst hjælp. Det gælder især de tidligere konfliktramte distrikter i Norduganda. I fællesskab med den ugandiske regering og øvrige udviklingspartnere bidrager den danske støtte bl.a. til at 800.000 flere mennesker årligt får adgang til rent drikkevand. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2013.

God regeringsførelse: I 2011 iværksattes et nyt samlet femårigt program med et tilsagn på 320 mio. kr. Programmet har tre komponenter: 1) Støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse gennem et fælles program med seks andre udviklingspartnere. Der er overvejende tale om samarbejde med civilsamfundet, men også enkelte statsinstitutioner. Det fælles program arbejder med menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-korruption. 2) Støtte til lov- og ordenssektoren. Dette sker gennem direkte støtte til retsvæsenet, og senere er ambitionen at give støtte til sektoren i bredere forstand, når en række krav er opfyldt. 3) Støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til befolkningen. Herunder støttes Ministeriet for Kommunerne, Ombudsmanden og sammenslutningen af kommuner direkte. Såfremt en række krav opfyldes, planlægges støtte til den del af kommunernes budget, som de selv kan prioritere. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand og de aktører, der repræsenterer borgerne og holder regeringen og staten ansvarlig.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 345 mio. kr. til Uganda.

Udover den del af bistanden som ydes til sektorer eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Uganda. Bistand til Danidas Business Partnerships § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
1. Produktion, konkurrencedygtighed og økonomisk vækst				400	
2. Social udvikling					
Hiv/aids					
Vand og sanitet			300		
3. God regeringsførelse	320				
5. Andre	15	15	15	15	15

I alt	335	15	315	415	15

13. Mozambique

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Samarbejdet er fokuseret på følgende sektorer: 1) privatsektorudvikling, 2) sundhed og 3) miljø og klima. Hertil kommer makroøkonomisk støtte og programmer til fremme af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Som led i koncentrationen af bistanden på færre sektorer blev støtten til energi udfaset i 2010, og støtten til uddannelse udfases ved udløbet af det nuværende program i 2011.

Programstøtte til privatsektorudvikling: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes i 2011 et nyt program til privatsektorudvikling. I forlængelse af Afrikakommissionens anbefalinger støttes udvikling af beskæftigelse og produktivitet i landbrug og erhverv relateret til landbrug i perioden 2011-2015. Programmet bygger på indhøstede erfaringer fra det tidligere landbrugsprogram, Business-to-Business Programmet samt Blandede kreditter. Programmet indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksomheder, som skal skabe indtjening og beskæftigelse især i landområderne. Programmet indeholder støtte til forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, og dels mere direkte støtte til virksomheder, bl.a. gennem oprettelse af bankgarantiordninger, som skal sikre investeringer i såvel den primære landbrugsproduktion som forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukterne. Programmet udgør den strategiske ramme for samtlige danskstøttede aktiviteter rettet imod den private sektor i Mozambique.

Sektorprogramstøtte til sundhed og hiv/aids: I programmet støttes de nationale strategier for hiv/aids og sundhed. Under hiv/aids komponenten støttes forebyggelse, behandling og pleje af hiv/aids-ramte personer. Støtten til sundhedssektoren er gået til gennemførelse af de nationale strategier med specielt fokus på de menneskelige ressourcer samt finansiel og teknisk monitorering i sektoren. Ydermere er der ydet støtte til renovering af provinshospitalet i Tete samt et træningscenter og en række sundhedscentre. Under det nuværende program ydes endvidere støtte til den nationale plan for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring. I 2012 planlægges indgået tilsagn på 450 mio. kr. til et nyt femårigt program. Det nye program planlægges at videreføre de igangværende indsatser inden for hiv/aids og støtte til sundhedssektoren. Endvidere vil indsatsen inden for forebyggelse og behandling af kronisk underernæring blive styrket i det nye program.

Støtte til miljø: I 2010 godkendtes et nyt femårigt miljøprogram med en bevilling på 235 mio. kr. Formålet er at styrke den institutionelle styring og koordinering af aktiviteter inden for miljøsektoren for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold. Der lægges vægt på fuld overgang til anvendelse af de nationale retningslinjer og strategier. Indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer er indarbejdet i det nye program. Programmet indeholder institutionel støtte til Miljøministeriet med særlig vægt på at sikre, at miljøhensyn afspejles i alle sektorer i national kontekst, støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab, til miljøindsatser i et antal provinsbyer og til styrkelse af civilsamfundets rolle i beskyttelse af miljøet.

Makroøkonomiske reformer: I 2010 blev et nyt fireårigt program for makroøkonomiske reformer med den første udbetaling til støtte for statens generelle budget i 2011 godkendt. Budgetstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige sektor og styrke retssamfundets rammer og institutioner.

Reformer af den offentlige sektor og retssektoren: I 2006 og 2007 godkendtes to programmer på henholdsvis 95 mio. kr. (2006-2012) og 100 mio. kr. (2008-2012). Programmet på 95 mio. kr. bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor, mens programmet på 100 mio. kr. skal forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning. I 2008 godkendtes en ny fase af støtten til retssektoren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner

under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Programstøtten til uddannelsessektoren udfases i 2011. Der udestår alene garantiforpligtelser på en række byggerier, som blev afsluttet i 2011. Resterende midler i programmet er reallokeret til en fællesfond, hvor det danske bidrag udbetales via et delegeret partnerskab med Finland.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 421 mio. kr. til Mozambique.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Privatsektorudvikling					600
Sundhed		450			
Demokrati, offentlig sektor reform					
Makroøkonomisk reform				500	
Miljø					200
Andre	15	10	10	10	10
I alt	15	460	10	510	810

15. Ghana

Udviklingssamarbejdet med Ghana har til formål at bistå landet med at gennemføre målsætningerne om fattigdomsbekæmpelse i Ghanas nationale udviklingsstrategi. Samarbejdet vil blive forankret i en ny fase af den fælles landestrategi, som udviklingspartnere herunder Danmark aftalte i 2011. Målet er at styrke tilpasningen af udviklingssamarbejdet til de ghanesiske politikker og systemer samt at øge harmoniseringen blandt udviklingspartnere. Landeprogrammet omfatter tre sektorer: 1) sundhed, 2) decentralisering og 3) erhverv, samt et tematisk program til fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder og generel budgetstøtte. Landeprogrammet i Ghana har fokus på økonomisk vækst og beskæftigelse som basis for effektiv fattigdomsbekæmpelse.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Der planlægges i 2012 igangsat en femte fase af sundhedsprogrammet som løber fra 2012-2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr. Programmet giver sektorbudgetstøtte til gennemførelse af Sundhedsministeriets strategiske udviklingsplan, der bl.a. fokuserer på at nå FNs 2015 Mål inden for sundhed, sikre at alle får adgang til sundhedsydelser af en høj kvalitet samt sikre udviklingen af et omkostningseffektivt sundhedssystem. Yderligere ydes støtte til private ikke-profitsøgende serviceudbydere, som står for levering af mange sundhedsydelser specielt i mindre udviklede områder, hvor en stor del af befolkningen er fattig eller marginaliseret.

Støtte til decentralisering: Decentraliseringsprocessen, hvor ansvar for opgavevaretagelse flyttes fra centralforvaltningen til distriktsforvaltningerne, skal gøre distrikterne bedre til selv at fremme udviklingen i lokalområderne. Den øremærkede støtte til vedligeholdelse af biveje samt til drikkevandsforsyning og sanitetsudvikling er udfaset i 2011, hvorefter næsten hele den danske støtte kanaliseres til distriktsudviklingsfonden, hvis midler kan bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser iht. det pågældende distrikts egen prioritering. Desuden ydes støtte til opbygning af kompetence i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service til borgerne på lokalt niveau. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 600 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: Anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) er tilrettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghanesiske regerings bestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overens-

stemmelse med regeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisationers fortalervirksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug og til en efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte med henblik på at udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder.

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

Generel budgetstøtte: Under den generelle budgetstøtte ydes støtte til implementering af den ghanesiske udviklingsstrategi 2010-2013. Ghana vurderes fortsat at leve op til de ti kriterier for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra et stort antal bilaterale og multilaterale udviklingspartnere og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og beskæftigelse.

Takoradi-Agonavejen: Der blev i 2010 godkendt en bevilling på 130 mio. kr. til Takoradi-Agonavejen med henblik på at udbedre skader på vejen og at styrke myndighedernes kontrol med belastningen af vejen. Bevillingen planlægges at løbe til 2015.

I 2011 planlægges udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Ghana.

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Ghana. Endelig ydes bistand fra Danida Business Partnerships over § 06.32.05. Danidas erhvervsinstrumenter.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Sundhed		400			
Distriktstøtte decentralisering/vand/transport			400		
Erhvervssektor				200	
Demokrati			200		
Makroøkonomiske reformer (generel budgetstøtte)					350
Veje					
Andre	6	6	6	6	6
I alt	6	406	606	206	356

16. Benin

Den danske bistand til Benin ydes i overensstemmelse med regeringens beslutning om at udfase bistanden inden for en periode af tre år (2011-2013). Udfasningen vil foregå gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af de opnåede resultater frem mod 2013, hvor den sidste udbetaling vil finde sted. Bistanden vil fortsat blive gennemført inden for rammerne af Benins strategi for udvikling og bekæmpelse af fattigdom. Den danske indsats vil fokusere på tre sektorer: transport, uddannelse og god regeringsførelse.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Den hidtidige fase af transportsektorprogrammet udløb i 2011. Den afsluttende fase vil blive gennemført på to år (2012-2013) med en samlet bevilling på 100 mio. kr. Fokus vil være på udbygning af det kommunale vejnet i landområder. Programmet vil bidrage til konkret afhjælpning af fattigdommen og vil med sin arbejdskraftintense karakter understøtte vækst og beskæftigelse i indsatsområderne.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Den nuværende fase af uddannelsessektorprogrammet udløb i 2011. Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), vil der i 2012 blive godkendt et sidste

tilsagn på 125 mio. kr. til en afsluttende fase af uddannelsessektorprogrammet (2012-2013) med fokus på grundskoleområdet. Støtten vil blive givet som sektorbudgetstøtte, med særlig fokus på sikring af pigers skolegang og øget kvalitet af uddannelse. Resultaterne af støtten til faglige uddannelser under første fase vil blive videreført af ILO som led i udmøntningen af Afrikakommissionens anbefalinger.

God regeringsførelse: På baggrund af en samlet gennemgang af i 2011 af to igangværende programmer med bevillinger til god regeringsførelse (igangsat i 2008 med et samlet tilsagn på 290 mio. kr.), demokrati og menneskerettigheder (igangsat i 2009 med et samlet tilsagn på 95 mio. kr.) vil indsatsen fsva. støtten til reformer af den offentlige sektor, decentralisering, ombudsmandsinstitutionen, parlamentet og til styrkelse af civilsamfundsorganisationer blive yderligere konsolideret i 2012.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 225 mio. kr. til Benin.

Udover den del af bistanden som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre programmer inden for hiv/aids og ligestilling. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Transport (exit fase)		100			
Uddannelse		125			
God regeringsførelse					
Andre					
I alt		225			

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil i overensstemmelse med landestrategien fra 2006 bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til bæredygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om landbrug, uddannelse samt vand og sanitet. Desuden ydes makroøkonomisk støtte samt bistand til fremme af demokrati, menneskerettigheder, ligestilling og bekæmpelse af hiv/aids.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012 med et tilsagn på 380 mio. kr. Den nye fase vil i højere grad end tidligere fremme en privatsektordrevet vækst med udgangspunkt i landbrugssektoren. Den nye fase vil bidrage til værditilvækst og øget beskæftigelse via et stærkt fokus på direkte erhvervsstøtte til operatører og iværksættere, særligt inden for forarbejdning og markedsføring i udvalgte prioritetsværdikæder. En del af erhvervsstøtten vil gå til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet vil desuden støtte den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for udvikling af den private sektor inden for landbruget.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: En ny fase i vand- og sanitetsprogrammet blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er på: (1) vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer, samt (2) støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor bistanden er planlagt for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI) blev en afsluttende fase af Danmarks støtte til uddannelsessektoren i Burkina Faso tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn på 75 mio. kr. over 4 år (2011-2014). Programmet støtter primært grundskolen med fokus på pigers adgang til uddannelse, reformer der kan højne kvaliteten af undervisningen, bedre læreruddannelser, og en overførsel af ansvaret for skolerne til kommunerne. Programmet støtter

alfabetisering af de mange unge og voksne, som ikke har lært at læse og skrive, og udviklingen af innovative tekniske uddannelser for unge.

Makroøkonomiske reformer: Den nuværende fase af støtten til makroøkonomiske reformer (2008-2012) blev igangsat i 2008 med en samlet bevilling på 275 mio. kr. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. (2012-2016). Den nye fase vil som i den nuværende fase omfatte generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder for bekæmpelse af korruption og større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer.

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede bevilling for programmet udgør 130 mio. kr. Programmet støtter decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede kommunerne til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes støtte til en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, pressefrihed og øget demokrati. Endelig yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder og til kampen mod kvindelig omskæring. Et nyt program forventes igangsat i 2013.

Hiv/aids: Et femårigt program til bekæmpelse af hiv/aids med et samlet budget på 70 mio. kr. blev igangsat i 2007. Programmet støtter især civilsamfundsorganisationer, der arbejder med præventive indsatser, testning og behandling af smittede, for smittedes rettigheder og mod diskrimination af syge og deres pårørende.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 236 mio. kr. til Burkina Faso.

Udover den del af bistanden som ydes som finansiering af sektorprogrammer (eller større indsatser) støttes mindre projekter og programmer inden for formålet med det danske udviklingspolitiske samarbejde med Burkina Faso. Bidrag til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Vand					450
Landbrug		380			
Uddannelse	75				
Makroøkonomiske reformer		230			
God regeringsførelse			220		
Hiv/aids					
Andre	5	5	5	5	5
I alt	80	615	225	5	455

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia sigter på at fremme bæredygtig udvikling gennem folkelig deltagelse og fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Det er besluttet at udfase den danske bilaterale bistand til Zambia senest med udgangen af 2013. Den danske bistand vil under udfasningen fortsat koncentrere sig om sektorerne uddannelse, infrastruktur, vand og sanitet samt de tematiske programmer vedrørende god regeringsførelse, hiv/aids og miljø.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sigtet med uddannelsesstøtten er at hjælpe Zambia med at nå de internationalt fastsatte mål for uddannelse til alle, herunder at sikre pigers adgang til uddannelsessystemet. Den danske bistand består af fælles støtte sammen med andre donorer til regeringens nye strategiske femårsplan for uddannelsessektoren. Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), blev en afsluttende fase af uddannelsesstøtten tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn på 100 mio. kr. over tre år (2011-2013). Programmet fokuserer på aktiviteter inden for grund-

skoleuddannelse samt træning og uddannelse af administrative medarbejdere i det zambiske undervisningsministerium.

Sektorprogramstøtte til infrastruktur: Programmet omfatter støtte til rehabilitering af hovedveje, rehabilitering af distriktsveje og kapacitetsopbygning i distrikterne, institutionel støtte til vejdirektoratet og sektorbudgetstøtte. Gennem de seneste år har vejsektoren gennemgået væsentlige institutionelle reformer, som støttes af programmet. Vejprojekterne udbydes, kontraheres og administreres af de lokale vejmyndigheder, hvilket er med til at fremme kapacitetsopbygningen og forbedre de offentlige systemer både på centralt niveau samt i distrikterne. Indeværende fase blev igangsat i 2007 med et tilsagn på 400 mio. kr. og er forlænget til 2013.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Den nuværende fase af programmet har fokus på befolkningen på landet og i mindre byer og deres adgang til tilstrækkelige og vedvarende vandressourcer samt forbedrede sanitære forhold. Endvidere ydes støtte til forbedret udnyttelse af vandressourcer gennem forskning og uddannelse. Under udfasningen fra sektoren vil fokus være på konsolidering af bæredygtige tiltag fra tidligere faser. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder samt universitetet i Lusaka. Den nuværende sidste fase af vandsektorprogrammet omfatter perioden 2011-2013 med et samlet tilsagn på 150 mio. kr.

Tematisk program vedrørende støtte til miljøsektoren: Den danske støtte ydes i tæt samarbejde med andre donorer til gennemførelse af regeringens miljøstrategi, der prioriterer indsatser inden for bevarelse af skovdække, nedbringelse af forurening fra minedrift, bymiljø og tilpasning til klimaforandringer. Programmet sigter på dels at styrke Miljøministeriets kapacitet til at forvalte Zambias forpligtelser under internationale miljøkonventioner, dels gennemførelse af en række miljøinvesteringer integreret i andre udviklingsprogrammer (såsom landbrug og energi). Programmet gennemføres i samarbejde med private såvel som offentlige aktører. Endelig er der etableret en fond til støtte af aktiviteter gennemført af lokale ikke-statslige miljøorganisationer. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 120 mio. kr. og er forlænget til slutningen af 2013.

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Den danske støtte ydes inden for fire områder, der omfatter forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, støtte til ombudsmandsinstitutionen og støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2013.

Bekæmpelse af hiv/aids: Den danske støtte ydes inden for to områder: Styrkelse af Zambias Nationale Aids Råd, som er det koordinerende organ for bekæmpelsen af hiv/aids i Zambia, og støtte til to lokale netværks-NGOere, der finansierer civilsamfundsindsatser. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2013.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 250 mio. kr. til Zambia.

Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Zambia. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse (udfasning)	150				
Infrastruktur					
Vand og sanitet					
Miljø					
God regeringsførelse					
Hiv/aids					
Andre	5	3	1		
I alt	155	3	1		

19. Egypten

På grund af manglende fremdrift på en række reformområder i Egypten blev det i 2003 besluttet gradvist at udfase bistanden inden for miljø, energi samt vand og sanitet. Udfasningen afsluttedes i 2009.

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.08.50. Partnerskab for Dialog og Reform samt indsatser under Frihedspuljen finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder.

Også bistand til Danidas Business Partnerships fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

20. Mali

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Mali er at understøtte Malis nationale vækst- og fattigdomsstrategi og at bidrage til at indfri strategiens mål med særligt fokus på: 1) øget økonomisk vækst, 2) fattigdomsreduktion i landdistrikterne, 3) beskæftigelse, 4) ligestilling og 5) bæredygtig udvikling. I tråd med målsætningen om øget bistandseffektivitet er Danmarks samarbejde med Mali koncentreret om tre hovedområder: i) fødevaresikkerhed og modernisering i landbrugssektoren, ii) erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt iii) forbedret adgang til rent drikkevand. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse i tæt sammenhæng med generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi.

Sektorprogramstøtte til landbrug: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til landbrugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Fødevaresikkerhed, modernisering af landbrugsproduktionen, produktivitetsstigning og beskæftigelse i landdistrikterne står centralt i Malis prioriteter for den kommende strategiperiode. Den danske støtte bidrager til at modernisere og kommercialisere Malis landbrugsproduktion, såvel inden for dyrkning af afgrøder som inden for kvægbrug. Hertil kommer mindre infrastruktur (som f.eks. småveje og markedsfaciliteter) og uddannelse af landbrugere. Et nyt tilsagn til økonomisk vækst og beskæftigelse i den private sektor inklusive landbrug planlægges afgivet i 2013.

Sektorprogramstøtte til erhvervsfremme: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 185 mio. kr. til erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2012. Den danske støtte er forankret i Ministeriet for Beskæftigelsesfremme og Faglige Uddannelser og omfatter især iværksætterstøtte og udbygning af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, med særlig fokus på kvinder og unge.

Sektorprogramstøtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer: I 2009 blev der afgivet et tilsagn på 340 mio. kr. som bidrag til gennemførelse af det nationale program for vand og sanitet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet på landet og i byer, herunder drænkanaler og affald i større og mindre byer. Inden for vandressourceforvaltning er lokal forvaltning af ressourcerne et hovedtema. Programmet er medfinansieret af Sverige, som bidrager med ca. 60 mio. kr.

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse for perioden 2009-2013. Programmet omfatter indsatser til konsolidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk kontrol, retssektorreform, kvinders deltagelse i det offentlige og politiske liv samt korruptionsbekæmpelse.

Makroøkonomiske/institutionelle reformer: I 2009 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for perioden 2009-2011 til generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi, støtte til reformer og makroøkonomiske studier. Et nyt tilsagn på 110 mio. kr. planlægges afgivet i 2012 for perioden 2012-2014 til generel budgetstøtte til en fokuseret indsats for bæredygtig vækst og fattigdomsreduktion, samtidig med at den makroøkonomiske stabilitet og reformprogrammet fastholdes.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 211 mio. kr. til Mali.

Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter), støttes mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mali, herunder til indsatsen for udvikling og sikkerhed i det nordlige Mali samt til kulturelle aktiviteter. Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Erhverv					
Vand og naturressourcer					350
Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse				125	
Makroøkonomiske/institutionelle reformer		110			200
Økonomisk Vækst i Landbrug og Erhverv			400		
Andre	10	10	10	10	10
I alt	10	120	410	135	560

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om partnerlandene i Afrika ydes der bistand til bl.a. Sydafrika, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Der vil bl.a. kunne ydes støtte til regional integration i Afrika som opfølgning på Strategi for Danmarks udviklingssamrbejde (2010) og regeringens Afrika-strategi (2007). Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettighederne og regionalt forskningssamarbejde. I 2012 afsættes 175 mio. kr. med det formål at styrke indsatsen i Afrika.

Programbistanden til Sydafrika er under udfasning, og de sidste tilsagn planlægges afgivet i 2012. Programbistanden i Sydafrika fokuserer på uddannelse, god regeringsførelse og støtte til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn og hiv/aids samt mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Sydafrika samt regeringens strategi for samarbejdet med Sydafrika fra 2010. Projektbistanden til bl.a. Danidas Business Partnerships og regionalprogrammer vil forsætte indtil videre.

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse, Sydafrika					
Ligestilling/hiv/aids, Sydafrika	20				
Andre, Sydafrika	5	5			
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet			250		
Uallokeret	200	175			
I alt	225	205	250		

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

Som led i regeringens plan om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 blev en ramme til bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr. årligt til hiv/aids indsatser. Kontoen er nedlagt fra og med 2011, men det høje niveau planlægges fastholdt også i 2012. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand er indsatserne fra 2011 budgetteret som en del af de respektive landerammer for partnerlandene og/eller som integrerede dele af programindsatser.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Kontoen nedlægges fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for partnerlandene og/eller som integrerede dele af programindsatser. Det høje niveau for bistanden til kvinder og ligestilling vil blive fastholdt.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, som regeringen nedsatte i 2008, anbefalede i maj 2009 en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Regeringen har på den baggrund iværksat en gradvis omlægning af bistanden gennem en markant forøgelse af støtten til udvikling af de private sektorer i Afrika med henblik på frem mod 2014 at fordoble bistanden til privatsektorudvikling i Afrika. Indfasningen vil ske gradvist, så der i 2014 afsættes i alt 2 mia. kr. Afrika-kommissionens anbefalinger videreføres desuden i prioriteringen af vækst og beskæftigelse i regeringens Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2010) samt den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011).

Opfølgningen på Afrikakommissionens anbefalinger vil ske gennem bidrag til kommissionens fem internationale initiativer, jf. nedenfor, og gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til partnerlandene i Afrika med større vægt på udvikling af den private sektor, herunder landbrug, som drivkraft for vækst til gavn for de fattige. Refokuseringen vil ske med fortsat hensyn til bistandseffektivitet, herunder fokusering på færre sektorer. Herudover vil der, med afsæt i kommissionens anbefalinger, blive gennemført bl.a. indsatser til støtte af regional økonomisk integration, hvilket også understøtter de bilaterale indsatser.

Der er for 2012 afsat i alt 304 mio. kr. i nye tilsagn til kommissionens fem internationale initiativer, som omfatter:

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

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre, at flere afrikanske landes konkurrenceevne rangordnes i WEF's årlige

konkurrenceevneindeks. Sideløbende hermed er der i 2011 bevilget i alt 5 mio. kr. til afholdelse af lande- og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialog mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner og den private sektor om forbedringer af konkurrenceevnen. Hertil kommer, at der i 2011 er bevilget yderligere 5 mio. kr. til WEF med henblik på udarbejdelse af vækstscenarier for afrikanske regioner i en proces, som skal bidrage til yderligere fokus på konkurrenceevne.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010 etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustainable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelse af arbejdspladser. Der blev i 2011 bevilget 300 mio. kr. til SEFA for perioden 2011-14.

Uddannelse og forskning: Under dette initiativ er der dels etableret et samarbejde med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), som i Benin, Burkina Faso og Zimbabwe støtter udbygning af faglige uddannelser i landområder med henblik på kurser i bl.a. landbrug samt opgradering og certificering af lærepladssystemer i byområder. Hertil blev der i 2009 bevilget 30 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for perioden 2010-2011. For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 55 mio. kr. for perioden 2012-2014. Herudover er der iværksat et program forankret i Forum for Landbrugsforskning i Afrika (FARA) under den Afrikanske Union (AU), der støtter samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og den private sektor inden for bæredygtigt landbrug med henblik på at forbedre uddannelserne og fremme innovation i landbruget og forarbejdningsindustrien. I 2009 blev der givet et tilsagn på 31 mio. kr. under § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika til en første fase for 2010-11. For 2012 planlægges et toårigt tilsagn på 99 mio. kr. for perioden 2012-2014.

Unge iværksættere: Igennem ILO og Ungdomsbeskæftigelsesnetværket (YEN - et partnerskab mellem Verdensbanken, ILO og FN) er der igangsat støtte til et program for unge iværksættere. Formålet er en bredspektret støtte til unge, så der udvikles en ny generation af iværksættere, og deres ideer kan omsættes til praksis. Initiativet gennemføres i Kenya, Tanzania og Uganda. Der blev i 2011 afgivet et tilsagn på 89 mio. kr. for perioden 2011-2014.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
De fem initiativer	310	304		200	300
Det bilaterale spor	182,2	60	550	800	700
I alt	492,2	364	550	1000	1000

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

Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt bistanden til ti partnerlande. Som konsekvens af regeringens partnerlandevalg er bistanden til Vietnam, Bhutan, Cambodja, Nicaragua og Bolivia under udfasning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	569,9	1.345,5	1.180,0	1.061,0	1.315,0	635,0	585,0
04. Pakistan							
Udgift	-	-	**25,0**	**15,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	25,0	15,0	-	-	-
05. Burma							
Udgift	-	-	**50,0**	**80,0**	**100,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	50,0	80,0	100,0	-	-
06. Cambodja							
Udgift	-	-	-	**8,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	8,0	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	-	-	-	-	**220,0**	**50,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	220,0	50,0	-
08. Det Palæstinensiske Selvstyre							
Udgift	-	-	**190,0**	**50,0**	**5,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	190,0	50,0	5,0	-	-
09. Afghanistan							
Udgift	-	**260,0**	**515,0**	**390,0**	**365,0**	**365,0**	**365,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	260,0	515,0	390,0	365,0	365,0	365,0
11. Bangladesh							
Udgift	**4,1**	**386,4**	**10,0**	**340,0**	**10,0**	**10,0**	**210,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,1	386,4	10,0	340,0	10,0	10,0	210,0
12. Nepal							
Udgift	**270,0**	**80,0**	**10,0**	**135,0**	**615,0**	**210,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	270,0	80,0	10,0	135,0	615,0	210,0	10,0
13. Bhutan							
Udgift	**76,0**	**5,8**	**56,0**	**6,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	76,0	5,8	56,0	6,0	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	**24,5**	**147,8**	**205,0**	**5,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,5	147,8	205,0	5,0	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	**107,6**	**155,8**	**75,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	107,6	155,8	75,0	-	-	-	-

16. Nicaragua							
Udgift	**-0,1**	**26,8**	**10,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	26,8	10,0	-	-	-	-
17. Bolivia							
Udgift	**87,9**	**283,1**	**4,0**	**32,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	87,9	283,1	4,0	32,0	-	-	-
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	-	-	**30,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	30,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	19,1
I alt	19,1

04. Pakistan

Formålet med bistanden til Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem civil genopbygning og stabilisering i Pakistan, særligt i grænseområderne til Afghanistan.

Uddannelse: Danmark støtter UNICEF's arbejde med at sikre uddannelse for børn, der er ramt af konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Denne bistand indledtes med en aftale med UNICEF om et bidrag på 10 mio. kr. allerede i december 2009, og blev fulgt op i 2010 med tilsagn på yderligere 50 mio. kr., der udbetales i perioden 2010-2012. Tilsagnet er afholdt over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infrastruktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning. Det danske tilsagn i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til opstart af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan. Tilsagnet er afholdt under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Pakistans regering lægger stor vægt på, at donorerne støtter op om en koordineret indsats. Danmark var det første land, der gav tilsagn om at bidrage til fonden.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og respekt for menneskerettighederne. Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget udmøntes i 2010-2012 gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Pakistan. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi, nærområdestrategien samt relevante internationale forpligtelser.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 35 mio. kr. til Pakistan.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse					
Stabilisering og genopbygning					
Civilsamfund og demokrati					
Langsigtede humanitære indsatser	25	15			
I alt	25	15			

* Tilsagn på 130 mio. kr. afholdt i 2010 over 06.32.01.23 Øvrige indsatser i Asien og tilsagn på 10 mio. kr. afholdt i 2009 over 06.32.01.09 Afghanistan.

05. Burma

Formålet med den danske bistand til Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at bidrage til fremskridt mod demokrati og national forsoning, dels at bidrage til at afbøde virkningerne af militærregimets politik på den burmesiske civilbefolkning. I overensstemmelse med EU's Fælles Holdning om Burma, herunder sanktionsregimet, er dansk bistand til Burma underlagt visse restriktioner. Dansk bistand til Burma ydes f.eks. uden om regeringen og primært via FN, danske og internationale NGO'ere samt til lokale civilsamfundsorganisationer. Fokus er fortsat på uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt som noget nyt på forbedring af levevilkår.

Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til donorfonden, Multi Donor Education Fund, der udover Danmark støttes af Australien, EU Kommissionen, UK og Norge. Fonden administreres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt forbedre undervisningskvaliteten. I 2011 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til fonden, og der planlægges yderligere tilsagn til fonden i 2013.

Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Burma. 3D fonden blev etableret i 2006, efter den Globale fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria trak sig ud af Burma. Udover Danmark bidrager også Australien, EU Kommissionen, Nederlandene, Norge, Sverige og UK til fonden. Fonden bestyres af United Nations Office for Project Services (UNOPS). Der planlægges et nyt tilsagn på 25 mio. kr. til anden fase af 3DF i 2012.

Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Burma, men i relevant omfang også gennem burmesiske eksilgrupper uden for Burma. Afhængig af mulighederne vil Danmark fortsat støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling i landet. Danmark vil også fortsat prioritere støtte til medieopbygning. Der planlægges et nyt dansk etårigt tilsagn i 2012 på 25 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder inden for de nævnte områder. Et tilsagn planlægges ligeledes afgivet i 2013.

Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre de stadig dårligere levevilkår for den fattige landbefolkning i Burma planlægges et nyt tilsagn på 20 mio. kr. i 2012 til forbedring af basale levevilkår og fødevaresikkerheden i Burma for den fattigste og mest udsatte del af befolkningen. Midlerne vil blive kanaliseret igennem en fond for bedre levevilkår og fødevaresikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Danmark bidrog i 2011 med 5 mio. kr. til LIFT.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 10 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser langs grænseområderne mellem Thailand og Burma samt til katastrofeforebyggelse og hurtig genopbygning efter naturkatastrofer. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der er indeholdt i behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og andre relevante humanitære organisationer. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 38 mio. kr. til Burma.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse	25		25		
Sundhed		25			
Menneskerettigheder og demokrati	10	25	75		
Levevilkår		20			
Langsigtede humanitære indsatser	15	10			
Uspecificeret					
I alt	50	80	100		

Bemærkninger: Tilsagn til Burma før 2011 blev afholdt over 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder

06. Cambodja

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

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

Demokrati og menneskerettigheder. Den danske støtte til demokrati og menneskerettigheder bidrager til udviklingen af et velfungerende og uafhængigt retsvæsen, styrkelse af menneskerettigheder, forbedring af serviceniveauet i den offentlige sektor samt styrkelse af forvaltningen af offentlige midler. Støtten vil fortsætte frem til udgangen af 2012 med fokus på konsolidering af de igangsatte reformer med et sidste tilsagn på 8 mio. kr. i begyndelsen af 2012.

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Miljø/ Naturressourceforvaltning					
Demokrati og menneskerettigheder		8			
I alt		8			

07. Indonesien

Bistandssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på to hovedområder: dels et miljøprogram og dels et program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse.

Miljø: Det overordnede formål med miljøbistanden er at bidrage til gennemførelsen af den indonesiske regerings fattigdomsreduktionsstrategi, hvor målsætningen om bæredygtig anvendelse af naturressourcegrundlaget er et væsentligt element i fattigdomsbekæmpelse. Miljøprogrammet består af tre komponenter: 1) opbygning af viden og kapacitet på nationalt plan til at understøtte arbejdet med decentraliseret og tvær-sektoral miljøforvaltning. 2) forbedring af den private sektors konkurrenceevne gennem energieffektivisering og 3) støtte til en bæredygtig og fattigdomsreducerende udvikling gennem udbredelse af alternative energikilder og gennem styrkelse af den lokale kapacitet til at anvende ressourcer bæredygtigt. Programmet er anden fase af miljøsamarbejdet mellem Danmark og Indonesien. Det bygger på erfaringer fra samarbejdet med Miljøministeriet om styrkelse af kapaciteten inden for miljøforvaltning. Der er tilføjet to nye samarbejdsområder: energieffektivisering og styrkelse af den lokale miljøforvaltning med fokus på fremme af alternative energikilder. Der blev i 2007 indgået tilsagn om 220 mio. kr. over § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsatser til miljøprogrammet, som gennemføres i perioden 2008-12. En ny fase af programmet planlægges igangsat i 2013.

Menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse: Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 50 mio. kr. over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder til det samlede program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, som gennemføres i perioden 2009-2013. Det overordnede formål er fremme af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier samt bekæmpelse af terrorisme og korruption gennem støtte til aktiviteter inden for følgende fire overordnede indsatsområder:

1) Civilsamfund og samarbejdet med offentlige myndigheder: Der er fokus på respekt for menneskerettigheder, kvinders ligestilling samt demokratiske værdier i samarbejdet med de indonesiske myndigheder. Der ydes støtte til fremme af demokrati og religiøs tolerance på lokalt niveau ved at uddanne lokale ledere i bl.a. demokratiske værdier. Endvidere støttes politiets uddannelse i demokrati og menneskerettigheder med henblik på et styrket engagement med lokalsamfundet og den lokale forvaltning.

2) Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse: Der ydes støtte til statslig og regional bekæmpelse af international kriminalitet, herunder særligt terrorisme, gennem styrkelse af bl.a. det nationale politis og regionale politimyndigheders retshåndhævelse.

3) Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse: Der ydes støtte til reform og forbedring af rammerne for god regeringsførelse samt skabelse af bedre muligheder for korruptionsbekæmpelse i bl.a. erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet på regionalt og lokalt niveau.

4) *Demokratisering:* Der ydes støtte til kapacitetsopbygning af den halvoffentlige selvstændige institution Partnership for Governance Reform med sigte på, at denne fortsætter og styrker arbejdet med forbedring af den demokratiske proces i Indonesien.

Herudover ydes støtte til samarbejde mellem Paramadina University og The Asia Foundation inden for tre hovedtemaer: 1) kvinder og lederskab, 2) religiøs frihed og 3) informationsfrihed. Indsatsen finansieres i 2011 over Frihedspuljen under § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 47,5 mio. kr. til Indonesien

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Miljø			220		
Demokrati og god regeringsførelse				50	
I alt			220	50	

08. Det Palæstinensiske Selvstyre

Den danske bistand til de besatte palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem) har som overordnet formål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Den danske bistand er tilrettelagt i henhold til tre strategiske målsætninger: 1) fredsopbygning, 2) statsopbygning og 3) forbedring af levevilkår for den palæstinensiske befolkning.

Bistanden til de palæstinensiske områder ydes i henhold til "Strategisk ramme for dansk-palæstinensisk udviklingssamarbejde 2010-2012 " i overensstemmelse med palæstinensiske udviklingsprioriteter. Tematisk fokuseres der særligt på støtte til institutionsopbygning via lokal- og kommunalsektorudvikling, god regeringsførelse, menneskerettigheder og demokratiudvikling.

Fredsopbygning: Danmark har igennem de sidste 10 år støttet PLO's forhandlingssekretariat med et kapacitetsopbygningsprojekt, hvis formål er at styrke den palæstinensiske forhandlingskapacitet med henblik på opnåelse af en forhandlet fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 2 mio. kr. til fredsopbygning. Et nyt tilsagn planlægges for 2013. Herudover støttes over § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse gennemførelsen af et sektorbredt regionalt landbrugsprogram, hvis formål er fredsopbygning via udveksling af teknologi og *know-how* mellem aktørerne i den mellemøstlige fredsproces (Israel, den palæstinensiske myndighed (PA), Jordan og Egypten).

Statsopbygning: Det primære fokusområde for den danske bistand er lokal- og kommunalsektorudvikling. Det danske engagement i denne sektor er i tråd med PA's eget fokus på styrkelse af statsinstitutionerne i forbindelse med målrettet palæstinensisk statsopbygning. Danmark er engageret i fem større aktiviteter, herunder et kommunaludviklingsprogram, der fokuserer på systemudvikling, kapacitetsopbygning og forbedrede serviceydelser til borgere og kommunalforvaltning. Danmark er sammen med kommunaludviklingsministeriet ansvarlig for den brede donorkoordination på kommunalområdet. Danmark er endvidere blandt de største donorer til EU's polititrænings- og retsstatsmission. Fra dansk side er man i færd med at tilrettelægge et program for god regeringsførelse (herunder anti-korruption og generel tilsynsføring) inden for rækkerne af det civile palæstinensiske politi. Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 13 mio. kr. til statsopbygning.

Forbedring af levevilkår: I 2011 omlagde Danmark bistanden til Gaza for at tilsikre et øget fokus på inddragelse og partnerskaber fsva. økonomisk udvikling og jobskabelse blandt nogle af de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder kvinder og unge i Gaza. Der blev i 2011 afgivet tilsagn for 60 mio. kr. for perioden 2011-2013. Samtidig støtter Danmark fortsat FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA).

Støtte til langsigtede humanitære indsatser. I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i de palæstinensiske områder samt i berørte nabolande. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges sammen med danske og internationale partnere på grundlag af den samlede strategiske ramme for dansk bistand til de palæstinensiske områder samt de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den humanitære strategi samt relevante internationale forpligtelser.

Andre: Udover den del af bistanden, som ydes som støtte til større projekter, støttes mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til de palæstinensiske områder.

I 2012 planlægges således samlet udbetalt ca. 55 mio. kr. til de besatte palæstinensiske områder samt 70 mio. kr. til UNRWA over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA).

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Fredsopbygning	20	2	5		
Statsopbygning	60	13			
Forbedring af levevilkår	60				
Langvigtede humanitære indsatser	50	30			
Andre		5			
I alt	190	50	5		

09. Afghanistan

Den danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til en stabil udvikling, så landet selv ved udgangen af 2014 kan tage vare på egen sikkerhed. Et stabilt Afghanistan sikres bedst gennem en demokratisk udvikling og støtte til fremme af respekten for menneskerettigheder.

Den danske bistand vil i overensstemmelse med strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012 og Helmand planen 2011-2012 bistå de afghanske myndigheder med at implementere den nationale udviklingsstrategi 'Afghan National Development Strategy'. I 2012 vil Danmark gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Den danske bistand går primært til fire sektorer: 1) statsopbygning, 2) uddannelse, 3) forbedring af levevilkår og 4) nærområdebistand til støtte for flygtninge og fordrevnes tilbagevenden og i mere begrænset omfang humanitær bistand. Kvinders rettigheder, korruptions- og narkotikabekæmpelse indgår som

tværgående prioriteter. Geografisk vil Danmark fortsat fokusere ca. 20 pct. af indsatsen i Helmand-provinsen.

Statsopbygning: Der planlægges i 2012 afgivet et tilsagn på 122 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til indsatser inden for statsopbygning og god regeringsførelse. Styrkelse af statens legitimitet og ansvarlighed står centralt i den danske indsats. Danmark vil støtte kapacitetsopbygningen af den offentlige sektor, som både centralt og decentralt skal levere basale serviceydelser, herunder sikkerhed til befolkningen. Støtten kanaliseres blandt andet via Afghanistan genopbygningsfonden (ARTF), der administreres af Verdensbanken. Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudviklingen i Afghanistan. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder, herunder særligt en styrkelse af kvinders muligheder og lige adgang til retssystemet samt aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Støtten til den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission vil fortsætte. I 2012 vil den fællesnordiske civilsamfunds trustfond bidrage til at skabe et stærkt og pluralistisk civilsamfund som en væsentlig byggesten i et bæredygtigt afghansk demokrati. Der ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for retssikkerhed, uddannelse og stabilisering samt finansiel støtte til gennemførelse af kapacitetsopbygning af lokale myndigheder, træning af politi, og gennemførelse af distriktsudviklingsplaner.

Uddannelse: Der planlægges et tilsagn på 120 mio. kr. i 2012 i støtte til den afghanske nationale uddannelsesstrategi. Støtten gives primært som sektorbudgetstøtte og vil hovedsageligt blive anvendt inden for fire hovedområder: 1) udvikling af undervisningsministeriets og uddannelsesmyndighederne i provinsernes administrative kapacitet, 2) strategisk ledelse og udvikling, herunder videreudvikling af monitoreringsværktøjer i sektoren, 3) udbygning af uddannelsesinfrastruktur herunder pigeskoler, tekniske skoler og erhvervsskoler, blandt andet i Helmand og 4) generel uddannelse og curriculumudvikling med fokus på akademisk supervision og læreruddannelse. Både piger og andre udsatte grupper vil fortsat blive prioriteret, samtidig med at der ydes en regional indsats på decentralt niveau, herunder særligt i Helmand.

Forbedring af levevilkår: Der planlægges i 2012 et tilsagn på 108 mio. kr. som bidrag til en række programmer til generel forbedring af levevilkår, primært på landet. I lighed med 2011 vil støtten blandt andet gå til nationale programmer under Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD). Herigennem rehabiliteres infrastruktur, økonomisk vækst fremmes, og der udvikles lokale administrative strukturer og demokratiske processer på såvel landsby- som distriktsniveau. Støtte til Landbrugsministeriet skal bidrage til økonomisk udvikling gennem opbygning af lokalsamfunds muligheder for i udvalgte områder at tage ansvaret for en bæredygtig forvaltning af landets sparsomme skovressourcer herunder genplantingen af skov. Økonomisk vækst søges også fremmet gennem fortsat støtte til udviklingen af den afghanske mikrofinans sektor, der har speciel sigte på at hjælpe fattige kvinder samt støtte til elforsyning i lokalområder i Helmand. Der vil også i 2012 blive ydet en væsentlig støtte til anti-narkotikaprogrammer, dels i Helmand og dels i andre områder af landet. Fokus for denne sidste støtte vil være at fremme bæredygtige økonomiske alternativer til opiumsdyrkningen.

Nærområdeindsats: Der blev i 2011 givet et toårigt tilsagn, hvoraf der i 2012 planlægges udbetalt 75 mio. kr. Indsatsen har til formål at støtte reintegration af afghanske flygtninge, der vender hjem fra nabolandene Pakistan og Iran. Indsatsen vil omfatte støtte til reintegration i områder med mange tilbagevendte flygtninge, herunder opbygning af infrastruktur og støtte til udvikling af bæredygtige økonomiske levegrundlag. Støtten vil også omfatte generel beskyttelse, juridisk rådgivning og støtte i konkrete sager, samt træning af lokale myndigheder.

Støtte til langsigtede humanitære indsatser: I 2012 planlægges tilsagn på 30 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Afghanistan. Støtten forudses anvendt til aktiviteter, der planlægges i samarbejde med danske og internationale partnere på grundlag af de geografiske, tematiske og sektormæssige prioriteter, der udspringer af behovsanalyser og appeller fra bl.a. FN og den internationale Røde Kors bevægelse. Det vil endvidere ske på grundlag af den samlede strategiske ramme for dansk bistand til Afghanistan, den humanitære strategi, nærområdestrategien samt relevante internationale forpligtelser.

Der planlægges udbetalt i alt 465 mio. kr. til Afghanistan i 2012. Heraf vedrører 30 mio. støtte til langsigtede humanitære indsatser.

Udover den del af bistanden, som ydes inden for ovennævnte indsatsområder støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for strategien for den samlede danske indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Statsopbygning	100	122	124	124	124
Uddannelse	110	120	120	120	120
Forbedring af levevilkår	95	108	111	111	111
Nærområdebistand	150				
Langsigtede humanitære indsatser	40	30			
Andet	20	10	10	10	10
I alt	515	390	365	365	365

11. Bangladesh

Formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at fremme en social og økonomisk bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Der ydes støtte til to sektorer: drikkevand og sanitet samt landbrug. Derudover støttes demokratisk udvikling på alle niveauer for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Med udgangspunkt i landets nationale fattigdomsstrategi har regeringen og 18 donorer i fællesskab udarbejdet en landestrategi i 2010.

Sektorprogramstøtte til drikkevands- og sanitetssektoren: Der er afgivet tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet, som vil løbe frem til 2015. Den overordnede målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand og sanitet, at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø. Støtten omfatter to komponenter: 1) Støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og 2) Støtte til lokale myndigheder til gennemførelse af drikkevand- og sanitetsaktiviteter.

Støtte til landbrugssektoren: Anden fase af landbrugssektorprogrammet blev iværksat i 2006 med et samlet tilsagn på 531 mio. kr. Fasen løber frem til udgangen af 2012. Programmet støtter den bangladeshiske regerings målsætning om reduktion af fattigdommen og forbedring af ernæringstilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevareproduktion, samt gennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter landets igangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) landbrugsrådgivning inden for afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form af biveje og markedspladser. Et nyt tilsagn til indsatser inden for privatsektorudvikling, vækst og beskæftigelse i navnlig landbrugssektoren planlægges afgivet i 2012. Programmet forventes fokuseret på landbrugsproduktion, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet vil være landsdækkende men med fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der vil i programmet blive særlig opmærksomhed på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og teknologi.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der er afgivet tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet vedr. menneskerettigheder og god regeringsførelse, som vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse, inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Inden for regeringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) reformer af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2) et decentraliseringsprogram

med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og 3) antikorruptionsindsatsen, herunder støtte til antikorruptionskommissionen og den lokale afdeling af Transparency International. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, inklusive udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, 2) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 3) hjælp til voldsramte kvinder.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 190 mio. kr. til Bangladesh.

Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bangladesh. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Vand og sanitet					
Landbrug		330			
Menneskerettigheder og god regeringsførelse					
Erhverssektor					200
Andet	10	10	10	10	10
I alt	10	340	10	10	210

12. Nepal

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål at støtte en bæredygtig økonomisk og social udvikling, der fremmer den demokratiske udvikling i landet og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Udviklingssamarbejdet foregår inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi.

Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på en midlertidig landestrategi fra 2006, idet fredsprocessen ikke gennemføres så hurtigt som forudset. Strategien sikrer, at landeprogrammet er fleksibelt og tilpasset omstændighederne i den nuværende vanskelige situation, hvor der er behov for, at det internationale samfund såvel politisk som bistandsmæssigt bakker op om fredsprocessen. Danmarks bistand til Nepal fokuserer på disse udfordringer gennem støtte til uddannelse, vedvarende energiløsninger for landbefolkningen samt fremme af menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse. Derudover yder Danmark direkte støtte til fredsprocessen.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med otte andre donorer bidrager Danmark til regeringens skolesektorreformprogram. Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse i 2011 med udfasning fra fire bilaterale uddannelsessektorprogrammer og fordobling af bidraget til Verdensbankens Fast-track initiativ for uddannelse (FTI), planlægges der i 2012 et sidste tilsagn på 125 mio. kr. til skolesektorprogrammet i Nepal i 2012-13. Indsatsen fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i undervisningen, samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning og pilotprojekter.

Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Nuværende fase (2007-2012) med et tilsagn på 150 mio. kr. har med støtte til teknisk assistance og subsidier indtil nu forsynet ca. 430.000 hustande med alternative energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og forbedrede brændekomfurer. Fra 2013, hvor næste fase starter, forudses Danmarks og andre donorers støtte primært at gå til et fælles nationalt program for vedvarende energi, der bygger videre på hidtidige erfaringer og resultater samt yderligere vil støtte igangsætning af økonomiske aktiviteter baseret på elektricitet fra mindre vandkraftanlæg.

Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Indeværende fase af programmet dækker perioden 2009-13 med et samlet tilsagn på 170 mio. kr. Indsatsen er koncentreret på tre områder: 1) Styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) Støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) Støtte til styrkelse af decentralisering og lokal regeringsførelse.

Fredsproces og konfliktforebyggelse: Der blev i 2007 og 2008 afsat i alt 100 mio. kr. til direkte støtte til gennemførelse af fredsprocessen og konfliktforebyggelse. Midlerne er bl.a. anvendt til afholdelse af valg i april 2008, minerydning, dialog og deltagelse vedrørende forfatningsprocessen og styrkelse af lokalsamfundet i fredsprocessen. Et nyt tilsagn på 70 mio. kr. er afgivet i 2010 til videreførelse af igangværende aktiviteter bl.a. støtte til regeringens og FN's fredsfonde samt igangsætning af støtte sammen med Storbritannien til kapacitetsopbygning i Nepals politi.

Vækst og beskæftigelse: Der iværksættes et nyt program for vækst og beskæftigelse med forventet start i 2013. Programmet skal styrke markedsbaseret vækst med fokus på beskæftigelse og forbedrede levevilkår. Det planlægges, at programmet bl.a. vil indeholde støtte til landbrugssektoren, som beskæftiger 80 procent af befolkningen. Fælles støtte med andre donorer vil være en prioritet.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 184 mio. kr. til Nepal.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nepal. Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Uddannelse		125			
Programstøtte til vækst og beskæftigelse			400		
Bæredygtig energi			205		
Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse				200	
Fredsproces og konfliktforebyggelse					
Andre	10	10	10	10	10
I alt	10	135	615	210	10

13. Bhutan

Formålet med den danske bilaterale bistand til Bhutan er i henhold til landestrategien (2008-2013) fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst samt styrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces. Bistanden er koncentreret om sundhed, uddannelse, miljø og god regeringsførelse, baseret på Bhutans 10. femårsplan. Som led i fokuseringen af den danske udviklingsbistand udfases bistanden til Bhutan. Det sidste programtilsagn er således godkendt i 2011. For at bidrage til jobskabelse og til udvikling af Bhutans økonomi vil der i alle programmerne blive lagt vægt på at samarbejde med og stimulere udviklingen i den private sektor.

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

Sektorprogramstøtte til miljø: Det primære sigte med den danske støtte er at styrke og decentralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samt fremme

en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev godkendt i 2009. Programmet, med et budget på 70 mio. kr., løber over fire år.

God regeringsførelse: Programmet, som blev indledt i 2003, har støttet udviklingen af et retssamfund og har støttet en række institutioner herunder revisions- og skattemyndigheder, Valgkommissionen, Antikorruptionskommissionen, Nationalforsamlingen og en landsdækkende radio. En ny fase i samarbejde med andre udviklingspartnere som UNDP og UNCDF (United Nations Capital Development Fund) blev igangsat i 2008. Den fortsætter støtten til Bhutans overgang til demokrati, herunder til den nationale jordkommission og Bhutans retsvæsen. Programmet yder bl.a. sektorbudgetstøtte til decentraliseringsreformen og støtte til civilsamfundsorganisationer. Programmet har et samlet tilsagn på 50 mio. kr. og løber i perioden 2008-2013.

Udfasningsstøtte: Med henblik på udfasningen af landeprogrammet og til sikring af bæredygtigheden af de opnåede resultater, godkendtes i 2011 et tilsagn på 50 mio. kr. til afsluttende støtte til kommuner og civilsamfundsorganisationer samt videreførelse af det dansk-bhutanesiske samarbejde gennem partnerskabsaftaler med bl.a. private erhvervsorganisationer, forskningsinstitutioner og kulturelt samarbejde. Udfasningsstøtten vil fokusere på kapacitetsudvikling af de bhutanesiske organisationer, så de selv kan opretholde og videreføre deres funktioner. Programmet løber indtil 2014.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 65 mio. kr. til Bhutan.

Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bhutan. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Udfasningsstøtte	50				
Sociale sektorer					
God regeringsførelse					
Miljø					
Andre	6	6			
I alt	56	6			

14. Vietnam

Målet med det danske udviklingssamarbejde med Vietnam er at støtte landet i dets bestræbelser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper i landet. Programsamarbejdet med Vietnam udfases i 2015.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden og sidste fase af støtten til landbrugssektoren blev igangsat i 2007 med et samlet tilsagn på 230 mio. kr. over en femårig periode. Denne anden fase har som målsætning at reducere fattigdommen, især blandt etniske minoriteter, gennem bæredygtig landbrugsudvikling og udvikling af landdistrikterne i det centrale og nordlige højland. Programmet giver prioritet til indsatser på provinsniveau i form af sektorbudgetstøtte med fokus på fem af de fattigste provinser.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Tredje og afsluttende fase af programmet for perioden 2012-14 med et tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2011. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Storbritannien og Danmark.

Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med et tilsagn på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og planlægges at løbe til 2012. Programmets formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en

bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke kapaciteten i landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fiskeriadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: En afsluttende treårig fase af støtten for perioden 2011-2013 med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem budgetstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internationale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning.

Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat i 2005 blev udfaset i 2011. Programmet støttede bl.a. forureningsbekæmpelse, renere teknologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2014.

Et program til støtte for *juridiske reformer* blev igangsat i 2010 i samarbejde med Sverige og EU. Det danske bidrag udgør 78,7 mio. kr. over en femårig periode. Programmet støtter Justitsministeriet, Højesteret, Anklagemyndigheden, Vietnams Advokatsamfund og indeholder også en fond til støtte for civilsamfundsinitiativer på reformområdet. I 2011 blev der godkendt en ny fase af støtten til *administrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder* med et tilsagn på 60 mio. kr. for perioden 2012-2015. Det nye program planlægges at indeholde støtte til den administrative reformproces i fem provinser, fortsat støtte til menneskerettighedscentre samt støtte til civilsamfundsorganisationer. Der ydes endvidere støtte til gennemførelse af regeringens anti-korruptionslov i samarbejde med andre donorer.

Kulturbistandsprogrammet: Der blev i 2010 godkendt et nyt femårigt program med et samlet tilsagn på 15 mio. kr. med henblik på at fremme demokrati og pluralisme gennem øget adgang til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennem kulturel dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstnerisk udfoldelse i Vietnam.

I 2012 planlægges udbetalt i alt ca. 240 mio. kr. til Vietnam.

Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Vietnam. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Vand og sanitet	100				
Fiskeri					
Makroøkonomiske reformer					
Juridiske og administrative reformer	95				
Erhvervssektor					
Miljø					
Klima					
Andre	10	5			
I alt	205	5			

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med bistanden til de ti partnerlande i Asien ydes der bistand til andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.

Frem til 2010 blev der ydet bistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Der er i 2010 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. til støtte til blandt andet god regeringsførelse/forbedring af menneskerettighederne, demokratiudvikling, indsatser direkte overfor marginaliserede grupper samt styrkelse af sekulære strukturer og fremme af interkulturel forståelse. Fra 2011 ydes bistand til Gaza/Vestbredden under § 06.32.02.08. Det Palæstinensiske Selvstyre.

Der ydes bistand til Irak under nærværende konto. I 2011 blev der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. Danmarks bistand til Irak omlægges fra at fokusere på generel kapacitetsopbygning af centrale irakiske ministerier til at have et mere snævert fokus på menneskerettigheder og retsstatsopbygning, herunder anti-korruption. Formålet med den danske bistandsindsats er at fremme respekten for menneskerettigheder og retsstatsopbygning i Irak. De konkrete indsatser fastlægges i dialog med de irakiske myndigheder, så det sikres, at den danske støtte understøtter irakernes egne udviklingsplaner.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Gaza/Vestbredden					
Irak	75				
I alt	75				

16. Nicaragua

Formålet med den bilaterale bistand til Nicaragua er at reducere fattigdommen og fremme den demokratiske udvikling. Et stigende pres på demokratiet og menneskerettighederne under den siddende regering i Nicaragua medførte i 2009 en omlægning af det danske landeprogram fra statsinstitutioner til fordel for civilsamfundet, den private sektor, uafhængige medier, udvalgte kommuner samt de to autonome regioner på Atlantkysten. I 2011 blev det besluttet at fremrykke udfasningen af det danske landeprogram i Nicaragua, således at de sidste udbetalinger til partnere foretages ultimo 2011. Der vil i 2012 være mindre udbetalinger til rådgivere og afsluttende rapportering af udviklingsbistanden til Nicaragua. I udfasningsperioden arbejdes inden for følgende sektorer:

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Hovedparten af programmet er afsluttet i 2009. Kreditkomponenten færdiggøres i 2012, hvor de sidste kreditter afvikles og programmet lukkes.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Det nuværende program dækker perioden 2005-2012 med et tilsagn på 395 mio. kr. Formålet er at bidrage til fattigdomsreduktion gennem forbedret adgang til lokalsamfundene til gavn for produktive erhverv, uddannelse og sundhed i tre af de fattigste regioner i Nicaragua. Programmet bygger videre på erfaringer fra omkring 15 års støtte til sektoren, men udgør et markant skifte fra vægt på store hovedvejsforbedringer til større vægt på udbygning af kommunale veje, kanaler og små havne. Investeringerne gennem Transportministeriet er udfaset i 2010.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: En ny fase af programmet blev godkendt i 2005 for en periode på fem år med et samlet tilsagn på 200 mio. kr. Programmet er senere forlænget til 2012. Programmets overordnede formål er at fremme en bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af naturressourcerne og bevarelse af biologisk mangfoldighed på nationalt og lokalt niveau. Støtten til Miljøministeriet, der var fokuseret på klima og beskyttelse af regnskovsområderne, er udfaset i 2010. Støtten til den nationale strategi for beskyttede områder fortsætter gennem støtten til miljøsekretariatet i den sydlige autonome Atlantregion. I samarbejde med civilsamfundsorganisationer støtter programmet bæredygtig udvikling af beskyttede områder, herunder sikring af op-

rindelige folks jordrettigheder i det nordlige og sydøstlige Nicaragua. Programmet fremmer bæredygtig økologisk kakaoproduktion i randområderne til de beskyttede regnskovsområder for at modvirke yderligere bosættelser og afskovning. Endelig har der siden 2009 været støtte til kommuneinvesteringer inden for miljø.

Demokrati, god regeringsførelse og adgang til retssikkerhed: Det forventede program med et samlet tilsagn på 63 mio. kr. blev aflyst i 2011, og der er ikke længere et program for god regeringsførelse og adgang til retssikkerhed i Nicaragua.

Programmet for decentralisering er forlænget ind til 2012 med henblik på gennemførelse af direkte investeringer i udvalgte kommuner.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 10 mio. kr. til Nicaragua.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) kan der støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Nicaragua. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Transport					
Miljø					
Demokrati samt adgang til retssikkerhed					
Decentralisering					
Andre	10				
I alt	10				

17. Bolivia

Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder med særlig fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Bistandssamarbejdet med Bolivia følger udfasningsplanerne for de enkelte sektorprogrammer, der blev vedtaget i samarbejde med partnerne i 2010, som følge af beslutningen om at afslutte udviklingssamarbejdet i 2013. Den danske sektorprogramindsats er i den afsluttende fase koncentreret om landbrug og udvikling af den private sektor, miljø og klima samt uddannelse. Hertil kommer indsatser til fremme af reformer for den offentlige sektor, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse samt af fattiges adgang til retsvæsenet. I udfasningsstrategien er der lagt vægt på at sikre konkrete resultater og bæredygtighed af indsatserne inden for de enkelte programmer.

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: En ny treårig fase for støtte til landbruget og den private sektor med et budget på 170 mio. kr. blev vedtaget i 2010 og løber frem til 2013. Det nye program fokuserer på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen. Programmets konkrete aktiviteter omfatter støtte til forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små og mellemstore virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Hertil kommer støtte til fremme af dialog mellem den private og den offentlige sektor.

Sektorprogramstøtte til miljøsektoren: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker og afvandingsområder, bekæmpelse af forurening og fremme af arbejdsmiljøet i mine- og industrisektoren samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Et udfasningsprogram med fokus på at konsolidere indsatserne bl.a. inden for støtte til beskyttede områder, forurening i minesektoren og støtte til civilsamfundet planlægges for perioden 2012-2013 med et tilsagn på 30 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: En afsluttende treårig fase med et tilsagn på 115 mio. kr. blev godkendt i 2010. Programmet støtter primært Undervisningsministeriets strategiske plan for uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, tosproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af specielt oprindelige folks rettigheder i uddannelsessystemet.

Støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige: Programmet støtter fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. I samarbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager støttes etablering af centre, der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig støtter programmet bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer komplementeres af støtte til ombudsmandsinstitutionen og til et netværk af civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt oplysning til borgerne. Indeværende og afsluttende fase løber fra 2009-2012 med et tilsagn på 80 mio. kr.

Støtte til reform af den offentlige sektor: Programmet har til formål at bidrage til modernisering af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter og kommuner). På de decentrale niveauer støttes investeringer i infrastruktur i samarbejde mellem amter og kommuner til fordel for udvikling i de produktive erhverv. Indeværende og afsluttende fase løber fra 2007-2013 med et tilsagn på 110 mio. kr.

I 2012 planlægges udbetalt i alt 160 mio. kr. til Bolivia.

Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), kan der støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bolivia. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Landbrug					
Miljø		30			
Uddannelse					
Adgang til retsvæsen					
Reform af den offentlige sektor					
Andre	4	2			
I alt	4	32			

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til de to partnerlande i Latinamerika ydes over nærværende konto regional bistand til Mellemamerika på områderne miljø samt menneskerettigheder og demokrati. Som et led i fokuseringen af dansk udviklingsbistand i opfølgningen på Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) vil det regionale bistandssamarbejde inden for menneskerettigheder og demokrati samt miljø blive udfaset, og programmerne planlægges afsluttet i 2012.

For så vidt angår *menneskerettigheder og demokrati* er et udfasningsprogram iværksat for perioden 2011-2012. Programmet yder støtte til bekæmpelse af korruption, herunder bedre sanktionsmuligheder samt til initiativer, der sikrer øget adgang til retssystemet for udsatte grupper i Mellemamerika som kvinder og oprindelige folk. Den igangværende bevilling andrager 30 mio. kr.

Det *regionale miljøprogram* for Mellemamerika blev påbegyndt i 2005. Programmet omfatter støtte til den Centralamerikanske miljø- og udviklingskommission (CCAD) samt til miljøforskning og fortalervirksomhed. Desuden støtter programmet den decentrale miljøforvaltning, investeringer i kommunerne og bæredygtig udvikling af privatsektoren i Guatemala og Honduras.

Programmet, der har en samlet bevilling på 250 mio. kr. for en femårig periode, er forlænges til 2012.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Miljø					
Demokrati og menneskerettigheder	30				
I alt	30				

06.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter.
BV 2.2.9 BV 2.10.5	Over kontoen afholdes udgifter til aktiviteter under Udenrigsministeriets Kompetencecenter, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD). Der vil i 2012 kunne afholdes udgifter til kompetenceudvikling mv. inden for en ramme på 17,9 mio. kr., heraf kan op til 7,1 mio. kr. afholdes under driftsrammen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	291,7	400,6	354,3	344,6	354,6	344,6	354,6
10. Rådgiverbistand							
Udgift	**14,9**	**0,0**	**16,0**	**13,0**	**23,0**	**13,0**	**23,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,9	0,0	16,0	13,0	23,0	13,0	23,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Stipendiatbistand							
Udgift	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	60,0	57,0	41,9	41,9	41,9	41,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
12. Firmarådgivere							
Udgift	**68,0**	**22,9**	**92,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	68,0	22,9	92,0	85,0	85,0	85,0	85,0

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
Udgift	**17,8**	**17,8**	**17,8**	**17,9**	**17,9**	**17,9**	**17,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,8	-	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	17,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
14. IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter							
Udgift	**60,0**	**140,0**	**73,7**	**72,8**	**72,8**	**72,8**	**72,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	70,0	73,7	72,8	72,8	72,8	72,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	60,0	70,0	-	-	-	-	-
15. Rådgivende enheder							
Udgift	**71,0**	**160,0**	**94,8**	**110,9**	**110,9**	**110,9**	**110,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	80,0	94,8	110,9	110,9	110,9	110,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,0	80,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter*
Der overføres 7,1 mio. kr. i 2012 til § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-100,5
I alt	-100,5

10. Rådgiverbistand

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

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

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

11. Stipendiatbistand

Stipendiebistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene og sikre efteruddannelse og træning i overensstemmelse med de udviklingspolitiske prioriteter. Stipendievirksomheden, der foregår i Danmark og i udviklingslandene, søger først og fremmest at dække uddannelsesbehov i dansk finansierede programmer og projekter i partnerlande, hovedsageligt hos lokale partnere, og bliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne. Kurserne afholdes i stigende omfang i udviklingslandene, hvilket bidrager til den lokale kapacitetsopbygning samt beskæftigelse. Der vil blive givet stipendier til deltagelse i korte målrettede kurser og træningsprogrammer samt i begrænset omfang til gennemførsel af en Master uddannelse.

Efter bevilling af stipendierne varetages administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne af

Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Udover bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiater på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning og § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

12. Firmarådgivere

Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til udviklingsaktiviteternes tilrettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud, monitorering af tværgående opgaver mv. Over kontoen afholdes også udgifter til opgaver udført i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til udviklingsaktiviteternes gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de respektive program- og projektbevillinger.

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Bistandsfaglig kompetenceudvikling, der tidligere blev varetaget af Danida Center for Competence Development (DCCD), varetages som en integreret del af § 06.11.01.80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter, der i 2010 er blevet integreret i Udenrigsministeriet. Kompetencecenteret varetager på bistandsområdet den overordnede udvikling og gennemførelse af en målrettet og tidssvarende bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere samt i mindre omfang partnere i samarbejdslandene. En væsentlig del af kursusafviklingen vil fortsat blive udlagt til private firmaer, ligesom der i stigende omfang er etableret et samarbejde med andre bistandsorganisationer om udvikling og afholdelse af kurser.

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

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

15. Rådgivende enheder

Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer, miljøprogrammer, Danida Business Partnerships eller andre indsatsområder, hvor programmernes karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en ambassade (programenheder/repræsentationskontorer) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i partnerlande mv. opgøres de rådgivende enheders andel af fællesomkostningerne på grundlag af hovedprincipperne i den takstmodel, som anvendes for de specialattachéer, som er udsendt til udenrigsrepræsentationerne.

Bevillingen til rådgivende enheder opskrives fra FL12 med 14 mio. kr. årligt med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser.

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*

Under denne konto afholdes udgifter til gennemførelsen af Danida Business Partnerships, Danida Business Finance og Frihedsinvesteringsfonden. Derudover afholdes udgifter til FN's Global Compact samt CSR-træningsfonden (Corporate Social Responsibility) vedrørende IFU-investeringer (Investeringsfonden for Udviklingslandene). Formålet med Danidas erhvervsindsatser er at bidrage til økonomisk vækst og beskæftigelse, primært i partnerlande.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	204,6	232,8	282,0	692,0	642,0	642,0	642,0
12. Danida Business Partnerships							
Udgift	**186,9**	**208,5**	**200,0**	**287,0**	**287,0**	**287,0**	**287,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	186,9	208,5	200,0	287,0	287,0	287,0	287,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	**14,7**	**21,4**	**27,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,7	21,4	27,0	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	**3,0**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	**-**	**-**	**50,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	50,0	-	-	-	-
18. Danida Business Finance							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**350,0**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	350,0	350,0	350,0	350,0
19. Frihedsinvesteringsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**50,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	20,3
I alt	20,3

12. Danida Business Partnerships

Danida Business (DB) Partnerships er en sammenlægning af det tidligere Business-to-Business Program, Business-to-Business Miljø og Programmet for Innovative Partnerskaber (Innovative Partnerships for Development (IPD)). Sammenlægningen har til formål at styrke udrulningen af den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (fra 2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af de udviklingspolitiske prioriteter. Ydermere skabes mere fleksible rammer for etablering af partnerskaber og en koordineret administration. Disse formål søges primært fremmet gennem støtte til partnerskaber mellem en partner i Danmark - oftest en virksomhed - og partnere i modtagerlandene, som oftest også er virksomheder, men også kan være organisationer mv.

DB Partnerships har som overordnet formål at forbedre fattige menneskers arbejds- og levevilkår samt styrke lokale virksomheders konkurrenceevne gennem støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt sigte. DB Partnerships har fokus på at styrke udvikling

af værdikæder inden for bl.a. fødevareproduktion samt regional markedsudvikling. Samtidig vil der blive givet prioritet til udvikling af innovative partnerskaber mellem virksomheder og eksempelvis civilsamfund eller forskningsverdenen, der bl.a. kan bidrage til overførsel af grøn teknologi og kapacitetsopbygning. Endvidere støttes aktiviteter, der forbedrer det lokale arbejdsmiljø. Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til sektorprogramindsatser.

Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: øget konkurrenceevne, øget beskæftigelse, forbedret miljø og arbejdsmiljø samt fremme af virksomheders samfundsansvar (corporate social responsibility). Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går til partnerlande i Afrika.

Med henblik på at løfte nye initiativer, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse, kan kontoen også anvendes til særlige partnerskabsinitiativer, der har til formål at fremme en bæredygtig og markedsdrevet vækst, herunder støtte til at udviklingslande sikres fiskale indtægter og at rammevilkårene for lokale iværksættere forbedres.

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

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bangladesh	17,3	16,9	16				
Benin		0,5	0,5				
Bhutan	0,6	2,5	2				
Bolivia	12	16,5	17,5				
Burkina Faso		3	2				
Udgifter i Danmark	6,2	2,4					
Egypten	15,7	13	10				
Ghana	11,8	11	12				
Kenya	25,6	22,7	25				
Mali			0,3				
Mozambique	22,9	22	22,2				
Nepal	5	1,6	2				
Nicaragua	14,4	19,8	6				
Sydafrika	22	20	17				
Tanzania	11,7	12,4	16,5				
Uganda	9	23,4	24				
Vietnam	30,9	31,2	24				
Zambia	3,9	3	3				
Ikke allokeret				287	287	287	287
I alt	209,0	221,9	200,0	287	287	287	287

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) i projekter, som Industrialiseringsfonden for udviklingslande IFU investerer i.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Kontoen nedlægges fra og med FL12. Med henblik på at styrke udrulningen af den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af udviklingsbistanden til fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, finansieres aktiviteterne fra FL12 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.

16. FN's Global Compact

FN's Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)). Kernen i Global Compact er ti grundlæggende principper, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Ved at efterleve de ti Global Compact principper kan private virksomheder inddrages i løsningen af sociale og miljømæssige udfordringer samt bidrage til opnåelsen af FN's målsætninger på området, herunder særligt FN's 2015-Mål. Bevillingen indgår i en fælles trustfund, hvortil andre donorer også bidrager, som udover at finansiere konkrete initiativer i modtagerlandene også anvendes til dækning af driftsomkostninger for Global Compact Sekretariatet.

17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen nedlægges fra og med FL12. Med henblik på at styrke udrulningen af den strategiske ramme for vækst og beskæftigelse (2011) og samtidig sikre en mere effektiv implementering af udviklingsbistanden til fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, finansieres aktiviteterne fra FL12 under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships.

18. Danida Business Finance

Ordningen for Blandede Kreditter blev medio 2011 erstattet af Danida Business (DB) Finance. Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår, for derigennem at skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerlande og øvrige lande i Afrika og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering af små og mellemstore virksomheder i partnerlandene kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter. Ordningen har et bundet og et ubundet vindue. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er det et krav at modtagerlandet har et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage bundne blandede kreditter. 80 pct. af OECD's grænse er p.t. USD 3.156 (2010/2011). Den ubundne ordning kan udelukkende finde anvendelse i partnerlandene.

Bevillingerne til projekter godkendes af Udvalget for DB Finance. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren. Bevillingen anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet.

19. Frihedsinvesteringsfonden

Med henblik på at understøtte friheds- og reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika er i 2011 etableret en "Frihedsinvesteringsfond" administreret af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der afsættes 50 mio. kr. til fonden i 2012.

06.32.06. Blandede kreditter *(Reservationsbev.)*

Kontoen nedlægges fra og med 2012 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervsindsatser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance med henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	349,8	349,7	350,0	-	-	-	-
10. Blandede kreditter							
Udgift	**349,8**	**349,7**	**350,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	349,8	349,7	350,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

10. Blandede kreditter

Kontoen nedlægges fra og med FL12 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervsindsatser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance med henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.

06.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*

Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistandsform. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995, ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark. Udviklingslandenes samlede statslånsgæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blev omlagt pr. 31. december 1998.

Siden 1998 indtægtsførtes afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser, under Finansministeriets bevillingsområde. Fra og med FL12 indtægtsføres afdragene på § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande under Udenrigsministeriets bevillingsområde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	22,8	257,2	30,0	30,0	80,0	80,0	80,0
Indtægtsbevilling	69,2	72,0	54,8	53,5	51,4	50,5	50,5
12. Afskrivning af lån							
Indtægt	**-155,5**	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*-155,5*	-	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	**155,5**	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*155,5*	-	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	**22,8**	**257,2**	**30,0**	**30,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,8	257,2	30,0	30,0	80,0	80,0	80,0
15. Afdrag på statslån til udviklingslande							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**69,2**	**72,0**	**54,8**	**53,5**	**51,4**	**50,5**	**50,5**
55. Statslige udlån, afgang	*69,2*	*72,0*	*54,8*	*53,5*	*51,4*	*50,5*	*50,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	61,1
I alt	61,1

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Danm arks Erhvervsfond/ Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforgældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Kontoen optræder første gang på FL12. Indtægten har til og med FL11 været opført på § 07.13.35.10. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinierne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslånsgæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	662,6	616,6	398,0	668,6	620,8	729,4	831,4
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	**-3,2**	**-13,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,2	-13,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**-5,3**	**-22,4**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-5,3	-22,4	-	-	-	-	-
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)							
Udgift	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Partnerskab for Dialog og Reform							
Udgift	**99,0**	**97,7**	**100,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	99,0	97,7	100,0	125,0	125,0	125,0	125,0
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	**304,9**	**256,9**	**100,0**	**176,0**	**154,5**	**204,0**	**298,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	304,9	256,9	100,0	176,0	154,5	204,0	298,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**219,1**	**249,9**	**150,0**	**284,6**	**258,3**	**327,4**	**295,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	219,1	249,9	150,0	284,6	258,3	327,4	295,4
80. Globalrammen (udviklingsbistand)							
Udgift	-	-	-	**35,0**	**35,0**	**25,0**	**65,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	35,0	35,0	25,0	65,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	13,8
I alt	13,8

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

Der ydes et generelt bidrag til Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT). Bidraget vil især blive anvendt til to hovedformål: 1) udviklingsprojekter i udviklingslande, herunder forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og 2) forskning i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysningsarbejde. Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem RCTs forskningsindsats og udviklingsaktiviteter i udviklingslandene. Der afgives årligt bidrag på 48 mio. kr.

50. Partnerskab for Dialog og Reform

Partnerskab for Dialog og Reform, der blev lanceret i 2003 (som Det Arabiske Initiativ), dækker primært Mellemøsten og Nordafrika fra Marokko i vest til Iran i øst og er en integreret del af dansk udenrigspolitik. Initiativet omfatter et bilateralt og et multilateralt spor. Målet med det bilaterale spor er at styrke Danmarks dialog med landene i regionen og at støtte specifikke reformprocesser igangsat af aktører i regionen. Det bilaterale spor gennemføres ved programmer i op til seks lande og ved programmer inden for tre centrale temaer: 1) frihedsrettigheder og god regeringsførelse, 2) videnssamfund og mediefrihed, samt 3) ligestilling. Støtte til inter-religiøs dialog vil indgå som et element i den danske indsats. Målet med det multilaterale spor er at styrke de multilaterale foras indsatser, særligt EU's, i forhold til at støtte reformprocesser i regionen.

Der afsættes fra FL2012 yderligere 25 mio. kr. årligt til Partnerskab for Dialog og Reform med henblik på en styrket indsats til fremme af dialog og reformer i Nordafrika og Mellemøsten. Af det samlede tilsagn i 2012 på 125 mio. kr. afsættes der 10 mio. kr. til projekter med det formål at fremme dialog og samarbejde mellem israelere og arabere.

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

Kontoen er en rammebevilling.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konflikthåndtering afsættes midler til multilaterale, regionale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Strategien for dansk udviklingssamarbejde fremhæver, at udvikling og sikkerhed hænger tæt sammen. Et af strategiens prioritetsområder er en målrettet dansk indsats for fred, frihed og sikkerhed. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser med prioritet til indsatser i Afrika.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (Zimbabwe, Somalia og Sudan), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01 Udviklingslande i Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete indsatser primært i lande uden for kredsen af partnerlande samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer. Man har fra dansk side etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Media Support (IMS), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), den danske ombudsmandsinstitution og det Danske Institut for Menneskerettigheder (IMR). Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korruption, over kontoen. Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Ud af det generelle bidrag går et mindre beløb specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Over kontoen finansieres desuden Institut for Flerpartisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Endelig afsættes i 2012 125 mio. kr. til indsatser under Frihedspuljen, som anvendes til støtte for de frihedsbestræbelser, der udfolder sig i udviklingslandede, primært i Mellemøsten og Nordafrika.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (bl.a. Burma, Cambodja og Indonesien), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Frihedspuljen		125,0			
Institut for Menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden		2,7			2,7
IRCT			27,0		
IWGIA	47,0			47,0	
International Media Support		21,0			21,0
IDEA	9,0			9,0	
International anti-korruptionsindsats		5,5	5,5	5,5	5,5
OHCHR	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Andre MRD-indsatser	49,8	86,2	181,6	221,7	222
I alt	150,0	259,6	284,6	327,4	295,4

80. Globalrammen (udviklingsbistand)

Denne konto oprettes med FL12. Indsatser finansieret over kontoen var tidligere finansieret under § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggelse.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til mindre projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten og Nordafrika. Bidrag afholdt under nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Nærværende konto indgår som en del af den såkaldte Globalramme. Udover midlerne afsat over nærværende konto indgår endvidere kontiene § 06.11.15.40. Moderne sikkerhed og § 12.21.01.50. Global ramme.

Mio. kr. (tilsagn)

	2011	2012	2013	2014
Midler finansieret over udviklingsbistanden	165,0	35,0	35,0	25,0
Midler finansieret over § 06.11.15.40.	20,0	20,3	20,3	20,3
Midler finansieret over § 12.21.01.40	65,0	66,1	66,1	66,1
I alt	250,0	121,0	121,0	121,0

Under forsvarsforliget 2010-2014 er afsat 65 mio. kr. årligt af udviklingsbistanden i perioden 2010-2014 til "Globalrammen", der har til formål at styrke og udbygge Danmarks samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygning i konfliktområder. Der er fremrykket tilsagn på i alt 100 mio. kr. fra årene 2012-2014 til 2011. Som følge heraf er der afsat 165 mio. kr. i 2011 og i årene 2012-2014 henholdsvis 35 mio. kr. i 2012, 35 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014.

Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 20 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.11.15.40, samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.50. i Globalrammen. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

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

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

Naboskabsprogrammet har følgende prioriterede landekreds: Armenien, Hviderusland, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kirgisistan, Kosovo, Moldova, Montenegro, Serbien, Tadsjikistan og Ukraine.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	196,9	148,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	**169,5**	**85,6**	**165,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	169,5	85,6	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	**27,4**	**62,8**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	27,4	62,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Programindsatser

Programindsatser følger de overordnende prioriteter for Naboskabsprogrammet. Der tilstræbes en fleksibel og effektiv gennemførelse af de enkelte programmer i overensstemmelse med partnernes målsætninger. Programmerne vil fokusere på at fremme åbne, demokratiske retssamfund baseret på en stabil politisk og økonomisk udvikling. Støtte til gennemførelse af demokratiske reformer inden for den offentlige sektor prioriteres sammen med støtte, der fremmer civilsamfundets rettigheder og dets deltagelse i den demokratiske debat, herunder støtte til fremme af frie og uafhængige medier. I 2012 planlægges afgivet tilsagn til følgende større programindsatser:

Regionalt program til støtte af frie medier: Formålet med programmet er at støtte udviklingen af frie medier i en række naboskabslande. Baseret på erfaringerne fra tidligere samarbejde med partnere i Hviderusland, Ukraine, Moldova og Aserbajdsjan søges programmet udvidet til evt. også at omfatte 1-2 nye partnerlande. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte støtte til kapacitetsopbygning og træning med henblik på øget professionalisering af journalister samt aktiviteter, der kan for-

bedre rammebetingelser for frie medier ikke mindst de lovgivningsmæssige aspekter. Programmet planlægges at løbe i fire år i perioden 2012-2016 med et tilsagn på op til 50 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til reform af den offentlige sektor i Moldova: Formålet med programmet er at styrke den administrative kapacitet i Moldova og fremme decentralisering. Programmet vil sigte på at støtte den moldoviske regering i at effektivisere og kapacitetsopbygge myndighederne med henblik på at opnå højere grad af gennemsigtighed, decentralisering og fleksibilitet på grundlag af demokrati, princippet om lovmæssig forvaltning og respekt for menneskerettigheder. Indsatsen vil supplere den danske støtte til Moldovas parlament. Programmet søges koordineret og tilpasset nationale prioriteter og gennemført i samarbejde med andre partnere. Programmet planlægges at løbe i tre år (2012-1015) med et tilsagn på op til 30 mio. kr.

Sektorprogramstøtte til reform af den offentlige sektor i Bosnien-Hercegovina: Formålet med programmet er at støtte opbygning af den administrative kapacitet i Bosnien-Hercegovina i lyset af landets tilnærmelse til EU. Det er sandsynligt, at Bosnien-Hercegovina i løbet af de kommende år vil søge om medlemskab af EU. EU-tilnærmelse og tilpasning forudsætter justering af love og administrative procedurer forud for optagelsesforhandlingerne. Særligt fokus gives til støtte til opbygning af de institutionelle strukturer og den administrative kapacitet, som kan muliggøre et fremtidigt EU-medlemskab. Bosnien-Hercegovina har en stærkt decentral opbygning med meget begrænsede kompetencer på alle forvaltningsniveauer, decentralt som centralt. Programmet planlægges at løbe i tre år (2012-1015) med et tilsagn på omkring 20 mio. kr.

Regionalt civilsamfundsprogram for de østlige partnerlande (Armenien, Azerbaijan, Georgien, Hviderusland, Moldova og Ukraine) og muligvis en forlængelse af igangværende aktiviteter i Tyrkiet: Formålet med programmet er at støtte opbygning af stabile civile strukturer regionalt og nationalt til fremme af demokrati og menneskerettigheder. Programmet planlægges at løbe i fire år (2012-1016) med et tilsagn på op til 65 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Regionalt program frie medier		50			
Offentlige reformer i Moldova		30			
Offentlige reformer i Bosnien-Hercegovina		20			
Regionalt civilsamfundsprogram		65			
Uallokerede midler til andre programmer			165	165	165
Tidligere års tilsagn (i alt)	165				
I alt	165	165	165	165	165

20. Øvrige indsatser

Udover programindsatserne ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til EU's sikkerheds- og forsvarspolitiske (ESPD) mission i Kosovo og Georgien, øvrige sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv.

Danmark sekunderer et større kontingent til den EU-ledede ESDP-mission i Kosovo, ligesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor. Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i naboskabslandene, generel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i 2012 1,8 mio. kr. til projekter i Rusland, som ikke medregnes som udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem private danske organisationer.

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

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien har som overordnet mål at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forholder sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde samt civilsamfundets rolle i forhold til 2015-Målene og Paris-erklæringen om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for mere fleksible samarbejdsformer og arbejdet med at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Forudsætningerne for anvendelsen af NGO-bevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene, herunder særligt i Afrika. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning. NGO-samarbejdet gennemføres som støtte under rammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer og større enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Støtte til ansøgninger om tilskud til enkeltprojekter med budget op til 5 mio. kr. administreres af Projektrådgivningen og finansieres over § 06.33.01.12. Puljeordninger, mens støtte til ansøgninger om tilskud til programmer og enkeltprojekter over 5 mio. kr. administreres af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.11. Andre Samarbejdsformer med NGO'er. Den endelige fordeling af midler under de to konti afhænger bl.a. af fordelingen af godkendte ansøgninger til projekter op til eller over 5 mio. kr. Der ydes endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.088,6	1.011,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0	1.023,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	**547,0**	**547,0**	**547,0**	**545,0**	**545,0**	**545,0**	**545,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	547,0	547,0	547,0	545,0	545,0	545,0	545,0
11. Andre samarbejdsformer med NGO'er							
Udgift	**399,9**	**319,7**	**340,0**	**333,0**	**333,0**	**333,0**	**333,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	396,6	319,7	340,0	333,0	333,0	333,0	333,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	-	-	-	-	-	-
12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	**141,7**	**144,3**	**136,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	141,7	144,3	136,0	145,0	145,0	145,0	145,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Rammeaftaler

Det har siden 1990 været muligt at indgå rammeaftaler med organisationer om bistandsaktiviteter i udviklingslandene. I henhold til disse rammeaftaler identificerer og gennemfører rammeorganisationerne selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer, herunder med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige tilsagnsrammer.

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

Rammeorganisationerne bidrager med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af tilskuddet til den pågældende organisations program- og projektaktiviteter under rammeaftalen. Egenfinansieringen opgøres som bidrag fra kontante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finansåret. Aktiviteter, der udføres af rammeorganisationerne efter konkret aftale med Udenrigsministeriet, medregnes ikke i egenfinansieringskravet. Indsamlingsloven giver organisationer med rammeaftaler finansieret over nærværende konto, og som er omfattet af egenfinansieringskravet adgang til at foretage landsindsamlinger.

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS' udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling. MS' programvirksomhed gennemføres inden for rammerne af den internationale alliance "Action Aid International". MS har traditionelt ligget relativt højt finansieringsmæssigt i forhold til de øvrige rammeorganisationer, bl.a. fordi de tidligere administrerede Danidas frivilligprogram. For at give plads til andre aktiviteter under civilsamfundsrammen reduceres MS' ramme med 7 mio. kr.

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

Dansk Røde Kors (DRK) har som mål at støtte nationale Røde Kors selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for sundhed og katastrofeforebyggelse. DRK's partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande med højt sårbarhedsniveau.

IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS er tilknyttet Alliance 2015, der er et netværk af fremtrædende organisationer på udviklingsområdet, særligt i Europa.

CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapacitet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig

vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af Red Barnet alliancen, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Mellemfolkeligt Samvirke	156	149	149	149	149
Folkekirkens Nødhjælp	115	115	115	115	115
Dansk Røde Kors	70	70	70	70	70
Ulandsorganisationen IBIS	113	113	113	113	113
CARE Danmark	43	48	48	48	48
Red Barnet	50	50	50	50	50
I alt	547	545	545	545	545

11. Andre samarbejdsformer med NGO'er

Danske organisationer, der ikke har rammeaftaler, kan søge om støtte i form af tilskud til flerårige programmer, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt), enkeltprojekter samt i særlige tilfælde støtte til aktiviteter, der gennemføres i et koordineret samarbejde mellem flere organisationer og andre aktører, herunder erhvervsliv og forskningsinstitutioner (allianceprogrammer). Over kontoen kan der endvidere ydes tilskud til evalueringer. Hertil kommer, at bevillingen i begrænset omfang kan anvendes til aktiviteter gennemført af internationale private organisationer og netværk, der har til formål at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og Fagligt netværksarbejde til nedenstående aktiviteter. Hertil kommer, at bevillingen i begrænset omfang kan anvendes til aktiviteter gennemført af internationale organisationer og netværk, der har til formål at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.

Miniprogrammer er aftaler om puljeordninger mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMRU og DH om støtte til mindre udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af bistandsstrategier og pilotprojekter med mulige samarbejdspartnere i udviklingslande. Endelig vil en del af puljeordningen med DMRU blive anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer.

Projektrådgivningen er en sammenslutning af ca. 250 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, Projektrådgivningen giver mindre og uerfarne danske organisationer, med henblik på at forbedre deres kapacitet til at formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får Projektrådgivningen stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje, hvor alle organisationer, der ikke gennemfører aktiviteter under rammeaftaler eller programmer, kan søge om støtte til afsluttende projektforberedelse og partnerskabssamarbejde samt

projekter op til 5 mio. kr. For organisationer, der kan søge støtte gennem miniprogrammer, dog alene støtte til aktiviteter over 1 mio. kr.

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

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske NGO-miljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. Puljen administreres af NGO Forum med skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne.

Concord Danmark er et netværk af danske organisationer, der blandt andet arbejder for at fremme en mere retfærdig og effektiv bistandspolitik i EU til gavn for verdens fattigste, herunder en mere aktiv civilsamfundsdeltagelse i EU's udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: tilsagn
Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Dansk Missionsråds udviklingsafd.	13	15	15	15	15
Danske Handicaporganisationer	13	15	15	15	15
Dansk Ungdoms Fællesråd	9	10	10	10	10
Projektrådgivningen	80	80	80	80	80
Renovering og forsendelse	15	17	17	17	17
Fagligt Netværksamarbejde	6	6	6	6	6
Concord Danmark		2	2	2	2
I alt	136	145	145	145	145

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø og klima. I tråd med prioriteterne i Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) vil Danmark bistå udviklingslandene med at fremme en bæredygtig, grøn vækst, hvori der tages særlige hensyn til behovet for fattigdomsreduktion og social udvikling, miljømæssig bæredygtighed, herunder strategier der begrænser CO2-udledninger, klimatilpasning og energisikkerhed. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har de primære indsatser inden for området under en række konti fra og med 2008 været samlet under nærværende hovedkonto. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udviklingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Endelig videreføres den i 2008 oprettede Klimapulje, der fortsat udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Aktiviteterne under nærværende område suppleres af bilaterale miljøprogrammer i partnerlandene. De samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	414,9	888,3	753,5	611,0	247,0	564,0	230,0
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	**-**	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,6	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	**31,1**	**19,5**	**156,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,1	19,5	156,5	-	-	-	-
30. Konsulenter og rådgivende firmaer							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**40,0**	**-**	**50,0**	**-**	**50,0**	**-**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	**-**	**400,0**	**-**	**-**	**-**	**400,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	400,0	-	-	-	400,0	-
70. Klimapulje							
Udgift	**185,6**	**310,4**	**380,0**	**475,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	177,6	310,4	380,0	475,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,0	-	-	-	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**158,1**	**159,0**	**167,0**	**118,0**	**197,0**	**164,0**	**162,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	158,1	159,0	167,0	118,0	197,0	164,0	162,0
90. Ozonfonden							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**18,0**	**-**	**-**	**18,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	18,0	-	-	18,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	33,1
I alt	33,1

20. Bilaterale miljøindsatser

Den bilaterale miljøbistand ydes til bilaterale og regionale aktiviteter, der fremmer målsætningerne i Strategi for dansk udviklingssamarbejde (2010) inden for miljø og klima med særligt fokus på:

1) Ambitiøse globale mål for bæredygtig udvikling og grøn vækst. Der vil konkret kunne ydes bidrag til at styrke udviklingslandenes globale dialog på miljø- og klimaområdet og til udmøntning af indgåede internationale aftaler.

2) Øget adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene. Indsatsområdet omfatter bidrag til øget forsyningssikkerhed på energiområdet i udviklingslandene og til indsatser, der fokuserer på en mere effektiv energiudnyttelse. Der kan endvidere ydes støtte til indsatser, der fokuserer på fjernelsen af politiske, økonomiske og lovmæssige barrierer for etablering af mere effektiv energiforsyning og fremme af bæredygtig energi. Den private sektor forudses at spille en central rolle særligt i forbindelse med udmøntning af nationale lav-emissionsstrategier og teknologiudvikling.

3) Miljø- og klimaindsatser i udviklingslandene. Støtten fokuseres på initiativer, der bidrager til at etablere forbedrede nationale rammebetingelser for grøn vækst og opbygning af national kapacitet til implementering af udviklingslandenes miljø- og klimalovgivning og politikker. Den private sektor udgør en særlig prioritet mht. indsatser, der vil styrke sektorens rolle som drivkraft bag en stærk grøn vækst.

4*) Bæredygtig forvaltning af særligt jord-, vand- og skovnaturressourcer.* Under nærværende målsætning støttes initiativer, der bidrager til effektiv og bæredygtig udnyttelse af nationale vandressourcer samt indsatser, der reducerer udledning af drivhusgasser ved reduceret afskovning og en klimarigtig landbrugsproduktion. Indfødte folks rettigheder udgør en prioritet på området.

5) Afhjælpning af klimarelaterede humanitære katastrofer. Der ydes støtte til udvikling og udmøntning af nationale miljø- og klimasikrede katastrofeberedskaber.

Der ydes over nærværende konto desuden støtte til regionale miljøindsatser i Afrika og Asien.

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

Som et led i moderniseringen og effektiviseringen af Danidas erhvervsindsatser budgetteres støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra og med 2012 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto, er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika.

Kontoen er en rammebevilling.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2011 blev der afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2011-2012 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårige tilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret. Et nyt toårigt tilsagn planlægges afgivet i 2013.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle, men ved seneste genopfyldning i 2010 for perioden 2010-2014, øgede flere af de store udviklingslande deres bidrag væsentligt. Danmarks andel af de ordinære bidrag udgør 1,3 pct. Derudover yder Danmark, sammen med en række europæiske donorlande, et supplerende bidrag, således at det samlede danske bidrag for perioden 2010-2014 udgør 400 mio. kr. I henhold til beslutning i OECD's udviklingskomité (DAC) medregnes 96 pct. af bidraget som udviklingsbistand. Fastlæggelse af niveauet for Danmarks bidrag til næste genopfyldningsperiode 2014-18 vil bl.a. bero på bidrag fra andre lande

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår ikke mindst de fattigste udviklingslande med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer samt til udledningsreduktioner i en bredere kreds af udviklingslande, så de kan forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgør Klimapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen, afsnit 8, Cancun-aftalens afsnit 95 samt regeringsgrundlaget. Indsatser under Klimapuljen komplementerer indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt og forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Størrelsen af Klimapuljen i 2013-2015 fastlægges i forbindelse med de kommende års finanslove. I 2012 fastsættes de samlede tilsagn til 500 mio. kr. Rammerne for udmøntningen af puljen i 2012 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima- og Energiministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiviteter inkl. klimaattacheer	285	380	475			
Administration	15	20	25			
I alt	300	400	500			

80. Øvrige miljøbidrag

Over kontoen ydes bidrag til internationale miljø-, klima- og energiaktiviteter. Bevillingens overordnede mål er, at Danmark, gennem støtte til multilaterale organisationer, fremmer bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag under kontoen udgør tilsagn til internationale organisationer og institutioner, som arbejder med såvel politikudvikling som iværksættelse af konkrete indsatser i udviklingslande inden for miljø, klima og energi, finansiering af udviklingslandes deltagelse i internationale møder, pålignet bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen), UNCCD (Ørkenkonventionen) og The International Tropical Timber Organisation (ITTO). Der planlægges i 2012 afgivet tilsagn for 118 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Den multilaterale fond, Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Montreal-Protokollen forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af UNEP. Den praktiske gennemførelse af projekterne foretages af Verdensbanken, UNDP, UNEP og UNIDO. Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Fonden finansieres af industrilandene med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala. Det danske bidrag planlægges at udgøre 18 mio. kr. for perioden 2012-2015.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings- og oplysningsvirksomhed.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	266,2	195,8	278,6	243,6	313,6	213,6	303,6
10. Projekter i Danmark							
Udgift	**20,8**	**3,0**	**99,0**	**10,0**	**100,0**	**-**	**90,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	3,0	99,0	10,0	100,0	-	90,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,8	-	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	**173,7**	**125,8**	**96,0**	**155,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,8	125,8	96,0	155,0	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	174,5	-	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	**37,7**	**34,5**	**44,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	34,5	44,0	39,0	39,0	39,0	39,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,7	-	-	-	-	-	-
14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	**5,6**	**6,4**	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**10,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,4	6,4	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	-	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	**10,3**	**10,8**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	10,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	8,0	0,1	-	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	**18,2**	**15,3**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,5	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	15,3	20,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

10. Projekter i Danmark

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

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

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme, der har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i udviklingslandene bl.a. til kapacitetsopbygning gennem phd.-skoler. Det planlægges afgivet nyt toårigt tilsagn i 2013 på i alt 90 mio. kr.

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

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship

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

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

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

11. Forskningsvirksomhed

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

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i udviklingslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingsbistanden. Der afsættes i 2012 135 mio. kr. over kontoen. Der er primært tale om flere midler til større strategiske forskningsprojekter. De ekstra midler til konkurrenceudsat forskning kommer fra udfasningen af støtten til de tre centre under Københavns Universitet under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark. Herudover afsættes i 2012 20 mio. kr. til forskning i bekæmpelse af malaria, hiv og tuberkulose med særligt fokus på udvikling af vacciner.

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

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

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

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 10 i Lov om internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren efter forelæggelse for Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Danidas Oplysningsbevilling	23,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0
I alt	44,0	39,0	39,0	39,0	39,0

14. Kulturelt samarbejde

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem Danmark og udviklingslandene. Kontoen er fra 2010 overgået til § 21 Kulturministeriet.

15. Udredningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

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

18. Evaluering

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

06.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	**15,1**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem tilknyttede internationale centre, forskning inden for landbrug med fokus på at øge landbrugsproduktionen i udviklingslandene, herunder tilpasning til klimaforandringerne. Den danske støtte fokuserer på udvalgte forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-institutionerne.

11. Anden international udviklingsforskning

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

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

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

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-centret i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	372,2	379,4	380,2	370,2	393,0	417,5	417,5
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	**320,0**	**320,0**	**320,0**	**320,0**	**320,0**	**320,0**	**320,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN women)							
Udgift	**14,0**	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-	-	-	-	-	-

14. FN-center i København							
Udgift	**38,7**	**49,4**	**40,2**	**30,2**	**53,0**	**77,5**	**77,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,9	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,7	47,8	40,2	30,2	53,0	77,5	77,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,6
I alt	12,6

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN-familien og med landerepræsentation i 166 lande en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væsentlige politik- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. En væsentlig opgave for UNDP er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene, samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-Målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtige udvikling. Herudover spiller klima en fremtrædende rolle i UNDP's strategi for 2008-2013 ud fra det perspektiv, at klimaforandringer især rammer de fattigste lande. Et andet vigtigt mandat er koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede reformproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinationsopgaverne med henblik på at styrke den samlede FN-indsats, samtidig med at der er etableret vandtætte skotter mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en forsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's ligestillingsenhed (UN women)

UN Women, FN's ligestillingsenhed, blev etableret i 2010 af FN's Generalforsamling med mandat til at bistå lande og FN-systemet med at fremme ligestilling mellem kønnene, styrke kvindernes stilling i samfundet og sikre at kvinders rettigheder respekteres. UN Women afløser bl.a. det tidlige UNIFEM, hvortil dansk støtte har været finansieret over nærværende konto. UN Women er aktiv i mere end 100 lande verden over. UN Women har til opgave at bistå internationale organisationer med at formulere politikker og globale standarder og normer. UN Women vil desuden yde faglig støtte til kvindefokuserede projekter i udviklingslandene, herunder projekter, der giver fattige kvinder adgang til kredit. UN Women forventes at spille en stor rolle som katalysator for indarbejdelse af kvinde- og kønsaspekter i FN-systemets udviklingspolitik og bistandsprogrammer. Støtten til UN Women er fra og med 2011 fordoblet til 20 mio. kr. årligt med henblik på at effektivisere FN's ligestillingsarbejde. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og deltagelse i bestyrelsen i 2011 giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

14. FN-center i København

Der blev i 1996 etableret et FN-center på Midtermolen i Københavns Havn. Centret omfatter i dag bl.a. hovedkontoret for FN's projektgennemførelsesorganisation (UNOPS), indkøbskontoret og det nordiske kontor for FN's Befolkningsfond (UNFPA), det nordiske kontor for Verdensfødevareprogrammet (WFP) samt et antal afdelinger af FN's Udviklingsprogram (UNDP) herunder den globale lønafdeling og JPO service center. Alle herværende FN-organisationer samles i en ny FN-by på Marmormolen i København. Fase 1 forventes at stå færdig i 2013. Bevillingen dækker primært husleje og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, herunder forberedelse af FN-byen på Marmormolen. Af bevillingen afholdes endvidere ca. 1,1 mio. kr. som tilskud til dækning af husleje vedrørende Verdenssundhedsorganisationen WHO's regionalkontor i København til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med over 1.000 FN-ansatte i København rangerer København i dag som et af de væsentligste FN-centre i verden.

Der forventes indflytning i FN-byen i løbet af første halvår af 2013.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF samt udgifter i forbindelse med UNICEF's lagerfaciliteter i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	209,2	182,3	178,0	193,0	193,9	193,9	193,9
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	**180,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**	**155,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	180,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	**29,2**	**27,3**	**23,0**	**38,0**	**38,9**	**38,9**	**38,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,2	27,3	23,0	38,0	38,9	38,9	38,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's strategi (2006-2013) fastslår, at organisationens indsatser koncentreres om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015 Målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002. UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde er i god overensstemmelse med danske politiske målsætninger.

Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

UNICEF's indkøbsafdeling med tilhørende lager har siden 1963 været placeret på Marmormolen i Frihavnen. Over nærværende konto afholdes de årlige husleje- og vedligeholdelsesudgifter til UNICEF's bygninger og andre udgifter som følger af de danske værtskabsforpligtelser. Lageret har siden 1997 også huset FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) nødhjælpslager i København og fra 2000 tillige de tilsvarende lagerfaciliteter for Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC). Der er vedtaget etablering af en ny FN-by (kontorbygning) på Marmormolen, der forventes at stå færdig i 2013, og et nyt lager for UNICEF i containerhavnen i København, der forventes klar i 2012. I forbindelse med den lejeaftale, der er indgået om det nye lager, vil Udenrigsministeriet, når lagerets ibrugtagningstest er gennemført tilfredsstillende, overtage service- og vedligeholdelseskontrakten vedrørende det fuldautomatiske lager system. Udlejer af lageret vil påtage sig ansvaret for al drift og vedligeholdelse af de almindelige bygninger, udenomsarealer og dertil knyttede tekniske installationer i forbindelse med lageret.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) m.fl. Regeringens målsætning om en fordobling af hiv/aids indsatsen til 1 mia. kr. i 2010 blev i udbetalinger indfriet i 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	685,0	749,7	490,0	640,0	540,0	640,0	540,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	**230,0**	**205,0**	**205,0**	**205,0**	**205,0**	**205,0**	**205,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	230,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	**165,0**	**165,0**	**85,0**	**85,0**	**165,0**	**85,0**	**165,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	165,0	165,0	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	**40,0**	**80,0**	**-**	**80,0**	**-**	**80,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	80,0	-	80,0	-	80,0	-
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)							
Udgift	**40,0**	**100,0**	**-**	**100,0**	**-**	**100,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	100,0	-	100,0	-	100,0	-
15. Hiv/aids og øvrige befolknings-programmer							
Udgift	**0,0**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-0,3	-	-	-	-	-

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	**175,0**	**175,0**	**175,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	175,0	175,0	175,0	145,0	145,0	145,0	145,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	**35,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgningskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015 Målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge og sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Danmark er blandt de største donorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

Over kontoen ydes årligt kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. IPPF har en ledende rolle som global fortaler og medvirkede bl.a. aktivt til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser og var senest meget aktiv i forbindelse med 2015-topmødet i september 2010. IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer. Organisationernes aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en markant rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold og voldtægt, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen har særligt fokus på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau (særligt i

forhold til fortalervirksomhed) og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering, Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio. kr. om året. Der blev i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2011-2012.

Udover bidrag til IPPF vil midlerne under kontoen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale aktører, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i regeringens strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder fra 2006 og Strategi for dansk udviklingspolitik fra 2010.

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

WHO, Verdenssundhedsorganisation, spiller en central rolle for opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015 Mål. I 1998 indledtes en gennemgribende omstrukturering af organisationen og en redefinering af WHO's opgaver. Med reformprocessen er det generelt lykkedes WHO at genindtage sin plads som den centrale, internationale aktør på sundhedsområdet, særligt i forhold til fastsættelse af normer og standarder for sundhedsområdet. WHO's fokus på Afrikas befolkning og kvinder er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske prioriteter.

Fra dansk side prioriteres den videre reformproces med fokus på fælles arbejdsplan og arbejdsbudget, decentralisering og resultatbaseret ledelse og en styrkelse af WHO's landekontorer og disses evne til at støtte udviklingen af nationale sundhedssystemer med fokus på den primære sundhedstjeneste. Endvidere prioriteres bl.a. en styrkelse af WHO's arbejde inden for reproduktiv og seksuel sundhed og en strategisk og afbalanceret WHO-indsats inden for behandling og forebyggelse af hiv/aids. I overensstemmelse med rytmen i WHO's budgetplan afgives bidraget til WHO i form af toårige tilsagn. Tilsagn for den kommende periode 2012-13 fastholdes på 80 mio. kr., der udbetales med 40 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. En ekstern evaluering af UNAIDS foretaget i 2009 har påpeget svagheder på en række centrale områder, og den fortsatte udmøntning af evalueringens anbefalinger udgør en af de største aktuelle udfordringer for organisationen.

Ud over at fremme en troværdig opfølgning på evalueringen er hovedmålsætningen for den danske indsats i forhold til UNAIDS at styrke organisationens indsats på landeniveau, herunder at sikre den nødvendige opbygning af lokal kapacitet, bl.a. med henblik på at styrke koordinationen af indsatsen. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn. Tilsagnet for 2012-2013 er uændret på 80 mio. kr. med årlig udbetaling på 40 mio. kr. Herudover gives der 20 mio. kr. i form af toårige tilsagn til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance inden for samme tidsramme. International HIV/AIDS Alliance har et tæt samarbejde med UNAIDS.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria bygger på et partnerskab mellem den offentlige og den private sektor. Fonden yder støtte til offentlige, private og NGO-projekter i udviklingslandene, der er rettet mod forebyggelse, behandling og omsorg for berørte af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden har været i stand til at mobilisere betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme bl.a. gennem etablering af innovative finansieringsmekanismer. Siden oprettelsen har fonden bevilget støtte til programmer i mere end 150 lande. I god overensstemmelse med danske prioriteter har Den Globale Fond iværksat et omfattende reformarbejde med henblik på at strømline finansieringsprocessen og styrke tilknytningen til nationale

handlingsplaner. Endvidere er en fælles platform under udvikling med GAVI og Verdensbanken med henblik på at styrke og koordinere støtten til nationale sundhedssystemer. Fra dansk side lægges der vægt på, at fonden fokuserer på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde, og at fondens aktiviteter planlægges og gennemføres inden for de nationale planer og strukturer. Man vil endvidere nøje følge fremdriften i implementeringen af de igangværende reformbestræbelser, herunder de særlige tiltag til styrkelse af fondens finansielle overvågnings- og kontrol mekanismer. Bidraget til Den Globale Fond nedjusteres fra 2012 med 30 mio. kr. årligt. Danmark hører til blandt de mindre givere i fondens meget brede donorbase, hvor bl.a. private fonde yder massive bidrag.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 72 lande. GAVI har siden 2000 finansieret vaccination af 288 millioner børn, og antallet af børn i verden, der vokser op uden at blive vaccineret, er faldet drastisk og ligger nu på ca. 24 millioner. Gennem GAVI's vaccinationsindsatser har man siden 2000 reddet 5 millioner børns liv. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre enten nationale eller internationale midler. GAVI yder også støtte til generel styrkelse af nationale sundhedssystemer i 45 lande. I 2012 planlægges afgivet et bidrag på 25 mio. kr.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevareprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	175,0	30,0	-	75,0	-	-	75,0
10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)							
Udgift	**80,0**	**30,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	30,0	-	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	**95,0**	**-**	**-**	**75,0**	**-**	**-**	**75,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	95,0	-	-	75,0	-	-	75,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult, fremme økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser.

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, der har status af en FN særorganisation, yder lån på gunstige vilkår til programmer og projekter i udviklingslandene. Formålet er at øge fødevareproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fødevareusikkerhed og fattigdom i landområderne.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder og bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse på landet. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Inddragelse af kvinder og unge har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.

Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2012 på 75 mio. kr. til IFAD's 9. genopfyldning for perioden 2013-2015.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*

Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand med henblik på at bidrage til at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-
10. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**-1,0**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	123,4	209,9	164,7	198,7	141,7	171,7	142,7
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	**1,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	**-3,3**	**40,0**	**-**	**40,0**	**-**	**40,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,3	40,0	-	40,0	-	40,0	-
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)							
Udgift	**-**	**40,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	40,0	-	-	-	-	-
16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	**75,5**	**74,2**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	75,5	74,2	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	**25,0**	**31,0**	**62,0**	**59,0**	**37,0**	**32,0**	**38,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	31,0	62,0	59,0	37,0	32,0	38,0
21. FN's Fredsbevarende operationer							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	**5,0**	**-**	**5,0**	**-**	**5,0**	**-**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**12,5**	**12,0**	**10,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**	**12,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,5	12,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udviklingslandene.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (ordentligt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte *kernekonventioner* om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde. ILO indgår som en central partner i gennemførelsen af Afrikakommissionens initiativer under § 06.32.01.26. Niger.

Det danske bidrag gives uøremærket med fremhævelse af tre overordnede prioriteter: 1) fremme af trepartssamarbejde, 2) udvikling med basis i de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, samt 3) ligestilling. Der planlægges afgivet et toårigt tilsagn i 2012 til ILO på 40 mio. kr.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab. UNESCO's aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forskning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturværdier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forskning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto vedrører udelukkende UNESCO's udviklingsaktiviteter. Som led i ønsket om yderligere at fokusere den multilaterale bistand, vil Danmark fra 2012 ikke længere yde bidrag til organisationens udviklingsaktiviteter.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt. I 2012 planlægges afgivet tilsagn for 75 mio. kr.

19. FN-forbundet i Danmark

FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-Målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer. I 2012 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingsprioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2011 gives således to- eller treårige tilsagn til i alt fem prioriterede samarbejdspartnere. Siden 2008 er samarbejdet med Den Styrkede Integrerede Ramme (EIF) for Handelsrelateret Bistand til de mindst udviklede lande blevet særligt prioriteret. I 2012 planlægges afgivet tilsagn for 59 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og inden for udviklingsstatistik, herunder i form af afgrænsning af hvilke udgifter der kan medregnes som udviklingsbistand.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag af begrænset varighed, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit. I 2012 planlægges der afgivet bidrag for 12 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet. I 2012 planlægges afgivet bidrag på 5 mio. kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's udviklingsfond via den Europæiske Udviklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

06.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	615,0	580,0	879,0	710,0	690,0	690,0	690,0
Indtægtsbevilling	2,0	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	-	-	**190,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	190,0	-	-	-	-
11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)							
Udgift	**420,0**	**420,0**	**420,0**	**420,0**	**420,0**	**420,0**	**420,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-210,0	-	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
58. Værdipapirer, tilgang	630,0	420,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	**30,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	-	-	-	-	-
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)							
Udgift	-	**25,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	25,0	-	-	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	**30,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Udgift	-	-	**-1,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-1,0	-	-	-	-

Indtægt	**2,0**	**1,2**	**-**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
55. Statslige udlån, afgang	*2,0*	*1,2*	*-*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
16. Fast-track initiativet							
Udgift	**135,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,0	-	-	-	-	-	-
17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse							
Udgift	-	-	-	**20,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	20,0	-	-	-
18. Fast-track initiativet							
Udgift	-	**135,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD, og Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,76 pct. Ved en reform vedtaget i april 2010 blev der overført en større andel af aktierne i institutionen til gruppen af udviklingslande, og den danske aktieandel blev marginalt reduceret. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene. I 2011 bidrog Danmark med 190 mio. kr. til en kapitaludvidelse i IBRD.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

IDA, Den Internationale Udviklingssammenslutning, blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og rentefri lån til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 35-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har, siden IDA's etablering i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. I 2011 blev det sidste bidrag til IDA15 udbetalt. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december 2010. Overordnet skal der under IDA16 fokuseres på at skabe konkrete udviklingsresultater, organisationens effektivitet og IDA's præstationer som partner i udviklingssamarbejdet. Der er valgt fire særlige temaer for IDA16: 1. Ligestilling, 2. Klima, 3. Konfliktpåvirkede og skrøbelige stater, og 4. Indsatser i forbindelse med kriser. Der vil samlet være 285,4 mia. kr. til rådighed under IDA16. I 2011 er der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til 2137,8 mil. kr., som skal udbetales over en femårig periode (2012-2016) (akt. 143 af 1. juni 2011). Danmarks bidrag til IDA16 udgør 1.09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA16, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA15. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC initiativet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret

over § 06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF bad i den forbindelse donorer om at tilføre nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunne støtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks bidrag består af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand til rentesubsidiering finansieret over ulandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene tilbydes lån på økonomisk favorable vilkår.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

IFC, Den Internationale Finansieringsinstitution, er den førende multilaterale organisation inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Fokuseringen i Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde på privatsektordrevet vækst og beskæftigelse giver grundlag for et styrket samarbejde med IFC. Der er derfor indgået et nyt strategisk partnerskab med IFC med særlig fokus på privatsektorudvikling i skrøbelige stater i Afrika samt klima og ligestilling.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse

GFDRR, Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning, har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, som Danmark er bestyrelsesmedlem af. Fonden støtter indarbejdelsen af katastrofeforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. I 2012 planlægges afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio. kr.

18. Fast-track initiativet

FTI, Fast-track Initiativet, har til formål at bidrage til opnåelse af 2015 Målene om at sikre fuld grundskoleuddannelse for alle børn og fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen. Med henblik på at effektivisere det danske bidrag til uddannelse blev bidraget til FTI fordoblet fra 2011, således at det udgør i alt 270 mio. kr. årligt. Støtten under denne konto vedrører FTI's støtte til udvikling og gennemførelse af effektive uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at fremme pigers skolegang, forbedre kvaliteten af uddannelse samt sikre kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	318,9	18,0	-	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	-	**252,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	252,0	-	-	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	-	**66,9**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	66,9	-	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	-	**18,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	18,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

AfDB, Den Afrikanske Udviklingsbank, blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført vellykkede finansielle og organisatoriske reformer, der muliggør forbedringer af resultater på landeniveau. Danmark deltog i 2010 i en kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

AsDB, Den Asiatiske Udviklingsbank, blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

IDB, Den Interamerikanske Udviklingsbank, blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,171 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2011 foretaget en kapitaludvidelse i IDB på 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark bidrog til kapitaludvidelsen med 18 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker, nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	414,9	265,8	344,6	341,0	417,0	292,0	378,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	**123,3**	**123,3**	**150,0**	**200,0**	**280,0**	**150,0**	**230,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	123,3	123,3	150,0	200,0	280,0	150,0	230,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	**100,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	-	-	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	**142,6**	**20,3**	**66,0**	**48,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	142,6	20,3	66,0	48,0	37,0	37,0	37,0
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	**49,0**	**122,2**	**128,6**	**93,0**	**100,0**	**105,0**	**111,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	49,0	122,2	128,6	93,0	100,0	105,0	111,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

AfDF, den Afrikanske Udviklingsfond, er oprettet under den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand. Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år (2011-2013)) som led i den 12. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct. Det større danske bidrag (ift. til det danske bidrag til den 11. genopfyldning på 370 mio. kr. over tre år) skal ses i lyset af ønsket om at fokusere stærkere på Afrika og opbygning af et tættere samarbejde med AfDB.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

AsDF, Den Asiatiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sine udlån på kontante bidrag fra medlemslandene samt tilbagebetalinger. Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2009-2012, hvilket svarer til 0,43 pct. af det samlede donorbidrag mod 0,89 pct. ved tidligere genopfyldninger. Som led i den yderligere fokusering af bidrag til multilaterale organisationer, forudses dette bidrag at være det sidste danske bidrag til AsDF.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

NDF, Den Nordiske Udviklingsfond, blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden har igennem lånebistand på koncessionelle vilkår til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Regeringen besluttede i 2005, at Danmark ikke vil deltage i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf er det besluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til teknisk assistance og innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). I 2012 indbetales til NDF en rate under NDF IV på ca. 6,4 mio. Euro (ca. 48 mio. kr.), hvorefter der under NDF IV udestår knap 15 mio. Euro (ca. 110 mio. kr.) til betaling i de følgende år.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til støtte til HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiativet, det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC, der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, den Afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til den Afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale Udviklingssammenslutning) deltagelse i HIPC initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	319,7	446,2	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0
Indtægtsbevilling	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	**319,7**	**446,2**	**591,0**	**591,0**	**591,0**	**591,0**	**591,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	319,7	446,2	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
55. Statslige udlån, afgang	*1,9*	*2,0*	*2,0*	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*2,1*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonouaftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-31,2	-0,4	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	**-31,2**	**-0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-31,2	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	**-0,5**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,3	-2,1	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**-0,6**	**-0,8**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-0,8	-	-	-	-	-
20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er m.v.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	**-1,6**	**-1,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-1,3	-	-	-	-	-
30. Multilaterale kurser, seminarer og konferencer							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe- og flygtningearbejde og omfatter generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af længerevarende konflikter og akutte kriser. Indsatser tilrettelægges på grundlag af Strategien for Danmarks humanitære indsats 2010-2015. Der er udarbejdet en handlingsplan, som angiver, hvordan de strategiske prioriteter vil blive gennemført.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og internt fordrevne. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelaterede katastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, at Danmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt.

Den samlede humanitære bistand beløber sig i 2012 til 1.465 mio. kr.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for befolkningen og flygtninge. Bevillingerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale organisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser afholdes over § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	425,0	460,0	490,0	580,0	580,0	580,0	580,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat							
Udgift	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	**115,0**	**155,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	115,0	155,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)							
Udgift	**15,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	-	-	-	-	-	-
16. FN's Humanitære Fond							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)							
Udgift	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. I 2011 er organisationen endvidere blevet midlertidigt bemyndiget til at varetage beskyttelsesaktiviteter for mennesker, der er fordrevet i forbindelse med naturkatastrofer. På baggrund af denne udvikling samt i forlængelse af det generelle danske fokus på styrkelse af bistand til flygtninge og internt fordrevne øges det danske kernebidrag fra 130 mio. kr. til 160 mio. kr. årligt.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 4,5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til opgave at forestå politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark har derfor valgt at forøge bistanden til OCHA fra 20 mio. kr. til 30 mio. kr. årligt. Danmark vil med det forøgede bidrag styrke sin position blandt OCHA's 10 største donorer, hvilket giver mulighed for øget dansk indflydelse på OCHA's arbejde.

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult og fremme økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største humanitære organisation. Omkring 90 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og Afrika er den region, der modtager mest støtte. Mere end 2/3 af modtagerne er kvinder og børn. WFP's mål i 2011 er at nå ud til over 100 mio. nødstedte i over 70 lande med blandt andet fødevarer. Herudover fungerer WFP som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed i humanitære katastrofer og som FN's transportoperatør i verdens kriseramte brændpunkter, hvor WFP bidrager til hurtig udbringning af nødhjælp.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et ikke-øremærket kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Danmark er blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag, hvilket giver mulighed for en fortsat dansk indflydelse på WFP's arbejde samt en fortsat høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske humanitære prioriteter.

14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)

ICRC, Den Internationale Røde Kors Komité, yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Ud af bidraget på 25 mio. kr., er 5 mio. kr. øremærket til ofre for miner, klyngebomber og håndvåben.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

OHCHR, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, blev oprettet i 1993 som en del af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejde samt sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud af det danske bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's Humanitære Fond

CERF, FN's Humanitære Fond, blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer og bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. OCHA administrerer fonden. Fonden finansieres udelukkende af frivillige bidrag. Danmark vil i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt støtte FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe en sammenhængende international indsats over for humanitære kriser. Danmark har derfor valgt at fordoble bistanden til CERF fra 2012 til 100 mio. kr. årligt. Danmark vil dermed blive en af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

UNMAS, FN's organisation for minerydning, er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til VTF (Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske NGO'er, der står for hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer.

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

Over denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Administrationen af humanitære indsatser og nærområdebistanden støttes af en rådgivende enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsministeriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	968,7	954,5	316,0	549,0	885,0	885,0	885,0
10. Humanitære bidrag							
Udgift	**543,0**	**664,1**	**100,0**	**165,0**	**430,0**	**430,0**	**430,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	543,0	664,1	100,0	165,0	430,0	430,0	430,0
11. Civile beredskaber og nødhjælpspuljer							
Udgift	**60,1**	**62,8**	**70,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,1	62,8	70,0	130,0	130,0	130,0	130,0
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	**365,5**	**194,6**	**86,0**	**254,0**	**325,0**	**325,0**	**325,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	365,5	194,6	86,0	254,0	325,0	325,0	325,0
13. Nødhjælpspuljer							
Udgift	**-**	**33,0**	**60,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	33,0	60,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	20,2
I alt	20,2

10. Humanitære bidrag

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

omkostninger overstige 5 pct. af bevillingen. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

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

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

De samlede humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser, herunder bidrag overført til partnerlanderammerne under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, beløber sig i 2012 til 430 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Civile beredskaber og nødhjælpspuljer

De civile beredskaber udgøres af Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), herunder Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) og de humanitære beredskaber under Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Læger Uden Grænser. Beredskaberne står for udsendelse af eksperter som led i arbejdet med civile dele af humanitære, konfliktforebyggende og/eller fredsbevarende opgaver. IHB varetager udsendelsen af eksperter til opgaver gennem OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), EU, FN og andre multilaterale organisationer, f.eks. til overvågning af våbenhvile, forebyggelse af nye eller gamle konflikter, fremme af menneskerettigheder, kapacitetsopbygning og demokratiudvikling. Der er indledt en proces, der kan føre til yderligere adskillelse af IHB og FSB, som skal bidrage til en styrkelse af indsatsen i forhold til ekspertudsendelser i freds- og stabiliseringsindsatser.

Med henblik på at opnå administrative forenklinger og skabe mere fleksible muligheder for danske organisationers deltagelse i styrkelse af internationale nødhjælpsindsatser vil beredskabsordninger og nødhjælpspuljer for danske organisationer fra 2012 blive samlet i nye, fleksible puljer for akutte humanitære indsatser. Flere humanitære organisationer vil få mulighed for at udsende eksperter til humanitære indsatser.

Puljer for akutte humanitære indsatser er finansieringsinstrumenter, som skal sætte danske humanitære organisationer i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Fra puljerne vil der kunne ydes støtte til nødhjælpsindsatser gennem udsendelse af eksperter til koordination eller til løsning af specielle opgaver, udsendelse af særlige udrykningsenheder, indkøb og forsendelse af nødhjælp, finansielle

eller mandskabsmæssige bidrag til appeller o.l. fra internationale partnere, hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser, samt til styrkelse af det internationale katastrofeberedskab. Bidrag til styrkelse af katastrofeberedskab kan bestå af genopfyldning af beredskabslagre eller katastrofefonde og styrkelse af systemer, som understøtter beredskabet (f.eks. mekanismer for hurtig udsendelse af eksperter).

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af puljerne tilpasses den enkelte organisations særlige kompetencer og placering i det internationale humanitære system og fastlægges i en specifik administrationsaftale. Udgifter til puljer for akutte humanitære indsatser i private hjælpeorganisationer indarbejdes i flerårige partnerskabsaftaler, hvor relevant.

Kontoen omfatter fra finansloven for 2012 de udgifter, der tidligere blev finansieret over § 06.39.02.13 Nødhjælpspuljer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
IHB	37	33	33	33	33
Dansk Røde Kors	17	38	38	38	38
Dansk Flygtningehjælp	10	20	20	20	20
Læger Uden Grænser	6	13	13	13	13
Red Barnet		10	10	10	10
Folkekirkens Nødhjælp		10	10	10	10
Mellemfolkeligt Samvirke		4	4	4	4
DMR-U		2	2	2	2
I alt	70	130	130	130	130

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Over kontoen afholdes udgifter til indsatser for flygtninge i nærområder og internt fordrevne samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Bevillingen anvendes i overensstemmelse med Danmarks humanitære strategi og på baggrund af Den strategiske ramme for nærområdeinitiativet fra 2008. Indsatsen rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) et udviklingspolitisk mål om øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til at hjælpe flygtninge og fordrevne med at vende tilbage, og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket migrationshåndtering. Endvidere indgår elementer som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekrisen i og omkring Irak og i Afghanistan. Indsatserne formidles primært via multilaterale organisationer, danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationer, herunder organisationer med hvilke der er indgået partnerskabsaftaler, samt gennem bilaterale kanaler. I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Fra og med 2010 er kontoen, i det omfang den udmøntes til langsigtede indsatser i partnerlande, overført til de respektive partnerlanderammer under § 06.32.01. Lande i Afrika og § 06.32.02. Lande i Asien og Latinamerika. I 2012 er der således overført 71 mio. kr. til nærområdeindsatser i Sudan. Nærområdeindsatsen indgår i flerårige partnerskabsaftaler med relevante organisationer, jf. § 06.39.02.10. Humanitære bidrag.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Nødhjælpspuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpspuljer. Udgifterne afholdes fra og med FL12 under § 06.39.02.11. Civile beredskaber og nødhjælpspuljer.

Aktivitetsoversigt: tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Dansk røde kors	20				
Folkekirkens Nødhjælp	10				
Red Barnet	10				
Dansk Flygtningehjælp	7				
Læger uden grænser	7				
Mellemfolkelig Samvirke	4				
DMRU	2				
I alt	60				

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrorsikring kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De 6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eksportstipendiatordningen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere m.v.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	76,4	64,7	72,6	72,6	62,7	62,7	62,7
Indtægtsbevilling	26,4	22,5	26,2	26,2	19,3	19,3	19,3
10. Eksportstipendiater							
Udgift	**76,4**	**64,7**	**57,2**	**57,2**	**62,7**	**62,7**	**62,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,6	5,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,5	20,6	5,1	5,1	9,9	9,9	9,9
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,8	9,7	6,2	6,2	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	46,0	28,6	45,9	45,9	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**26,4**	**22,5**	**15,0**	**15,0**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
11. Salg af varer	*23,1*	*19,1*	*15,0*	*15,0*	*19,3*	*19,3*	*19,3*
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*3,3*	*3,3*	-	-	-	-	-
20. Innovationscentre							
Udgift	**-**	**-**	**15,4**	**15,4**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	4,1	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	1,2	1,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	10,1	10,1	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**11,2**	**11,2**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	-	*4,3*	*4,3*	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*6,9*	*6,9*	-	-	-

Bemærkning:
ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger: Vedrører udgifter til skattefri tillæg.
ad 33. Intern statslig overførselsindtægt : Der udsendes medarbejdere fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) til innovationscentrene i Silicon Valley, München og Shanghai efter specialattachéordningen . På den baggrund overføres 1 mio. kr. fra § 19.74.01.35. Analyser og Initiativområder, som hører under VTU. I overførselsindtægten indgår ikke VTU's dækning af udgifter til løn og udetillæg.
Som følge af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 5,9 mio. kr. årligt i 2011-2012 til § 06.41.02.20. Innovationscentre til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til innovationscentre.
ad 44. Tilskud til personer: Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.
ad 45. Tilskud til erhverv: Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,2
I alt	15,2

10. Eksportstipendiater

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

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

20. Innovationscentre

Der er oprettet tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Hertil kommer etableringen af yderligere et innovationscenter i Hongkong i 2011. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, match-making, rådgivning vedr. tilvejebringelse af risikovillig kapital mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et førende vidensamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Som følge af aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse af de eksisterende innovationscentre. Bevillingen overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

På finansloven for 2011 er kontoen tilført 3,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til oprettelse af innovationscenter i udlandet med fokus på design, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal handelskontorer	25	25	22	17	16	16	**16**	16	16	16
Antal innovationskontorer	1	2	3	3	3	4	**4**	-	-	-
Indtjening (realiseret/udmeldt)	17,4	17,8	21,2	18,9	19,3	19,3	**19,3**	19,3	19,3	19,3
Indtjeningsgrad (pct.)	29,9	30,0	30,0	28,0	27,0	30,8	**30,8**	30,8	30,8	30,8

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer o.lign. kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	51,1	63,8	57,3	42,8	31,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækst-virksomheder og iværksættere							
Udgift	**19,2**	**21,2**	**20,5**	**15,7**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	19,2	21,2	19,1	14,3	9,8	9,8	9,8
20. Eksportfremme							
Udgift	**31,9**	**42,5**	**36,8**	**27,1**	**20,6**	**20,6**	**20,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	31,2	41,6	33,7	24,0	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

Bemærkninger: Den negative videreførelse skyldes en manglende tilbageførsel af tilsagn.

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

Som led i regeringens målsætning om at gøre Danmark til førende vækst-, videns- og iværksættersamfund har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere indsatser, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

På finansloven for 2011 blev kontoen dog tilført 4,8 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal eksport-forberedelsesforløb.....	235	252	235	105	114	120	120	100	100	100
Antal eksportstartpakker	625	485	515	613	632	600	600	500	500	500
Antal innovationspakker	-	7	45	35	27	30	30	-	-	-
Antal Vitusforløb	-	-	-	-	10	30	30	-	-	-

20. Eksportfremme

Eksportfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk erhvervslivs internationalisering og globalisering. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfinansiering til fælles eksportfremstød for grupper af virksomheder for derigennem bl.a. at nedbryde eksportbarrierer. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked.

Med henblik på afgørelse af ansøgninger om medfinansiering til virksomheder, enkeltpersoner mv. er der nedsat et bevillingsudvalg under Eksportrådets bestyrelse, der har til formål at træffe afgørelser i større sager vedrørende ansøgninger om medfinansiering under eksportfremmebevillingen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

På finansloven for 2011 blev kontoen dog tilført 9,7 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 6,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	B01 2013	BO2 2014	BO3 2015
Antal virksomhedsdeltagere i fremstød.....	696	782	682	808	1.200	1.000	730	580	580	580
Medfinansieringssprocent.....	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordic Innovations Center indgåede flerårige garantiforpligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet redaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Danmark tilsluttede sig i 1978 Europarådets sociale udviklingsfond, der bistår mindre ressourcestærke medlemslande med at optage lån på det internationale lånemarked med henblik på finansiering af projekter af social karakter. De af medlemslandene stillede garantier udgør sammen med medlemslandenes indbetalinger det finansielle grundlag for låneformidlingen. Der har ikke hidtil været tale om indbetaling af garantibeløb. I 1999 skiftede Fonden navn til Europarådets Udviklingsbank.

Europarådets Udviklingsbank besluttede d. 9. november 1999 at udvide dens garantikapital fra ca. 1,4 mia. euro til 3,35 mia. euro. Baggrunden for dette var tilpasning af Bankens kapitalstruktur samt tilkomsten af nye medlemslande fra Central- og Østeuropa i Europarådet. Med tekstanmærkningen deltager Danmark i kapitalforhøjelsen, således at Danmarks kapitalandel derved holdes uforandret.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1996.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Likviditetspolitikken for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 12.

I henhold til akt. nr. 121 af 7. april 1999 er Danmarkshuset i Paris etableret som et særligt forvaltningsobjekt med egen bestyrelse. Tekstanmærkningen bemyndiger udenrigsministeren til at yde Danmarkshuset en garanti for etablering af en kassekredit på op til 15 mio. kr. Kassekreditten skal muliggøre indfrielse af et eksisterende lån samt renovering af Danmarkshusets ejendom på Champs Élysées. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevillingsloven for 2007 med henvisning til akt. 4 af 11. oktober 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning; varetager andre finansielle forvaltningsopgaver og varetager administration af statens kontorejendomme samt slotte og haver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	7.956,3	9.780,2	8.289,3	6.619,4	5.565,7	5.521,3	5.481,7
Udgift	13.711,1	15.474,9	12.689,1	11.066,7	9.937,4	9.858,7	9.766,4
Indtægt	5.754,8	5.694,6	4.399,8	4.447,3	4.371,7	4.337,4	4.284,7
Specifikation af nettotal:							
Offentlig økonomi	**3.893,4**	**5.661,8**	**4.132,4**	**2.409,3**	**1.355,6**	**1.311,2**	**1.271,6**
7.11. Centralstyrelsen	394,7	442,9	496,2	375,6	326,8	308,5	301,0
7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning	196,9	460,0	648,2	243,2	202,5	192,1	132,6
7.13. Administration	224,8	-155,9	374,1	361,3	415,1	435,1	473,3
7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning	340,6	263,2	258,9	212,7	198,3	187,6	185,3
7.15. Statslige selskaber	2.793,0	4.479,2	2.000,0	1.000,0	-	-	-
7.16. Slotte og ejendomme	-114,2	-134,8	20,9	-107,1	-102,4	-121,0	-123,3
7.17. Statens It	57,7	304,9	334,1	323,6	315,3	308,9	302,7
7.18. Tipsfonde	0,0	2,2	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	**4.062,9**	**4.118,4**	**4.156,9**	**4.210,1**	**4.210,1**	**4.210,1**	**4.210,1**
7.31. Grønland	3.439,6	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5
7.32. Færøerne	623,3	623,4	623,5	623,6	623,6	623,6	623,6
Indtægtsbudget:							
Nettotal	2.049,2	765,4	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
Indtægt	2.049,2	765,4	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
Specifikation af nettotal:							
Offentlig økonomi	**2.049,2**	**765,4**	**623,0**	**2.300,1**	**2.300,1**	**2.300,1**	**2.300,1**
7.11. Centralstyrelsen	266,1	-	-	-	-	-	-
7.15. Statslige selskaber	1.783,1	765,4	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
Anlægsbudget:							
Nettotal	298,8	234,1	256,6	225,8	163,3	140,7	140,7
Udgift	378,7	285,0	279,6	252,7	176,9	143,9	140,7
Indtægt	79,9	50,9	23,0	26,9	13,6	3,2	-

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**298,8**	**234,1**	**256,6**	**225,8**	**163,3**	**140,7**	**140,7**
7.16. Slotte og ejendomme	298,8	234,1	256,6	225,8	163,3	140,7	140,7

Ministeriet består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK).

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og amter, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, udformning af den generelle administrationspolitik, regelforenklingsinitiativer samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Økonomistyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb, fremme af digital forvaltning mv. Endvidere udvikler, implementerer og systemunderstøtter Økonomistyrelsen digitale løsninger for hele den offentlige sektor.

Personalestyrelsen varetager opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Endvidere har Personalestyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet.

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer statens kontorejendomme samt de statslige slotte og haver. Endvidere varetager styrelsen ejerskabet til Christianiaområdet.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift, og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der overgår til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi, regnskabs- og rejseområdet for hovedparten af ministerierne.

SCK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Indtægtsbudget:	7.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse
	7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
	7.15.02. Salgsindtægter
Anlægsbudget:	7.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver *(Anlægsbev.)*
	7.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	6.484,9	9.235,6	7.665,5	4.455,0	3.358,2	3.327,0	3.275,0
Årets resultat	-248,4	4,4	163,8	22,5	48,1	34,9	47,3
Forbrug af videreførsel	-30,5	9,0	93,6	67,6	22,6	-	-
Aktivitet i alt	6.205,9	9.249,0	7.922,9	4.545,1	3.428,9	3.361,9	3.322,3
Udgift	14.089,8	15.759,9	12.968,7	11.319,4	10.114,3	10.002,6	9.907,1
Indtægt	7.883,9	6.510,9	5.045,8	6.774,3	6.685,4	6.640,7	6.584,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.956,6	3.453,1	3.626,8	3.464,9	3.385,6	3.333,1	3.266,1
Indtægt	3.206,7	2.672,0	2.052,4	2.180,0	2.187,2	2.193,9	2.192,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	211,4	363,9	252,0	199,4	182,2	171,3	156,9
Indtægt	442,2	671,3	513,7	474,3	413,4	403,3	388,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	7.989,5	8.417,5	8.489,5	7.078,1	6.044,4	6.028,3	6.018,3
Indtægt	1.838,0	1.638,8	1.600,8	1.552,9	1.552,9	1.552,9	1.552,9
Finansielle poster:							
Udgift	412,6	425,3	430,7	438,6	446,6	448,9	447,5
Indtægt	1.798,3	767,6	631,8	2.303,6	2.303,5	2.303,5	2.303,5
Kapitalposter:							
Udgift	2.519,6	3.100,3	169,7	138,4	55,5	21,0	18,3
Indtægt	598,8	761,2	247,1	263,5	228,4	187,1	147,6

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	-250,1	781,1	1.574,4	1.284,9	1.198,4	1.139,2	1.073,9
11. Salg af varer	1.241,0	1.434,6	1.273,8	1.368,7	1.377,9	1.385,6	1.384,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
15. Vareforbrug af lagre	1,1	2,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	68,3	78,2	70,0	69,7	68,2	67,4	67,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.223,2	1.211,3	1.232,8	1.188,4	1.169,1	1.158,0	1.146,0
19. Fradrag for anlægsløn	-9,3	-8,6	-	-9,0	-5,5	-3,0	-3,0
20. Af- og nedskrivninger	65,9	109,6	101,0	143,9	151,7	151,1	147,6
21. Andre driftsindtægter	777,4	1.236,0	765,1	797,5	795,5	794,5	793,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.607,0	2.058,5	2.223,0	2.071,9	2.002,1	1.959,6	1.908,3
28. Ekstraordinære indtægter	1.188,3	1,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,3	1,7	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-230,8	-307,4	-261,7	-274,9	-231,2	-232,0	-231,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	442,2	671,3	513,7	474,3	413,4	403,3	388,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	211,4	363,9	252,0	199,4	182,2	171,3	156,9
Øvrige overførsler	6.151,6	6.778,7	6.848,7	5.468,9	4.468,9	4.475,4	4.465,4
30. Skatter og afgifter	16,1	16,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.821,9	1.622,1	1.600,8	1.552,9	1.552,9	1.552,9	1.552,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	40,0	56,3	22,6	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4.062,9	4.118,4	4.156,9	4.210,1	4.210,1	4.210,1	4.210,1
44. Tilskud til personer	7,7	4,4	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	23,2	65,5	19,0	50,0	50,0	40,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.895,8	4.229,1	4.007,0	2.843,3	1.833,6	1.827,5	1.827,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	304,6	-26,0	-50,0	-50,0	-50,0

Finansielle poster	-1.385,7	-342,4	-201,1	-1.865,0	-1.856,9	-1.854,6	-1.856,0
25. Finansielle indtægter	1.798,3	767,6	631,8	2.303,6	2.303,5	2.303,5	2.303,5
26. Finansielle omkostninger	412,6	425,3	430,7	438,6	446,6	448,9	447,5
Kapitalposter	2.199,8	2.325,6	-294,8	-158,9	-221,0	-201,0	-176,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	741,4	842,4	169,5	138,2	55,3	20,8	18,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	241,3	347,4	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	1.153,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Statslige udlån, afgang	268,9	269,5	224,1	236,6	214,8	183,9	147,6
58. Værdipapirer, tilgang	624,5	2.257,6	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	107,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-248,4	4,4	163,8	22,5	48,1	34,9	47,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-30,5	9,0	53,6	11,3	-	-	-
87. Donationer	88,6	37,3	23,0	26,9	13,6	3,2	-
I alt	6.484,9	9.235,6	7.665,5	4.455,0	3.358,2	3.327,0	3.275,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2011	79,9	70,6	200,2	411,9

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Økonomistyrelsen, Statens Administration, Personalestyrelsen, Statens Center for Kompetenceudvikling, Slots- og Ejendomsstyrelsen samt Statens It.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	212,3	211,9	215,5	**220,3**	215,6	211,2	207,2
Indtægt	15,9	14,5	14,8	**14,3**	14,3	14,3	14,3
Udgift	233,5	222,4	240,3	**254,6**	239,9	225,5	221,5
Årets resultat	-5,3	4,0	-10,0	**-20,0**	-10,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	224,0	222,4	240,3	**254,6**	239,9	225,5	221,5
Indtægt	15,9	14,5	14,8	**14,3**	14,3	14,3	14,3
30. Arbejdsmarkedskommissionen							
Udgift	8,2	-	-	-	-	-	-
40. Skattekommissionen							
Udgift	1,4	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik, foretager konjunkturvurderinger af dansk økonomi og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM, ligesom departementet har ansvaret for den løbende udvikling og vedligeholdelse af lovmodellen. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor gennem en aktiv administrationspolitik, herunder regelforenkling, kvalitetsforbedring og afbureaukratisering.

Internationalt varetages en række opgaver i forbindelse med det internationale økonomiskpolitiske samarbejde. Finansministeren er dansk repræsentant i EU's Råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Finansministeriet forestår forberedelserne af møderne i Rådet. Finansministeriet deltager ligeledes i samarbejdet vedrørende det økonomiske og monetære område i EU,

herunder de for Danmark relevante dele af arbejdet vedrørende den økonomiske og monetære union (ØMU), ligesom det varetager sager vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.04. Fremme af digital forvaltning

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Offentlig modernisering	At udarbejde administrationspolitik med henblik på modernisering af den offentlige sektor, herunder regelforenkling, afbureaukratisering samt økonomi- og virksomhedsstyring. Ligeledes varetages statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, navnlig i EU.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	247,9	227,3	243,4	**254,6**	239,9	225,5	221,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	90,6	79,4	87,0	**90,0**	84,8	79,7	78,2
1. Udgiftspolitik	53,8	53,7	56,1	**59,4**	56,0	52,6	51,7
2. Økonomisk politik	52,4	42,4	44,7	**47,1**	44,4	41,7	41,0
3. Offentlig modernisering	27,2	27,0	28,8	**30,2**	28,4	26,7	26,3
4. Internationalt samarbejde	17,0	16,6	18,3	**19,0**	17,8	16,7	16,4
5. Finansministeriets Koncernrevision	6,9	8,2	8,5	**8,9**	8,5	8,1	7,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	15,9	14,5	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3
6. Øvrige indtægter	15,9	14,5	14,8	14,3	14,3	14,3	14,3

Der budgetteres med 3,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 2,0 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 8,6 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision samt 0,2 mio. kr. fra DREAM til opgaver vedrørende bogholderi og regnskab mv.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	261	260	250	**240**	237	233	228
Lønninger i alt (mio. kr.)	151,3	151,0	154,8	**165,2**	162,3	159,5	156,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	151,3	151,0	154,8	**165,2**	162,3	159,5	156,5

Bemærkning: Normeringen i departementet er i 2012 blevet reduceret som følge af en organisationsændring i Finansministeriets koncern.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	346,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	349,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,2	17,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
+ anskaffelser	2,7	-15,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- afhændelse af aktiver	1,4	-10,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afskrivninger	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Samlet gæld ultimo	17,5	12,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Låneramme	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

30. Arbejdsmarkedskommissionen

Arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat i 2008 og afsluttede sit arbejde i 2009. Arbejdsmarkedskommissionen havde blandt andet til formål at analysere mulighederne for højere beskæftigelse for at sikre en langsigtet finanspolitisk holdbar situation. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Arbejdsmarkedskommissionen, honorering af Arbejdsmarkedskommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

40. Skattekommissionen

Skattekommissionen blev nedsat fra 2008 og afsluttede sit arbejde i februar 2009. Skattekommissionen havde til formål at belyse virkningerne af nye skattestrukturer for at sikre mulighederne for høj beskæftigelse. På kontoen afholdtes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Skattekommissionen, honorering af Skattekommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	330,9	175,7	231,0	**159,7**	149,6	145,7	142,2
Forbrug af reserveret bevilling	13,9	-0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	175,9	234,7	281,0	**159,7**	149,6	145,7	142,2
Årets resultat	169,1	-59,7	-50,0	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	44,7	36,1	53,1	**50,5**	48,7	47,4	46,8
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	9,7	11,1	10,7	**10,6**	10,3	10,1	9,9
31. Kapacitetstilpasningsreserve							
Udgift	54,6	24,5	-	-	-	-	-
32. Implementeringspulje							
Udgift	1,2	118,7	174,3	**88,4**	85,7	83,4	81,1
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	2,8	5,4	**5,0**	4,9	4,8	4,4
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	17,5	10,5	-	-	-	-	-

60. Kvalitetsreform							
Udgift	5,4	23,6	18,3	**5,2**	-	-	-
61. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	-	0,0	6,1	-	-	-	-
70. Afbureaukratisering på det kommunale område							
Udgift	15,1	7,4	13,1	-	-	-	-
80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	25,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	5,4

Bemærkning : Der er foretaget en reservation på i alt 5,4 mio. kr. af bevillingen fra 2010 . Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,9	10,6	27,1	**15,4**	14,0	12,9	12,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,9	10,6	27,1	**15,4**	14,0	12,9	12,4

Bemærkning : Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse

- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Forsøg med nye lokalemæssige og administrative organisationsformer med henblik på at reducere statens lokaleforbrug
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Omstillings-, forsøgs- og kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål at skabe administrative lettelser for borgere og virksomheder, herunder forenkle regler og sagsgange, udvide borgernes valgmuligheder mv.
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 13. december 2004 om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.

I 2010 blev der udbetalt refusioner til 44 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

31. Kapacitetstilpasningsreserve

Kapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, mens tilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven er foretaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der sker ændringer heri.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, der er omfattet af de to administrative fællesskaber eller har opgaver og udgifter i forbindelse hermed.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles ligeligt mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdsprojektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL). Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

60. Kvalitetsreform

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance blev i 2007 enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der forankres i Finansministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.

61. Videncenter for velfærdsledelse

Der etableres et tværoffentligt, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Kontoen er i 2011 flyttet til en ny underkonto § 07.14.04.40 Videncenter for velfærdsledelse, som led i en organisationsændring i Finansministeriet.

70. Afbureaukratisering på det kommunale område

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen igangsættes et arbejde med afbureaukratisering i den offentlige sektor. Arbejdet er bundet op på forpligtende handlingsplaner. Der afsættes i alt 50,5 mio. kr. til afbureaukratisering i perioden 2008-2011.

80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi

Som følge af Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi nedlægges § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Udgifterne til formålet budgetteres fra 2010 på den ny hovedkonto § 07.12.03. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi, nu fonden for velfærdsteknologi.

07.11.08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2,0	1,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Indtægt	4,5	5,7	4,3	**4,5**	4,5	4,5	4,5
Udgift	5,6	6,1	5,9	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Årets resultat	0,9	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	6,1	5,9	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Indtægt	4,5	5,7	4,3	**4,5**	4,5	4,5	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Århus, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,5	5,7	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
6. Øvrige indtægter	4,5	5,7	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	8	9	9	**9**	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,3	4,7	4,5	**4,5**	4,5	4,5	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	4,7	4,5	**4,5**	4,5	4,5	4,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.11.28. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af lov nr. 1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af den forventede likvide del af bankens nettoformue, som overtages ved bankens lukning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	266,1	-	-	-	-	-	-
10. Overførsel af likvide midler fra Fiskeribankens nedlæggelse							
Udgift	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**266,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	*33,0*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*233,1*	-	-	-	-	-	-

07.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-11,9	-26,0	-50,0	-50,0	-50,0
10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser							
Udgift	**-**	**-**	**-5,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,6	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug							
Udgift	**-**	**-**	**-6,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,3	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-20,0**	**-39,0**	**-39,0**	**-39,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-20,0	-39,0	-39,0	-39,0
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-6,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-11,0	-11,0	-11,0

10. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelser

Som følge af 5. fase af Statens *Indkøbsprogram er indarbejdet* en budgetregulering på 5,6 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012, 5,6 mio. kr. i 2013 og 5,9 mio. kr. i 2014, *jf. aftalerne om finansloven for 2011*. Budgetreguleringen er udmøntet på Finansministeriets institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

20. Budgetregulering vedr. konsulentforbrug

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 6,3 mio. kr. i 2011 og frem, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Budgetreguleringen er udmøntet på Finansministeriets institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011 og forslag til finanslov for 2012.

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 20,0 mio. kr. i 2012 og 39,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på 6,0 mio. kr. i 2012 og 11,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.12.01. Økonomistyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	175,4	137,4	175,7	**154,9**	155,3	145,3	127,4
Forbrug af reserveret bevilling	-9,3	2,5	20,3	**8,7**	-	-	-
Indtægt	359,2	430,2	349,9	**247,3**	242,4	237,0	233,9
Udgift	521,5	571,9	551,4	**410,9**	397,7	382,3	361,3
Årets resultat	3,9	-1,8	-5,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	517,3	568,0	510,6	**376,2**	360,9	350,2	339,6
Indtægt	356,7	426,9	347,6	**243,9**	239,0	233,6	230,5
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,2	3,9	4,0	**4,9**	4,0	3,3	3,3
Indtægt	2,5	3,3	2,3	**3,4**	3,4	3,4	3,4
40. Digital dokumentboks og NemSMS							
Udgift	-	-	9,9	**7,4**	6,9	6,2	6,2
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring							
Udgift	-	-	26,9	**22,4**	25,9	22,6	12,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	27,2

Bemærkning : Reservationerne primo 2011 vedrører en række aktiviteter herunder bl.a. etablering af beredskabsradio/SINE (6,6 mio. kr.), IndFak (3,7 mio. kr.), samt LMS til Staten (6,9 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Økonomistyrelsens mission er at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning.

Økonomistyrelsen er primo 2011 opdelt i en ny Økonomistyrelse og Statens Administration. I det følgende omtales den nye Økonomistyrelses hovedformål. Der henvises til § 07.13.01 for opgaver, der er flyttet til Statens Administration.

Økonomistyrelsen understøtter effektivisering og god økonomistyring via leverancer til kunderne inden for følgende: løn og personaleområdet og økonomistyring (herunder budget, regnskab samt administration og styring). Herunder varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, herunder udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de

statslige økonomi- og lønsystemer. Herudover understøtter Økonomistyrelsen effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering.

Ministeriernes Projektkontor og opgaver vedrørende blandt andet digitalisering er primo 2011 overført til Økonomistyrelsen.

På disse områder står Økonomistyrelsen for driften af en række digitaliseringsløsninger såsom det fællesstatslige rekrutteringssystem, en samlet Digital post og NemSMS, NemKonto, Fællesoffentlig brugerstyring Campus og NemLog-in. Derudover udvikler Økonomistyrelsen en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere: ABT-fonden).

Endvidere beskæftiger Økonomistyrelsen sig med en række aktiviteter: mål- og resultatstyring, kontraktstyring, årsrapporter, controlling, e-forvaltning, udbud og udlicitering, offentligt indkøb og elektronisk handel, betalingsformidling, ordningen om selvstændig likviditet, regnskabsvæsenets regelsæt samt kammeradvokatordningen.

Økonomistyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Økonomistyrelsen implementerer desuden en række digitaliseringsinitiativer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC), der primo 2011 er flyttet til Statens Administration.

For en række af projekterne vil det interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet aktiveres de interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.

Økonomistyrelsens opgaver finansieres dels ved en bevilling, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner).

Yderligere oplysninger om Økonomistyrelsen findes på www.oes.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Økonomistyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.04. Fremme af digital forvaltning

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2.	På en række områder dækkes Økonomistyrelsens omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Økonomistyring	Arbejdet med økonomistyring skal forbedre den offentlige økonomistyring ved at anvise og implementere løsninger for væsentlige udfordringer, herunder at sikre sammenhæng i regnskabsprocessen og stille regelsæt, vejledninger, værktøjer, systemer og kurser til rådighed, så institutionerne er i stand til effektivt at organisere processen og aflevere retvisende og overskuelige regnskaber og budgetter, der understøtter de krav, der stilles til opfølgning, administration og styring. Desuden skal institutionerne understøttes i at sikre en effektiv opgavevaretagelse på områderne mål- og resultatstyring, aktivitets- og ressourcestyring samt indkøb.
2. Løn og personale	Arbejdet med løn og personale skal sikre, at de væsentligste personaleadministrative processer i staten er understøttet effektivt med systemer og bedste praksis. Personaleadministrationen skal løbende effektiviseres, og de løn- og personaleadministrative opgaver skal kontinuerligt løses bedre og billigere gennem øget digitalisering og omlægninger af processer og organisering.
3. Digitalisering og effektivisering	Arbejdet med tværoffentlig digitalisering og effektivisering skal bidrage til at identificere og implementere fælles- og tværoffentlige effektiviserings- og digitaliseringsløsninger, der kræver en centralt koordineret tilgang for at føre til realisering af gevinster.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	538,8	571,6	551,4	**410,9**	397,7	382,3	361,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	133,7	128,7	153,6	**64,4**	63,1	62,3	61,1
1. Økonomistyring	170,7	170,6	128,2	**122,0**	111,0	105,8	102,3
2. Løn og personale	107,7	96,7	124,1	**126,1**	124,0	123,4	120,1
3. Digitalisering og effektivisering	76,0	105,8	94,3	**98,4**	99,6	90,8	77,8
4. Statsgarantier, tilskud og lån	50,7	69,8	51,2	**0,0**	0,0	0,0	0,0

Bemærkning : Opgaven "Økonomistyring" består i årene 2009-2011 af følgende opgaver, opført på FL11: Statslige regnskaber, Statslig budgettering og Administration og styring. Opgaven "Statsgarantier, tilskud og lån" er pr. 2012 nedlagt som følge af opgaveoverførsel til Statens Administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	359,2	430,2	349,9	247,3	242,4	237,0	233,9
4. Afgifter og gebyrer	-	-	13,5	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	16,1	16,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	343,1	413,6	336,4	247,3	242,4	237,0	233,9

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Økonomistyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft for visse statsvirksomheder. Prisstigningsloftet omfatter Økonomistyrelsens indtægter under standardkonto § 07.12.01.10.11, § 07.12.01.10.13 og § 07.12.01.10.33 med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, der udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,1 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser. Økonomistyrelsens finansieringsmodel indeholder en bevillingsfinansieret del, som omfatter aktiviteter rettet mod den offentlige sektor eller staten som helhed, samt en indtægtsfinansieret del, som omfatter de ydelser, Økonomistyrelsen leverer til enkeltinstitutioner og borgere.

a. Bevillingsfinansieret del
   1. Økonomistyrelsens økonomiforvaltningsopgaver og opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Forvaltningsopgaverne omfatter regel- og myndighedsopgaver, e-forvaltning, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, administration af satspuljemidler, offentligt indkøb samt LMS-system, Dokumentboks/NemSMS, NemLog-in, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Ministeriernes Projektkontor, mv.
b. Indtægtsdækket del
   1. Økonomistyrelsens aktiviteter vedrørende Navision Stat og Statens Lønsystem (SLS) inkl. HR-løn er indtægtsfinansierede. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning vedrørende Navision, ØS LDV og SLS.
   2. Administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet finansieres af interne statslige overførsler fra § 37.
   3. Kursus- og konsulentydelser. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Økonomistyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fastsættes og reguleres i Økonomistyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	431	386	360	**246**	244	242	235
Lønninger i alt (mio. kr.)	207,3	197,7	185,1	**136,1**	136,3	135,1	130,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	21,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	55,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	76,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	98,0	80,0	199,6	118,8	122,5	98,5	79,7
+ anskaffelser	-15,7	49,4	22,3	29,6	10,5	16,0	22,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,2	-11,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,8	-14,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	37,1	25,9	34,5	34,8	32,9
Samlet gæld ultimo	80,0	132,6	184,8	122,5	98,5	79,7	68,8
Låneramme	-	-	206,0	131,0	131,0	131,0	131,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,7	93,5	75,2	60,8	52,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Økonomistyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Det skønnes, at erhvervslivet samlet set vil kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse på mindst 200 mio. kr. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6,5 år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Økonomistyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

40. Digital dokumentboks og NemSMS

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, implementering og videreudvikling af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital post og NemSMS samt Fjernprint).

Løsningerne muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS, samt central brevpostafsendelse fra det offentlige. Udviklingen af løsningerne er opstartet under digitaliseringsstrategien 2007-2010 og videreføres i den nye strategiperiode 2011-2015.

Løsningerne er finansieret af kommunerne, regionerne og staten. I forbindelse med økonomiaftalerne for 2011 blev der afsat 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudvikling frem til og med 2014. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der afsat yderligere 9,4 mio. kr. til genudbud og drift af løsningen i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder.

50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring

På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerstyring. Formålet med fællesoffentlig brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in og rettighedsstyring af brugere samt give bedre digital service til borgere, myndigheder og virksomheder.

Det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt gør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den nuværende fællesoffentlige NemLog-in-løsning. Som led i aftalen om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til fællesoffentlig brugerstyring frem til og med 2015, herunder til drift, etablering, implementering og videreudvikling af den nye NemLog-in.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der aftalt at tilføre yderligere 4,3 mio. kr. til videreudvikling af den fællesoffentlige brugerstyring frem til og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder.

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

ABT-fonden omlægges og bliver til Fonden for Velfærdsteknologi. Fondens formål er at udvikle og effektivisere den offentlige sektor ved at investere i og drive demonstration og udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger. Fonden medfinansierer afprøvning og implementering af relativt ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, og skal primært investere i større projekter med nationalt potentiale og indsatser med relativt ny, men også velafprøvet velfærdsteknologi. I mindre omfang finansieres lokalt initierede projekter. Fonden prioriterer tværoffentlige indsatser, der tager afsæt i borgernes behov og har fokus på den samlede økonomi. Fonden budgetteres på § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	252,5	386,7	-	-	-	-
10. FVT - Administration							
Udgift	-	**10,0**	**11,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	11,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	10,0	-	-	-	-	-
20. FVT - udmøntede projekter							
Udgift	-	**242,5**	**58,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	242,5	58,9	-	-	-	-

30. FVT - Reserver og budgetregulering							
Udgift	-	-	**316,5**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	316,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	233,1
I alt	233,1

10. FVT - Administration

Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningens sekretariat, der er placeret i Økonomistyrelsen.

20. FVT - udmøntede projekter

Midlerne på kontoen tildeles projekter, der opnår støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Midlerne på kontoen afsættes til reserver til projekter såvel som til senere udmøntningsrunder.

07.12.04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	55,1	44,6	-	**79,6**	47,2	46,8	5,2
Forbrug af reserveret bevilling	-24,3	34,7	30,0	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	34,8	65,9	60,0	**79,6**	47,2	46,8	5,2
Årets resultat	-3,8	13,5	-30,0	-	-	-	-
10. Fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	28,6	55,6	50,0	**49,6**	17,2	16,8	5,2
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	6,3	10,3	10,0	**30,0**	30,0	30,0	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	31,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner. Fremme af Digital forvaltning har tidligere været opført på § 07.11.04. Fra og med 2011 er opgaven overført til § 07.12.04. under Økonomistyrelsen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen, CVR-nr. 10213231.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

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

10. Fællesoffentlig digitalisering

Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, indgår i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Strategien indeholder tværoffentlige digitaliseringsinitiativer med et budget på 325 mio. kr., hvoraf stat og kommuner finansierer 40 pct. hver og regionerne 20 pct. Herudover finansierer staten 101,4 mio. kr. til erhvervsrettede initiativer indenfor strategiens rammer.

Midler til drift og udvikling af centrale infrastrukturløsninger (Borger.dk, NemID, Virk.dk, Nem Log-in DigitalPost, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 19 Videnskabsministeriet, § 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet og § 7 Finansministeriet.

Puljen udmøntes generelt efter et budget indstillet fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, KL og Danske Regioner.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet i 2007-2010.

07.13. Administration

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**25,9**	26,0	25,8	25,3
Indtægt	176,4	298,9	276,3	**330,0**	280,4	276,0	264,6
Udgift	165,8	286,7	283,1	**355,9**	342,0	336,7	337,2
Årets resultat	10,5	12,3	-6,8	-	-35,6	-34,9	-47,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	165,8	286,7	283,1	**355,9**	342,0	336,7	337,2
Indtægt	176,4	298,9	276,3	**330,0**	280,4	276,0	264,6

Bemærkning: I budgetoverslagsårene er der ikke indbudgetteret indtægter på 36,2 mio. kr. årligt fra § 37 vedrørende administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af § 37.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

Bemærkning: Reservationerne primo 2011 vedrører betalingsordning til ØSC (1,0 mio. kr.) samt best practice-projektet vedr. ØSC (1,0 mio. kr.)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration er oprettet den 20. januar 2011 ved en sammenlægning af § 07.12.02 Økonomiservicecenter og dele af § 07.12.01. Økonomistyrelsen.

Statens Administration skal udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og regnskabsopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover vil Statens Administration afdække mulighederne for at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs af staten.

Statens Administration har ansvaret for følgende hovedopgaver.

På Økonomiområdet løses bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godkendelse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Endvidere varetages administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier.

Lønområdet omfatter opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Endvidere varetages tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende mv.

Løn- og regnskabsydelser tilbydes institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at tilkøbe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Ydelserne prisfastsættes i henhold til reglerne om prisfastsættelse.

Endelig er Finansministeriets koncernfælles Center for Personaleadministration placeret i Statens Administration. Centret varetager en række personaleadministrative opgaver, der er overført fra koncernens institutioner til Statens Administration.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger til implementering af Økonomiservicecentret modsvares desuden i indkøringsperioden af midler fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2.	På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Økonomi	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med tilskuds- og garantiordninger samt statslån.
2. Løn	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret sikre en effektiv og rettidig lønudbetaling samt en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med håndtering af tjenestemandspensioner samt fleks-, barsels- og forsikringsordningerne.

3. Personaleadministration	Statens Administration skal ved Center for Personaleadministration sikre en effektiv og standardiseret løsning af de personaleadministrative opgaver, der udføres for Finansministeriets koncern.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt			406,8	**355,9**	342,0	336,7	337,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			94,7	**81,4**	78,2	77,7	77,7
1. Økonomi			190,7	**170,7**	162,3	159,3	159,6
2. Løn			111,8	**96,5**	94,2	92,4	92,6
3 Personaleadministration			9,6	**7,3**	7,3	7,3	7,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	176,4	298,9	276,3	330,0	280,4	276,0	264,6
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	13,8	13,8	13,8	13,8
6. Øvrige indtægter	176,4	298,9	276,3	316,2	266,6	262,2	250,8

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

a. Bevillingsfinansieret del
   1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede. Endvidere finansieres en mindre del af aktiviteten vedrørende Center for Personaleadministration ved bevilling.

b. Indtægtsdækket del
   1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37.
   Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
   Løn- og regnskabsydelser fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige overførsler fra de omfattede institutioner. Enkelte institutioner, der ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser, betaler i henhold til ressourceforbruget.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	175	357	307	**366**	361	358	358
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,3	142,3	136,7	**168,3**	162,5	160,0	160,0

Bemærkning: Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	51,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,3	-	56,8	65,4	53,7	39,8
+ anskaffelser	0,3	0,9	-	23,1	4,3	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	14,5	16,0	15,9	15,9
Samlet gæld ultimo	0,3	1,9	-	65,4	53,7	39,8	25,9
Låneramme	-	-	-	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	87,2	71,6	53,1	34,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

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

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Der udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen fastsat for 2012 ændres fra 316 kr. til 331 kr. pr. årsværk pr. måned. Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2012 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag. Udgifterne hertil skønnes at udgøre 2,0 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Som følge af et stadig stigende antal refusioner er budgetteringen af kontoen forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	617,9	631,5	686,2	720,6	720,6	720,6	720,6
Indtægtsbevilling	671,1	635,1	686,2	720,6	720,6	720,6	720,6
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	**617,9**	**631,5**	**686,2**	**720,6**	**720,6**	**720,6**	**720,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	615,9	628,9	684,2	718,6	718,6	718,6	718,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**671,1**	**635,1**	**686,2**	**720,6**	**720,6**	**720,6**	**720,6**
21. Andre driftsindtægter	*671,1*	*635,1*	*686,2*	*720,6*	*720,6*	*720,6*	*720,6*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	91,6
I alt	91,6

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kap. 7, samt lov om visse spil, lotterier og væddemål, dog ikke efter lovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-6, § 6 C, nr. 1 og 2 og § 6 D, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2012 fastsat til 331 kr. pr. årsværk pr. måned.

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

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 7.13.01.10 Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	516,4	338,2	333,8	361,6	361,6	361,6	361,6
10. Barselsfonden							
Udgift	**516,4**	**338,2**	**333,8**	**361,6**	**361,6**	**361,6**	**361,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	515,8	338,2	333,1	361,0	361,0	361,0	361,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-2,2
I alt	-2,2

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006 og 2009.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat timetakst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i bekendtgørelse nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen, som skønnes at ville udgøre ca. 0,6 mio. kr., afholdes af bevillingen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 7.13.01.10. Statens Administration til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	15,5	65,8	3,8	-	-	-
10. Flere EUD-elever i staten							
Udgift	**-**	**15,5**	**65,8**	**3,8**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	15,5	65,8	3,8	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

Med henblik på at øge antallet af EUD-elever i staten er det besluttet, at oprette 50 ekstra praktikpladser i 2011 i forhold til målsætningen for 2010. For at opnå dette er der for hvert ministerområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2011, jf. cirkulære nr. 9656 af 24. november 2010 om kvoter for EUD-elever i staten. Der er afsat 3,8 mio. kr. til at dække merudgifter forbundet med at øge elevoptaget. Udgifterne finansieres kollektivt af ministerierne på baggrund af antallet af ansatte erhvervsuddannede. Ministerier, der har øget elevoptaget ved udgangen af 2011 i forhold til deres elevantal ultimo 2010, får refunderet merudgifterne. Øges elevoptaget udover kvoten for 2011 dækkes merudgifterne kollektivt af ministerierne, og der foretages en efterregulering på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielser og afdrag.

Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,1	2,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	250,7	203,8	200,2	176,6	154,8	133,9	107,6
10. Afdrag og indfrielser							
Udgift	**9,1**	**2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,4	2,3	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	3,7	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**250,7**	**203,8**	**200,2**	**176,6**	**154,8**	**133,9**	**107,6**
28. Ekstraordinære indtægter	*5,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*245,8*	*203,8*	*200,2*	*176,6*	*154,8*	*133,9*	*107,6*

10. Afdrag og indfrielser

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres afdrag som hovedregel samlet under Finansministeriet.

ad 28 og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagatel differencer, reguleringer vedrørende tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån for bolig-, erhvervs-, jordbrugs- og fiskerilån. For ekstraordinære indfrielser/afdrag er skønnet foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	23,2	65,5	24,0	60,0	60,0	50,0	40,0
Indtægtsbevilling	23,1	67,1	23,9	60,0	60,0	50,0	40,0
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	**23,2**	**65,5**	**24,0**	**60,0**	**60,0**	**50,0**	**40,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	23,2	65,5	19,0	50,0	50,0	40,0	30,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**23,1**	**67,1**	**23,9**	**60,0**	**60,0**	**50,0**	**40,0**
28. Ekstraordinære indtægter	-	*1,4*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*23,1*	*65,7*	*23,9*	*60,0*	*60,0*	*50,0*	*40,0*

10. Afskrivning af uerholdelige beløb

Ovennævnte skøn er opgjort ud fra de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer, men da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

07.13.14. Tilgang af udlån fra Fiskeribankens nedlæggelse

I medfør af lov nr. 1393 af 21. december 2005 om afvikling og nedlæggelse mv. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank nedlægges Fiskeribanken med virkning fra udgangen af 2008, hvor staten overtager alle bankens tilbageværende aktiver og passiver og indtræder i alle dens rettigheder og forpligtelser.

Kontoen vedrører overførsel af det forventede udlånstilgodehavende, som overtages ved bankens lukning.

Der er ikke aktiviteter på kontoen fra 2010 og fremadrettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.150,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1.150,1	-	-	-	-	-	-
10. Tilgang af udlånstilgodehavender							
Udgift	**1.150,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	1.150,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1.150,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	*1.150,1*	-	-	-	-	-	-

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingsløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	82,3	517,7	70,9	70,5	70,5	70,5	70,5
10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler							
Indtægt	**82,3**	**67,6**	**69,9**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
21. Andre driftsindtægter	*82,3*	*67,6*	*69,9*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*
20. Overtagne sælgerpantebreve							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	**0,0**	**0,1**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,1*	*1,0*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
40. Opsparede midler fra Arbejdsmarkeds feriefonds formue							
Indtægt	-	**450,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*450,0*	-	-	-	-	-

10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra arvingsløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Overtagne sælgerpantebreve

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bidrag er af tekniske årsager opført med 0,1 mio. kr., da det ikke på forhånd er muligt at forudse, i hvilket omfang der i løbet af finansåret udstedes sælgerpantebreve og lignende i forbindelse med Statens Administrations administration af diverse ordninger herunder bl.a. overtagelse af panter efter afholdt tvangsauktion.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LBK 353 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*

På kontoen optages henholdsvis statens udligningsbeløb til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S, jf. LBK nr. 1077 af 11. december 2003.

I henhold til tips- og lottoloven maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr. (udlodningsloft). Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal.

Hvis Danske Spils overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spils overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	99,8	187,1	167,3	217,1	217,1	217,1	217,1
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)							
Udgift	**99,8**	**187,1**	**167,3**	**217,1**	**217,1**	**217,1**	**217,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,8	187,1	167,3	217,1	217,1	217,1	217,1

30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

Danske Spil budgetterer i 2011 med et overskud på 1335,8 mio. kr. Sammenholdt med udlodningsloftet på 1.768,0 mio. kr. for 2011 udgør udligningsbeløbet for 2012 derfor 217,1 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,8	0,3	-	0,1	-	-	-
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,8**	**0,3**	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*3,8*	*0,3*	-	*0,1*	-	-	-

30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

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

I 2010 og 2011 blev afsat et ekstraordinært tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	40,0	71,3	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	**-**	**40,0**	**71,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	40,0	71,3	-	-	-	-

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

På kontoen blev indbudgetteret 40,0 mio. kr. i 2010 og 71,3 mio. kr. i 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil.

07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	100,6	92,6	106,6	**109,2**	107,3	105,2	102,9
Forbrug af reserveret bevilling	-19,0	-13,0	3,3	**2,6**	-	-	-
Indtægt	50,5	42,1	15,8	**16,7**	16,4	16,4	16,4
Udgift	126,2	125,8	130,7	**130,0**	126,2	121,6	119,3
Årets resultat	5,9	-4,2	-5,0	**-1,5**	-2,5	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	102,0	105,6	119,3	**118,9**	116,7	112,1	109,8
Indtægt	35,7	32,3	14,7	**15,6**	15,3	15,3	15,3
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	3,8	4,1	3,1	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	1,6	1,9	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,2	1,2	1,3	**1,2**	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	0,3	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB							
Udgift	5,7	5,8	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	13,0	7,1	-	**-**	-	-	-
60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres							
Udgift	1,1	1,7	2,0	**1,6**	-	-	-
70. Lønkommission							
Udgift	12,5	7,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	0,6	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	43,3

Bemærkninger: Der er reserveret 43,3 mio. kr. ultimo 2010. 27,2 mio. kr. vedrører e-læringsværktøjer, 1,3 mio. kr. vedrører certificeringsordningen, 8,6 mio. kr. vedrører Nyt Pensab, 4,4 mio. kr. vedrører trivselsværktøjet, 1,5 mio. kr. vedrører sager ved Kammeradvokaten, og 0,3 mio. kr. vedrører projekter, der er finansieret af effektiviseringspuljen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Personalestyrelsen varetager statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til HR, ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Personalestyrelsen har fire eksternt rettede kerneopgaver:

1. Forhandling og regler: Forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler med de faglige organisationer, forberedelse af lovgivning, udstedelse af bekendtgørelser, implementering af EU-direktiver, fagretlige sager for hele staten, samarbejde med øvrige arbejdsgiverorganisationer, budget, bevilling og regnskabsforvaltning for finanslovens § 36. Pensionsvæsenet samt helbredssager vedrørende tjenestemænd.

2. HR-politik og implementering: Politikudvikling og analyse inden for Personalestyrelsens samlede opgavefelt samt arbejde med at understøtte den lokale implementering af overenskomster og aftaler.

3. Rådgivning og værktøjer på HR-området: Rådgivning af ministerier og styrelser inden for overenskomster, personalejura, ledelse, løn og pension samt indsats for at gøre de lokale HR-funktioner mere effektive. Herudover udarbejder Personalestyrelsen løn- og personalestatistikker samt værktøjer til brug for HR-funktionerne.

4. Ledelse: Professionalisering af ledelse i staten og den øvrige offentlige sektor gennem udvikling af ledelsespolitik, uddannelsesaktiviteter, netværk mv.

Personalestyrelsen skal i 2012 forberede overenskomstforhandlingerne i 2013 og i samarbejde med personaleorganisationerne gennemføre et serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten.

Personalestyrelsen bidrager herudover til Finansministeriets budgetanalyser og fortsætter indsatsen for at nedbringe sygefraværet i staten.

På ledelsesområdet arbejder Personalestyrelsen med aktiviteter målrettet rekruttering og udvikling af topledere samt udviklingsforløb for ledere og ledertalenter.

Personalestyrelsen varetager herudover, som led i Danmarks EU-formandskab, en række opgaver knyttet til det europæiske samarbejde på HR-området.

Yderligere oplysninger om Personalestyrelsen findes på styrelsens hjemmeside www.perst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling til bistand fra Kammeradvokaten i tilknytning til personalesager, der varetages for eller i samarbejde med andre ministerier, og sager om fortolkning eller overtrædelse af overenskomster og aftaler, herunder overvejelser om eller bistand til retssager og voldgiftssager, men som ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forhandling og regler	Omfatter bl.a. forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler, herunder arbejdet med at forenkle og forny overenskomstsystemet.
HR-politik og implementering	Omfatter bl.a. arbejdet med at understøtte den lokale implementering af overenskomster og aftaler samt politikudvikling og analyser på HR-området.
Rådgivning og værktøjer på HR-området	Omfatter bl.a. arbejdet med at understøtte de lokale statslige HR-funktioner med rådgivning inden for personalejura, overenskomster, ledelse, løn og pension samt udvikling af HR-statistikker og værktøjer.
Ledelse	Omfatter bl.a. arbejdet med at professionalisere ledelse i staten og den øvrige offentlige sektor, styrke lederrekrutteringen og udvikle de enkelte ledere og ledertalenter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO 2014	BO3 2015
Udgift i alt	136,8	131,2	132,5	**130,0**	126,2	121,6	119,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	19,1	18,4	18,6	**18,2**	17,7	17,0	16,7
1. Forhandling og regler	27,4	26,2	26,5	**26,0**	25,2	24,3	23,9
2. HR-politik og implementering	24,6	23,6	23,9	**23,4**	22,7	21,9	21,5
3. Rådgivning og værktøjer på HR-området	46,5	44,6	45,1	**44,2**	42,9	41,3	40,6
4. Ledelse	19,1	18,4	18,6	**18,2**	17,7	17,0	16,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	50,5	42,1	15,8	16,7	16,4	16,4	16,4
6. Øvrige indtægter	50,5	42,1	15,8	16,7	16,4	16,4	16,4

Bemærkninger: Indtægterne omfatter interne statslige overførselsindtægter på 4,4 mio. kr., salg af varer og tjenesteydelser for 11,0 mio. kr., andre driftsindtægter på 1,1 mio. kr. og finansielle indtægter på 0,2 mio. kr.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	121	127	114	**117**	114	112	109
Lønninger i alt (mio. kr.)	63,8	66,7	58,2	**61,5**	60,1	59,0	57,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	63,8	66,7	58,2	**61,5**	60,1	59,0	57,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	10,0	29,9	25,0	29,1	31,2	33,3
+ anskaffelser	3,4	8,3	30,0	6,1	6,1	6,1	6,1
+ igangværende udviklingsprojekter	1,9	-1,9	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	0,7	-1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	14,2	8,0	10,0	10,0	10,0
Samlet gæld ultimo	10,0	17,3	53,7	29,1	31,2	33,3	35,4
Låneramme	-	-	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,9	48,7	52,3	55,8	59,3

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen går til den almindelige drift af Personalestyrelsen, herunder løn, husleje, administration mv.

Personalestyrelsen varetager det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsenet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen. Bevillingen hertil er fra 2011 overflyttet fra § 36.61.01. Betaling for administration af pensionsvæsenet.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2013. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2013 samt i 2014 og 2015.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Personalestyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB

I PENSAB (PENSionsAlderBeregningssystem) registreres og ajourføres pensionsalderoptjening for ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, og oplysningerne i PENSAB danner grundlag for den borgerrettede adgang for disse personer til at få oplyst deres pensionsrettigheder via www.tjenestemandspension.dk. Som et centralt register er registreringerne i PENSAB et nødvendigt administrativt redskab for såvel ansættelsesmyndigheder som for Personalestyrelsen. I PENSAB registreres på individuelt niveau den pensionsalder, som en tjenestemand optjener i løbet af sin ansættelse (over en årrække på 30-40 år), og som - sammen med lønniveau på pensioneringstidspunktet - er grundlaget for beregning af den pågældendes pensionskrav mod staten. De registrerede data giver mulighed for, at staten som pensionsgiver kan fremregne og budgettere de fremtidige pensionsudgifter i tjenestemandspensionsordningen (sammen med fremskrivning af de aktualiserede pensionsudgifter).

Det nuværende PENSAB er idriftsat i 1990, og der er behov for modernisering af systemet. Det er derfor besluttet at udvikle et Nyt PENSAB på en moderne platform, der samtidig vil kunne rumme forbedringer på flere fronter.

Projektet er påbegyndt i efteråret 2008. Det nuværende PENSAB skal fortsat driftes, til afløseren kan tage over.

60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres

Ved trepartsaftalerne i 2008 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF var der enighed om, at alle offentlige arbejdspladser fra 2008 mindst hvert 3. år skal foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Som led heri blev det aftalt at afsætte 8 mio. kr. til udvikling af et fælles og fleksibelt måleværktøj, der stilles til rådighed som et tilbud til arbejdspladserne. Der var enighed mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne. Der er udviklet et værktøj, der kan anvendes ved måling af medarbejdertilfredshed og trivsel. Værktøjet blev tilgængeligt for alle offentlige arbejdspladser pr. 1. juli 2009. Bevillingen anvendes til udvikling og drift af værktøjet i henhold til indgået kontrakt frem til 1. juli 2013.

70. Lønkommission

På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalte regeringen med hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætte en lønkommission. Lønkommissionens arbejde er færdiggjort i sommeren 2010, hvorefter der ikke er yderligere bevægelser på kontoen.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række personalepolitiske initiativer til gennemførelse i perioden 2008-2011 vedrørende medarbejderudviklingssamtaler, dialog om sygefravær, oplysningskampagner om rekruttering og virkemidler i seniorpolitikken. Som del af 2020-planen igangsættes i 2012 et personalepolitisk initiativ vedrørende integrations- og oplæringsstillinger, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om ambitioner om mere af maj 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 07.14.01. Personalestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	84,3	4,7	-	10,0	-	-	-
20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompentenceudvikling							
Udgift	**3,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
40. Aktiv dialog om sygefravær							
Udgift	**4,9**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	0,0	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering							
Udgift	**4,6**	**4,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	1,7	-	-	-	-	-
60. Nye virkemidler i seniorpolitikken							
Udgift	**71,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,1	-	-	-	-	-	-
70. Integrations- og oplæringsstillinger							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	9,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

20. Årlige medarbejderudviklingssamtaler - bedre planlægning af medarbejdernes kompentenceudvikling

Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til projekter, der skulle afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder med jobbytte, f.eks. som led i arbejdet med talent- og karriereudvikling. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

30. Styrket arbejde for at nedbringe sygefravær

Ved trepartsaftalerne var der enighed om, at sygefraværet skal nedbringes. Der blev afsat et engangsbeløb på 3 mio. kr. med henblik på, at regeringen, KL og Danske Regioner skulle tilvejebringe en sammenlignelig opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

40. Aktiv dialog om sygefravær

Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til iværksættelse af en kampagne, der satte fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering

Ved trepartsaftalerne blev der afsat et engangsbeløb på 10 mio. kr. til gennemførelse af oplysningskampagner, der skulle fremme rekrutteringen til den offentlige sektor. De uforbrugte midler er videreført indtil 2011. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

60. Nye virkemidler i seniorpolitikken

Som led i trepartsaftalerne blev der stillet i alt 900 mio. kr. til rådighed for de offentlige overenskomstforhandlinger til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer i job. Den kommunale og regionale andel blev udmøntet på bloktilskudsaktstykket i juni 2008. Den statslige andel vedrørende 2010 og 2011 blev på FL10 fordelt på rammerne til de enkelte ministerområder til dækning af udgifter forbundet med den aftalte ordning vedrørende seniorbonus og -fridage. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

70. Integrations- og oplæringsstillinger

Der afsættes 10 mio. kr. i 2012 til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til oplæring af medarbejdere, der ansættes i integrations- og oplæringsstillinger inden for det offentlige område. Herudover igangsættes en kampagne, der skal synliggøre muligheden for at ansætte personer med ikke-vestlig baggrund i integrations- og oplæringsstillinger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af bevillingen overføres op til 0,3 mio. kr. til § 07.14.01. Personalestyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er fra § 07.14.04.20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse adgang til at overføre 0,6 mio. kr. som lønsum til § 07.14.01. Personalestyrelsen til administration af ordningen. Overførslen optages på forslag til lov om tillægsbevilling og finansieres af videreførte midler på underkontoen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,5	14,6	25,3	6,1	6,1	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	**6,5**	**14,6**	**21,2**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,6	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	14,1	20,6	-	-	-	-
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	**4,0**	-	**4,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	-	4,1	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	-	-	-	**6,1**	**6,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,1	6,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,5
I alt	39,5

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne var der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen er forskningsbaseret og kan gennemføres over en længere periode med fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der blev i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som er udbudt fra 2009. Midlerne anvendes til at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne. Uforbrugte midler er indtil videre aftalt videreført til 2012.

30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der blev i perioden 2009-2011 afsat 4 mio. kr. årligt til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

40. Videncenter for velfærdsledelse

Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at gennemføre, jf. aftale om finansloven for 2011. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Kontoen er overført fra § 07.11.02.61. Videncenter for velfærdsledelse i 2011.

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	20,4	19,8	20,2	**18,7**	18,8	18,8	18,8
Indtægt	5,9	4,3	4,8	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Udgift	25,5	22,4	26,5	**23,9**	23,0	23,0	23,0
Årets resultat	0,8	1,8	-1,5	**-1,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,5	22,4	26,5	**23,9**	23,0	23,0	23,0
Indtægt	5,9	4,3	4,8	**4,2**	4,2	4,2	4,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Center for Kompetenceudvikling har til formål at rådgive og vejlede statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtte anvendelsen af Aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere er centeret videnscenter om kompetenceudvikling og sekretariatsbetjener og administrerer desuden overenskomstparternes udvalg og fonde. Centeret skal nå bredt ud blandt statens arbejdspladser og personalegrupper.

Centeret er aftalt som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2011 (OK11) er det aftalt, at centeret videreføres i perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013. Centerets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Det er aftalt, at der foretages en tilpasning af centerets omkostninger på ca. 20 pct. i perioden 2011-2013.

Centerets virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetenceudvikling". Centerets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af CFU.

Centeret sekretariatsbetjener Kompetencefonden samt Fonden til udvikling af statens arbejdspladser og underliggende udvalg, herunder OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU),

CO10's, LC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU), Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt Udvalget for Kompetencefonden. Centeret kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde.

Centeret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konferencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger. Centeret udfører herudover mod betaling opgaver for andre institutioner, hvor centeret har naturlige forudsætninger inden for sit arbejdsområde.

Centeret kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg om tilskud til projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.

Som led i overenskomstaftalen i 2011 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til Statens Center for Kompetenceudviklings opgaver i overenskomstperioden 2011-2013. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Personalestyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr. Ordningen finansieres fra 1. april 2011 og frem ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til § 07.14.01. Personalestyrelsen, hvorfra ordningen administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i Statens Center for Kompetenceudvikling.

Centeret er en del af Personalestyrelsens virksomhed, men med selvstændig virksomhedsbærende hovedkonto. Centerets regnskab afrapporteres i Personalestyrelsens årsrapport, mens målrapportering sker på centerets hjemmeside, jf. akt. af 21. august 2008.

Centeret er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Yderligere oplysninger om Statens Center for Kompetenceudvikling findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 11881866, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Statens Center for Kompetenceudvikling er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Personalestyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til Statens Center for Kompetenceudvikling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	Statens Center for Kompetenceudvikling rådgiver og vejleder statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtter anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling i staten og særligt for arbejdspladser, der ikke er nået så langt i dette arbejde. Centeret skal understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere formidler centeret viden og erfaringer om kompetenceudvikling til statens arbejdspladser, bl.a. via temamøder, konferencer, netværksmøder, nyhedsbreve samt centerets hjemmeside.
Videnscenter om kompetenceudvikling	Centeret er et videnscenter om kompetenceudvikling. Centeret har til formål at kende og udvikle metoder, koncepter og værktøjer inden for kompetenceområdet. Centeret skal være sparringspartner for de arbejdspladser, der er langt fremme, og sikre formidling af ny viden og inspiration bredt til statens arbejdspladser. Endvidere skal centeret følge med og opsøge ny viden og forskning inden for kompetenceområdet.
Understøtte parternes udvalg og fonde	Centeret skal sikre en effektiv administration af overenskomstparternes fonde samt sekretariatsbetjene bestyrelsen og parternes udvalg. Som led i dette arbejde ydes økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper. Endvidere skal centeret varetage opgaver i relation til AMU-systemet og understøtte parternes rolle i forhold til det offentlige uddannelsessystem.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	26,7	23,5	26,9	**23,9**	23,0	23,0	23,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,4	4,7	4,7	**4,1**	3,8	3,8	3,8
1. Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	-	-	-	**10,1**	9,6	9,6	9,6
2. Videnscenter om kompetenceudvikling	-	-	-	**4,9**	4,8	4,8	4,8
3. Understøtte parternes udvalg og fonde	-	-	-	**4,8**	4,8	4,8	4,8
4. Vejledning og rådgivning	2,9	4,2	4,4	-	-	-	-
5. Formidling af god praksis	6,9	4,3	6,6	-	-	-	-
6. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	1,6	1,2	1,5	-	-	-	-
7. Fondsområdet	9,0	7,3	8,3	-	-	-	-
8. Kvalitetsudvikling	0,9	1,8	1,4	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,9	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2
6. Øvrige indtægter	5,9	4,3	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	25	28	22	**21**	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,0	14,5	14,5	**13,8**	12,9	12,9	12,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,7	1,1	0,8	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,6	-2,7	0,3	-	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,2	-3,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,7	0,8	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,5	12,5	12,5	12,5	12,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstillingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,4	-3,6	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	**-2,4**	**-3,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,4	-3,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

07.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for centeret har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overordnede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetenceudvikling.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 41,6 mio. kr. årligt i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Midlerne på kontoen er knyttet til overenskomstperioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013. Der kan derfor gives tilsagn om tilskud ud over finansåret til og med 1. kvartal det efterfølgende år. Tilsagnet udbetales til tilskudsmodtager samtidig med afgivelse af tilsagnet, idet udbetalingen følger de enkelte finansår. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår.
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	44,5	44,8	44,1	41,6	41,6	41,6	41,6
10. Kompetencefonden							
Udgift	**44,5**	**44,8**	**44,1**	**41,6**	**41,6**	**41,6**	**41,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,4	42,7	42,0	39,5	39,5	39,5	39,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	7,3	5,0	**5,0**	3,0	2,0	1,0
Udgift	-	7,3	5,0	**5,0**	3,0	2,0	1,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	7,3	5,0	**5,0**	3,0	2,0	1,0
Indtægt	-	7,3	5,0	**5,0**	3,0	2,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Statens Center for Kompetenceudvikling (projekter i eget regi). Aktiviteterne besluttes

af udvalg oprettet af parterne bag overenskomstaftalen samt Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse og underliggende udvalg. Statens Center for Kompetenceudvikling sekretariatsbetjener udvalgene og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Der kan bl.a. gennemføres projekter med følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for samt udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling.

Statens Center for Kompetenceudvikling er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 11881866.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	7,3	5,0	5,0	3,0	2,0	1,0

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 med 21,2 mio. kr. årligt. Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne udmøntes af fire udvalg: Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA-udvalget), OAO's og Personalestyrelsens udvalg (OPU), CO10's, LC's og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Personalestyrelsens udvalg (APU).

FUSA-udvalget har til formål at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder yde støtte til arbejdspladser med særlige behov. Projekterne kan omfatte

en eller flere personalegrupper. Herudover kan FUSA yde støtte til partsprojekter. Udvalget har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser.

OPU, CLOPU og APU har til formål at understøtte kompetenceudvikling af deres respektive målgrupper, herunder indsatser på tværs af målgrupper. Herudover kan udvalgene yde støtte til partsprojekter rettet mod udvalgenes respektive målgrupper. Udvalgene har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til kompetenceudvikling.

Støtte gives fortrinsvist på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre (eksempelvis uddannelsesudbydere) kan også tildeles midler.

Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse samt individuelle udviklingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde på de statslige arbejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Statens Center for Kompetenceudvikling, herunder lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014 og 2015.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (= forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate som hovedregel udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af overheadudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Personalestyrelsen til centerets opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med centerets fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	29,6	26,4	27,3	21,2	21,2	21,2	21,2
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	**29,6**	**26,4**	**27,3**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,2	25,0	25,9	19,8	19,8	19,8	19,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	32,9
I alt	32,9

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen har overenskomstparterne på forhånd besluttet at reservere 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2011-2013 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I 2012 afsættes 3,9 mio. kr. til OPU, 2,8 mio. kr. til CLOPU og 3,3 mio. kr. til APU. Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg.

Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgningsopgaver og træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder evalуerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Statens Center for Kompetenceudvikling administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,3	37,6	11,8	-	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**39,3**	**37,6**	**11,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	1,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,0	36,3	11,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	32,9	33,2	11,7	-	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**32,9**	**33,2**	**11,7**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	1,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	31,9	11,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, COII/LC/OC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum på ministerier og målgrupper.

07.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LBK nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret med virkning fra 14. august 2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statutten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,6	3,7	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	**6,6**	**3,7**	**2,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,6	3,7	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget skal den danske stat afholde udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i 2012-2014 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2012 udbetales vederlag i 12 måneder til 1 medlem.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Udlån m.v. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

8. Personale

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

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. maj 2011 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2012. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2.	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1.783,1	761,5	623,0	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1
10. Udbytte mv.							
Indtægt	**1.783,1**	**761,5**	**623,0**	**2.300,1**	**2.300,1**	**2.300,1**	**2.300,1**
25. Finansielle indtægter	*1.783,1*	*761,5*	*623,0*	*2.300,1*	*2.300,1*	*2.300,1*	*2.300,1*

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2010	2011	F	2013	2014	2015
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	104,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
DONG Energy A/S	357,0	1.685,0	1.685,0	1.685,0	1.685,0	1.685,0
Københavns Lufthavne A/S	276,3	494,1	494,1	494,1	494,1	494,1
Statens Ejendomssalg A/S	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
I alt	762,3	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1	2.300,1

Bemærkning: Udbytterne i budgetspecifikationen i 2011 er skønnet over udbyttet i 2011, som det fremgik af FL11, mens udbytterne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2012.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet indgår udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S i udlodningen til modtagerne af spilleindtægter ved lovgivningens ikrafttrædel-

se, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Det lægges til grund, at den nye lovgivning træder i kraft 1. januar 2012. Dermed vil udbyttet fra 2012 og frem indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Tipsfonde.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen per aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling tilfalder ca. 76,5 pct. staten i henhold til statens aktiepost.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	3,9	-	-	-	-	-
10. Salgsindtægter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-	-
60. Salg af aktier i Max Bank A/S							
Indtægt	-	**3,9**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*3,8*	-	-	-	-	-

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt 96 13/12 1997. Selskabet har til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2012 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	427,5	788,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	241,3	347,4	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	**427,5**	**788,5**	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	401,5	661,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	26,0	125,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**241,3**	**347,4**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*241,3*	*347,4*	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Kapitaloverførslerne på hovedkontoen foretages januar 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

20. Statens kapitalindskud i Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond

På kontoen indbudgetteredes statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond. Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond ophævedes Finansieringsfonden på § 37 fra 2008. Ophævelsen af Finansieringsfonden gennemførtes ved at betale nettoformuen tilbage til § 07.15.07.20. Differencen i forhold til den realiserede nettoformue ved ophævelsen af kontoen blev udlignet på tillægsbevillingen.

30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteredes i 2007 statens indskud i Forebyggelsesfonden på underkonto 30. Statens kapitalindskud i Forebyggelsesfonden. Udgifterne forbundet med indskuddet modsvares af en indtægt på § 37.54.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

40. Statens kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond

Som følge af Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond er der indskudt 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond i 2008.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	606,8	2.141,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	103,2	-	-	-	-	-
10. Kapitaludvidelse i SAS AB							
Udgift	**606,8**	**561,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,3	7,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	598,5	553,5	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i Dong Energy A/S							
Udgift	**-**	**1.350,5**	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	1.350,5	-	-	-	-	-
30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S							
Udgift	**-**	**229,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	228,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**103,2**	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*103,2*	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitaludvidelse i SAS AB

For at understøtte SAS's langsigtede konkurrencedygtighed gennemførte SAS en kapitaludvidelse i 2009 for i alt ca. 6 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den forbindelse aktier for 598,5 mio. kr., jf. akt 103 af 26. februar 2009. SAS gennemførte en yderligere styrkelse af kapitalstrukturen i 2010 med en kapitaludvidelse på ca. 5 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den forbindelse aktier for 553,5 mio. kr., jf. akt 107 af 24. marts 2010

20. Køb af aktier i Dong Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt 121 af 21. marts 2006. Salg under put optionen skal ske til den kurs, som er lagt til grund ved beregning af bytteforholdet for fusionen.

En række mindretalsaktionærer udnyttede put optionen i 2010. Således solgte Østjysk Energi aktier til staten for 408,7 mio. kr. i januar 2010, og i maj 2010 solgte Energi Horsens, Nyborg Elnet og GEV Elnet aktier til staten for samlet 941,8 mio. kr.

30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter til statens engagement i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S. Udgifterne er dels afholdt i forbindelse med konvertering af hybrid kernekapital til aktier i Skælskør Bank A/S i foråret 2010 i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og orienterende brev til Finansudvalget af 4. marts 2011. Dels er der afholdt udgifter og indtægter ved fusionen af Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i efteråret 2010, jf. akt 142 af 3. juni 2010. Dels er der afholdt udgifter i forbindelse med statens deltagelse i Max Bank A/S' kapitaludvidelse i efteråret 2010, jf. akt 170 af 2. september 2010.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og akt 130 af 10. juni 2011.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

07.16. Slotte og ejendomme

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder under hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-218,7	-231,3	-159,6	**-231,9**	-223,1	-239,3	-239,3
Forbrug af reserveret bevilling	9,2	11,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	973,9	1.024,4	941,0	**989,3**	994,5	1.002,2	1.001,6
Udgift	733,7	767,9	831,4	**757,4**	771,4	762,9	762,3
Årets resultat	30,7	36,3	-50,0	**-**	-	-	-
10. SEA-virksomheden							
Udgift	733,7	767,9	831,4	**757,4**	771,4	762,9	762,3
Indtægt	973,9	1.024,4	941,0	**989,3**	994,5	1.002,2	1.001,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Ejendomsadministration er regnskabsmæssigt den ene af to virksomheder i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og haver.

De to virksomheder er ledelsesmæssigt såvel som organisatorisk én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 07.16.03 Slots- og Ejendomsstyrelsen. Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale). Den udarbejdes én gang årligt.

For SEA-ejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for huslejeordningens bestemmelser.

Statens Ejendomsadministration har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2011 opgjort til 2,1 mio. m^2, heraf er 1,0 mio. m^2 egne lokaler. Herudover udlejes private lejemål på ca. 1,1 mio. m^2. Disse er dog placeret i Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03). Statens Ejendomsadministration varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af SEA-ejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. På FL 2009 blev det besluttet, at staten skulle gå foran og reducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til energiforbruget i 2006, endvidere er energieffektivisering i statens institutioner beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9787 af 1/10 2009 om energieffektivisering i statens institutioner.

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

SEA-ejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 5 af 5. oktober 2006 og SEA-vejledningen af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen, herunder Statens Ejendomsadministration, kan findes på www.ses.dk.

Virksomhedsstruktur

07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), CVR-nr. 58182516. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til huslejeordningens regelsæt kan Slots- og Ejendomsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005 og politiets ejendomme samt ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kontorejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. SLA-aftale	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede samt at værdiansætte ejendomsporteføljen korrekt.

3. Renter	Statens Ejendomsadministration afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for SEA-ejendomsporteføljen.
4. Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af SEA-ejendomsporteføljen og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	762,8	788,0	961,7	**757,4**	771,4	762,9	762,3
1. SLA-aftale	68,7	88,6	108,2	**107,8**	107,8	107,8	107,8
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	99,1	106,1	113,5	**69,9**	67,2	54,7	54,7
3. Renter	432,0	430,4	434,1	**424,8**	431,5	435,5	434,9
4. Lejers andel af drift	66,8	80,9	91,1	**69,3**	69,3	69,3	69,3
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	96,2	82,1	214,9	**85,6**	95,6	95,6	95,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	973,9	1.024,4	941,0	989,3	994,5	1.002,2	1.001,6
6. Øvrige indtægter	973,9	1.024,4	941,0	989,3	994,5	1.002,2	1.001,6

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 989,3 mio. kr. kan de 879,8 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 54,7 mio. kr. til lejers andel af drift, 40,0 mio. kr. til indtægter i forbindelse med mellemfinansiering og 1,0 mio . kr. til finansielle indtægter. Afvigelsen mellem indtægter og omkostninger på lejers andel af drift skyldes, at omkostningerne indeholder omkostninger vedrørende henlæggelser.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til lejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse mv. af ejendommene, samt renter af belåning i ejendomsporteføljen, forsikringer mv.

SEA-lejemålenes husleje, som Statens Ejendomsadministration opkræver, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et SEA-lejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af Statens Ejendomsadministration på § 07.16.01 og finansieres enten af Statens Ejendomsadministration eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til SEA-vejledningen.

Statens Ejendomsadministration køber ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Ordningen er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	78,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	130,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8.178,5	8.113,9	8.210,8	8.449,6	8.543,5	8.716,3	8.704,1
+ anskaffelser	163,6	434,8	141,9	148,3	200,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	154,1	197,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	382,3	307,1	108,7	54,4	27,2	27,2	27,2
Samlet gæld ultimo	8.113,9	8.439,5	8.244,0	8.543,5	8.716,3	8.704,1	8.691,9
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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

For de statslige ejendomsvirksomheder, herunder § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) , er FF6 Bygge- og it-kreditten afskaffet pr. 1.1. 2011. Posten langfristet gæld indeholder således også saldo for FF6 Bygge- og it-kreditten.

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende SEA-ejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen. I forbindelse med omlægning af Slots- og Ejendomsstyrelsens økonomi- og finanslovsstruktur fra 2008 er alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme flyttet til § 07.16.03. Fra 2009 vises kun den langfristede gæld tilknyttet SEA-ejendommene.

10. Værdi af ejendomme inden for Huslejeordningen

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	B01 2013	B02 2014	B03 2015
Værdi af ejendomsportefølje primo	13.128,9	13.065,9	12.414,1	**12.437,7**	12.574,7	12.820,7	12.808,5
+ Opskrivning		-713,8					
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	148,5	391,2	99,6	**191,4**	273,1	15,0	15,0
- Salg af ejendomme mv.	211,6	329,1	76,0	**54,4**	27,2	27,2	27,2
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.065,9	12.414,1	12.437,7	**12.574,7**	12.820,7	12.808,5	12.796,3

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne.

Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til huslejeordningen under Slots- og Ejendomsstyrelsen fra 2007. Genopretningen forventes afsluttet i 2013 .

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2011-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	Bevilling F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Genopretning Københavns politigård..	-	2013	93,1	58,0	30,0	-	-
Udvidelse af retten på Frederiksberg..	Akt 38 9/12 2010	2012	176,4	70,3	-	-	-
Retten i Roskilde	-	2013	165,0	5,0	155,0	-	-
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Modernisering og genopretning i alt...	-	-		148,3	200,0	15,0	15,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afsluttede byggesager.....				191,4	273,1	15,0	15,0

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under huslejeordningen. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indeksreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. SEA-virksomheden

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	143,0	119,5	125,5	**124,8**	120,7	118,3	116,0
Forbrug af reserveret bevilling	-1,0	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	153,9	200,7	180,1	**174,9**	174,9	174,9	174,9
Udgift	280,5	320,9	310,6	**299,7**	295,6	293,2	290,9
Årets resultat	15,4	-0,3	-5,0	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	276,1	320,9	310,6	**299,7**	295,6	293,2	290,9
Indtægt	153,8	200,7	180,1	**174,9**	174,9	174,9	174,9
20. Sekretariatsfunktion for Christiania							
Udgift	4,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv.

Styrelsen består regnskabsmæssigt af to virksomheder, men er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed. Den ene virksomhed: Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene, mens den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) bevarer og nyttiggør statens slotte og haver, samt varetager administrationen af lejeaftaler til kontor- og arkivformål hos private udlejere. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på § 07.16.03. Udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver samt energiinvesteringer afholdes på en særskilt anlægsbevilling (§ 07.16.04).

Det er styrelsens opgave at bevare, nyttiggøre, udvikle, og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen udvikler den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringer gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.

Siden 1. januar 2010 har Slots- og Ejendomsstyrelsen indgået alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere/formål hos private udlejere. I perioden fra 1. januar 2010 til medio 2011 er alle eksisterende private lejeaftaler til kontor- og arkivformål overført til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration. Endvidere varetager styrelsen statens ejerskab til Christianiaområdet.

Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser til varetagelse af SEA-ordningen i henhold til en Service Level Agreement (SLA-aftale).

Slots- og Ejendomsstyrelsens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Slots- og Ejendomsstyrelsens opgave vedrørende opgørelse af statsinventar er fastlagt i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene.

Styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet er fastlagt i bekendtgørelse nr. 522 af 15. juni 2004 om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet.

Ved kgl. resolution af 9. juni 2004 er ressortansvaret for Christianiaområdet overført fra Forsvarsministeriet til Finansministeriet pr. 15. juni 2004. Finansministeren har ved delegationsbekendtgørelse af 15. juni 2004 overført opgavevaretagelsen til Slots- og Ejendomsstyrelsen pr. 22. juni 2004.

Yderligere oplysninger om Slots- og Ejendomsstyrelsen kan findes på www.ses.dk.

Virksomhedsstruktur

07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende kulturelle aktiviteter samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til sådanne kulturelle aktiviteter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. Slots- og Ejendomsstyrelsen kan endvidere udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, vedligeholdelse og bortforpagtning af ikke momsregistrerede kontor- og kulturejendomme.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kulturforvaltning mv.	Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver mv. Formålet med opgaven er at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det er styrelsens vision at formidle slotte og haver så de fremstår som attraktioner snarere end monumenter.
2. SLA-aftale	Ordningen inden for Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser.
3. Myndighedsopgaver	Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører. Formålet er at yde rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	304,8	333,4	305,8	**299,7**	295,6	293,2	290,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	26,0	34,5	28,6	**28,8**	28,9	29,0	29,0
1. Kulturforvaltning mv.	167,8	196,3	160,3	**153,1**	149,0	146,5	144,1
2. SLA-aftale	100,7	96,9	108,2	**107,8**	107,8	107,8	107,8
3. Myndighedsopgaver	5,5	4,6	4,9	**4,9**	4,9	4,9	4,9
4. Sekretariatsfunktionen for Christiania	4,8	1,1	3,8	**5,0**	5,0	5,0	5,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	153,9	200,7	180,1	174,9	174,9	174,9	174,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	153,9	200,7	180,1	174,9	174,9	174,9	174,9

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 174,9 mio. kr. kan de 107,8 mio. kr. henføres til SLA-aftalen. 9,2 mio. kr. kan henføres til administrationsgebyr vedrørende private lejemål. Herudover kan 26,4 mio. kr. henføres til leje - og forpagtningsindtægter, 23,0 mio. kr. til entréindtægter mv. på slottene og 4,5 mio. kr. til udlejning af haver mv. Endvidere vedrører 0,2 mio. kr. renteindtægter.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning af slotte, haver og palæer. Derudover er der budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtnings- og lejeaftaler samt entreindtægter. Der kan desuden modtages indtægter fra rådgivningsydelser, donationer mv.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Der er desuden budgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 07.16.01) køb af ressourcer og ydelser (SLA-aftale) i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et minimumsbeløb, der fastsættes primo året, til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.

Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	302	330	316	**327**	327	327	327
Lønninger i alt (mio. kr.)	137,0	149,6	140,9	**153,8**	153,8	153,8	153,8

Bemærkninger: Alle medarbejdere under § 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til § 07.16.03 fra 2008. I 2011 er der budgetteret med 327 årsværk og lønninger på i alt 153 mio. kr.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,6	15,5	20,4	30,2	32,9	32,6	30,5
+ anskaffelser	24,5	11,0	9,9	11,2	8,8	8,0	7,0
+ igangværende udviklingsprojekter	2,7	-3,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	22,4	2,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,8	8,5	9,1	10,1	10,0
Samlet gæld ultimo	15,5	20,4	22,5	32,9	32,6	30,5	27,5
Låneramme	-	-	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,5	89,9	89,1	83,3	75,1

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv.

Der er budgetteret med administrationsbidrag og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner.

Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§

07.16.03) for ressourcer og ydelser (inkl. generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner).

07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	378,0	282,0	269,5	242,6	166,8	133,8	130,6
Indtægtsbevilling	79,9	50,9	63,0	83,2	36,2	3,2	-
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver							
Udgift	**378,0**	**282,0**	**269,5**	**242,6**	**166,8**	**133,8**	**130,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,9	103,7	109,7	114,1	121,2	122,7	122,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	334,1	178,3	159,8	128,5	45,6	11,1	8,4
Indtægt	**79,9**	**50,9**	**63,0**	**83,2**	**36,2**	**3,2**	**-**
11. Salg af varer	*-6,8*	*10,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-1,9*	*3,4*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*40,0*	*56,3*	*22,6*	-	-
87. Donationer	*88,6*	*37,3*	*23,0*	*26,9*	*13,6*	*3,2*	-

10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haver

På kontoen afholdes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af slotte og haver.

På den opførte bevilling til anlægsprojekter kan der - i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det - foretages en ændret fordeling af forbruget i de enkelte finansår. Desuden kan der mellem anlægsprojekterne eller inden for det enkelte anlægsprojekt flyttes midler såfremt der foretages en ændret prioritering af de samlede afsatte midler. Uforbrugte midler til anlægsprojekterne pl-reguleres med byggeomkostningsindekset til det følgende finansår.

Der er afsat en rådighedspulje på 130,6 mio. kr. til anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på statens slotte. Der skal træffes endelig beslutning om rådighedspuljens fremtidige størrelse fra og med 2015.

Der er budgetteret med udgifter til Kronborg, 4. etape.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Genopretning af Kronborg, 4. etape
Hjemmel:	FL12
Igangsættelse:	2012
Færdiggørelse:	2015

1000 kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. FL12 (byggeomkostningsindeks 125,1)	33.000	33.000

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	*Forbrug*
2012	7.600	7.600
2013	9.100	9.100
2014	7.900	7.900
2015	8.400	8.400
2016	0	0
Senere	0	0

Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2012-2015

Mio. kr. (2012-priser)	Forelæggelse	Slutår	Total Udgift	Udgifter F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Projekt Kulturhavn Kronborg	Akt 102 21/2 2008	2013	192,4	25,1	30,0	-	-
Brandsikring af Christian IV's Bryghus	TB 2002	2013	6,7	4,3	0,1		
Brandsikring af Christian IV's Bryghus, Trygfonden	Akt 6 12/10 2006	2013	16,0	9,5	0,2	-	-
Genopretning af Frederiksborg Slot	Akt 164 18/06 2009	2012	82,8	41,9	-	-	-
Genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave	Akt 169 25/06 2009	2014	44,6	22,4	5,5	3,2	-
Genopretning af Kronborg Slot, 4. etape	FL12	2015	33,0	7,6	9,1	7,9	8,4
Genopretning af Eremitageslottet	Akt 122 19/5 2011	2013	16,3	10,4	0,7	-	-
Genopretning i Søndermarken	Akt 151 8/6 2011	2012	26,8	7,3	-	-	-
Øvrige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter	FL 2001	2016		114,1	121,2	122,7	122,2
Total				242,6	166,8	133,8	130,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	200,2
I alt	200,2

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde samt statslige, regionale og kommunale bidragsydere.
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede kulturejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.06. Udvikling og opretning af Christianiaområdet *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	3,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	**0,7**	**3,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	3,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Der foreligger ikke aktuelt et aftalegrundlag med Christiania, der kan lægges til grund for budgettering af udgifter og indtægter i forbindelsen med en fremtidig udvikling af Christianiaområdet. Der pågår drøftelser med henblik på, at Christianias beboere og virksomheder køber bygningerne på området. Rebudgettering af hovedkontoen vil ske i forbindelse med en endelig aftale.

Mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand, og der må påregnes løbende udgifter til den nødvendige genopretning. Der er for hvert af årene 2011-2015 budgetteret med en pulje på 9,7 mio. kr. til genopretning og brandsikring af de statsejede bygninger. Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til anlægsprojekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

07.16.08. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	3,0	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7
Udgift	2,8	3,7	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7
Årets resultat	0,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Udgift	2,8	3,7	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7
Indtægt	3,0	3,0	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter administration og udvikling samt genopretning og bevaring af kasernebygninger og fæstningsanlæg på Christianiaområdet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,0	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	3,0	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Indtægterne vedrører opkrævning af brugsafgift fra beboere og erhvervsdrivende, jf. beskrivelsen under underkonto 10.

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

07.16.09. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-0,5	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	80,8	2,1	**58,0**	58,0	58,0	58,0
Udgift	-0,5	81,6	2,1	**58,0**	58,0	58,0	58,0
Årets resultat	-	-0,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	-0,5	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	80,8	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse							
Udgift	-	77,8	2,1	**58,0**	58,0	58,0	58,0
Indtægt	-	-	2,1	**58,0**	58,0	58,0	58,0

Bemærkninger: Ved overdragelsen af aktivet er byggesummen opgjort til 496,4 mio. kr. De lineære afskrivninger er på den baggrund opgjort til 2,1 mio. kr. årligt fra medio 2009 og frem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7	Slots- og Ejendomsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	80,8	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0
6. Øvrige indtægter	-	80,8	2,1	58,0	58,0	58,0	58,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

10. Driftsbudget

På kontoen er der afholdt udgifter til projektforberedelse og gennemførelse af udbud af magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland som offentlig-privat partnerskab, jf. akt nr. 208 af 2. september 2005.

20. Regulering af aktiv og gældsforpligtigelse

På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende tidligere indgået 30-årig Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt nr. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig Økonomi.

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	78,1	324,9	334,1	**323,6**	315,3	308,9	302,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	-25,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	86,2	20,0	**18,7**	16,6	16,3	16,0
Udgift	57,8	391,1	354,1	**342,3**	331,9	325,2	318,7
Årets resultat	20,4	-5,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	57,8	391,1	354,1	**342,3**	331,9	325,2	318,7
Indtægt	0,1	86,2	20,0	**18,7**	16,6	16,3	16,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	40,8

Bemærkninger: Der er foretaget en reservation på i alt 40,8 mio. kr. af Statens It's bevilling, dels vedrørende en række implementeringsaktiviteter (25,8 mio. kr.) og dels vedrørende en overtaget reserveret bevilling fra Beskæftigelsesministeriets It (15,0 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur og IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager udgangspunkt i fase 1.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeværk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens It's forretningsmæssige og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	**62,6**	**401,4**	**359,1**	**342,3**	**331,9**	**325,2**	**318,7**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,3	63,1	56,3	**53,7**	52,0	51,0	50,0
1. It drift	6,3	147,3	131,9	**125,8**	121,9	119,5	117,1
2. Service og support		119,4	106,8	**101,8**	98,7	96,7	94,8
3. It organisation		35,8	32,0	**30,5**	29,6	29,0	28,4
4. It harmonisering		35,8	32,0	**30,5**	29,6	29,0	28,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,1	86,2	20,0	18,7	16,6	16,3	16,0
6. Øvrige indtægter	0,1	86,2	20,0	18,7	16,6	16,3	16,0

Bemærkninger: Indtægterne vedrører it-drift i arbejdsskadestyrelsen (16,6 mio. kr.) og Finanstilsynet (0,3 mio. kr.) samt drift af restanceinddrivningssystem for SKAT (1,8 mio. kr.).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	46	226	223	**199**	193	189	184
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,0	120,1	112,1	**105,0**	101,7	99,3	96,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	90,1	143,7	114,2	95,2	76,8
+ anskaffelser	-	129,3	20,0	56,2	56,4	56,2	97,4
- afhændelse af aktiver	-	27,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	27,8	85,7	75,4	74,6	70,2
Samlet gæld ultimo	-	101,8	82,3	114,2	95,2	76,8	104,0
Låneramme	-	-	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,8	78,8	65,7	53,0	71,7

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32. Implementeringspulje.

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven), jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008, fordeles en del af A/S Danske Spils overskud over finansloven. Danske Spil indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

I henhold til tips- og lottoloven LBK nr. 273 af 17. april 2008 maksimeres den del af Danske Spils overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spils overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr.

Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20).

Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil var i regnskabsåret 2011 på 1.768 mio. kr. Hvis Danske Spils overskud ikke bliver på 1.768 mio. kr. udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spils overskud og beløbsgrænsen på 1.768 mio. kr.

Hvis Danske Spils overskud overstiger 1.768 mio. kr. udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgrænsen til overskudsmodtagerne og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Danske Spil budgetterer med et overskud på 1.335,8 mio. kr. i 2011. Hvis fondenes indtægter regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende.

Finansudvalget har senest godkendt fordelingen af tips- og lottomidler ved akt. 117. af 24. maj 2007.

Fordelingen af Danske Spils overskud sker i henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 § 6 A-I. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. tips- og lottolovens § 13, stk. 2 samt for Kulturministeriets vedkommende bemærkninger til LBK nr. 349 af 9. juni 1993 om ændring af tips- og lottoloven.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil i 2011.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.335,8 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	217,1 mio. kr.
Indtægter i alt	1.552,9 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål		1.541,1 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	195,3 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	57,6 mio. kr.	
Idrætsformål	762,7 mio. kr.	
Kulturelle formål	261,2 mio. kr.	
Forskningsformål	6,0 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	45,5 mio. kr.	
Friluftsliv	52,2 mio. kr.	
Sociale formål	160,6 mio. kr.	
Tipsdatabase, annoncering mv.		1,1 mio. kr.
Administration		10,7 mio. kr.
Udgifter i alt		1.552,9 mio. kr.

07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 12,67 pct. af Danske Spils overskud til formål på Undervisningsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	199,4	204,5	203,3	197,3	197,3	197,3	197,3
Indtægtsbevilling	199,4	204,5	203,3	197,3	197,3	197,3	197,3
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	**26,0**	**23,9**	**25,4**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,0	23,9	25,4	24,7	24,7	24,7	24,7
Indtægt	**26,0**	**23,9**	**25,4**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*26,0*	*23,9*	*25,4*	*24,7*	*24,7*	*24,7*	*24,7*
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	**43,7**	**50,0**	**48,5**	**47,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,7	50,0	48,5	47,0	47,0	47,0	47,0
Indtægt	**43,7**	**50,0**	**48,5**	**47,0**	**47,0**	**47,0**	**47,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*43,7*	*50,0*	*48,5*	*47,0*	*47,0*	*47,0*	*47,0*
50. Ungdomsformål							
Udgift	**127,8**	**128,6**	**127,4**	**123,6**	**123,6**	**123,6**	**123,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	127,8	128,6	127,4	123,6	123,6	123,6	123,6
Indtægt	**127,8**	**128,6**	**127,4**	**123,6**	**123,6**	**123,6**	**123,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*127,8*	*128,6*	*127,4*	*123,6*	*123,6*	*123,6*	*123,6*
75. Administration							
Udgift	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	**1,9**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,9*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 3 anvendes 12,62 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips/lottomidlerne til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning. Puljen fordeles af Undervisningsministeriet med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C stk. 1 nr. 2 anvendes 24,08 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinier godkendt af undervisningsministeren.

50. Ungdomsformål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 C, stk. 1 nr. 1 anvendes 63,30 pct. af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinier fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af undervisningsministeren.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 20.11.21.10. Almindelig virksomhed.

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

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 3,74 pct. af Danske Spils overskud til humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	51,6	67,3	61,0	59,2	59,2	59,2	59,2
Indtægtsbevilling	51,6	67,3	61,0	59,2	59,2	59,2	59,2
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	**42,3**	**44,8**	**45,2**	**43,9**	**43,9**	**43,9**	**43,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,3	44,8	45,2	43,9	43,9	43,9	43,9
Indtægt	**42,3**	**44,8**	**45,2**	**43,9**	**43,9**	**43,9**	**43,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*42,3*	*44,8*	*45,2*	*43,9*	*43,9*	*43,9*	*43,9*

60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)							
Udgift	**7,7**	**20,8**	**14,2**	**13,7**	**13,7**	**13,7**	**13,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	20,8	14,2	13,7	13,7	13,7	13,7
Indtægt	**7,7**	**20,8**	**14,2**	**13,7**	**13,7**	**13,7**	**13,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,7*	*20,8*	*14,2*	*13,7*	*13,7*	*13,7*	*13,7*
75. Administration							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 1 anvendes indtil 76,12 pct. af Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 anvendes 23,88 pct. af Kulturministeriets pulje til andre almennyttige formål.

Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.

De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan anvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i det følgende år.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 21.21.45.10. Almindelig virksomhed.

07.18.13. Administration af tipsfonde

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af den fælles tipsdatabase.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Kulturministeriets fond							
Udgift	-	-	-	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,1	-	-	-	-
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed, og 0,1 mio. kr. er overført til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer m.v.

I henhold til LBK 273 af 17. april 2008 anvendes 66,44 pct. af Danske Spils overskud til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1, nr. 1-6 jf., LB 1077 af 11. december 2003 anvendes i alt 74,49 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til Team Danmark, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden samt til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	779,4	805,2	786,4	762,7	762,7	762,7	762,7
Indtægtsbevilling	779,4	805,2	786,4	762,7	762,7	762,7	762,7
20. Team Danmark							
Udgift	**73,0**	**83,4**	**80,1**	**77,7**	**77,7**	**77,7**	**77,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	73,0	83,4	80,1	77,7	77,7	77,7	77,7
Indtægt	**73,0**	**83,4**	**80,1**	**77,7**	**77,7**	**77,7**	**77,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*73,0*	*83,4*	*80,1*	*77,7*	*77,7*	*77,7*	*77,7*
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	**268,4**	**270,2**	**265,1**	**257,1**	**257,1**	**257,1**	**257,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	268,4	270,2	265,1	257,1	257,1	257,1	257,1
Indtægt	**268,4**	**270,2**	**265,1**	**257,1**	**257,1**	**257,1**	**257,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*268,4*	*270,2*	*265,1*	*257,1*	*257,1*	*257,1*	*257,1*
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	**244,6**	**246,2**	**241,6**	**234,3**	**234,3**	**234,3**	**234,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	244,6	246,2	241,6	234,3	234,3	234,3	234,3
Indtægt	**244,6**	**246,2**	**241,6**	**234,3**	**234,3**	**234,3**	**234,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*244,6*	*246,2*	*241,6*	*234,3*	*234,3*	*234,3*	*234,3*
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	**36,5**	**36,7**	**36,0**	**34,9**	**34,9**	**34,9**	**34,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,5	36,7	36,0	34,9	34,9	34,9	34,9
Indtægt	**36,5**	**36,7**	**36,0**	**34,9**	**34,9**	**34,9**	**34,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*36,5*	*36,7*	*36,0*	*34,9*	*34,9*	*34,9*	*34,9*

60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	**78,0**	**78,6**	**77,1**	**74,7**	**74,7**	**74,7**	**74,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,0	78,6	77,1	74,7	74,7	74,7	74,7
Indtægt	**78,0**	**78,6**	**77,1**	**74,7**	**74,7**	**74,7**	**74,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*78,0*	*78,6*	*77,1*	*74,7*	*74,7*	*74,7*	*74,7*
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	**78,9**	**90,1**	**86,5**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,9	90,1	86,5	84,0	84,0	84,0	84,0
Indtægt	**78,9**	**90,1**	**86,5**	**84,0**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*78,9*	*90,1*	*86,5*	*84,0*	*84,0*	*84,0*	*84,0*

20. Team Danmark

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 1 anvendes 7,59 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 2 anvendes 25,11 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk.1 nr. 3 anvendes 22,88 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 4 anvendes 3,41 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsfonden

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1 nr. 5 anvendes 7,30 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til Lokale- og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B stk. 1 nr. 6 anvendes 8,20 pct. af Kulturministeriets tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v.

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 25,51 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	290,0	267,2	272,6	264,5	264,5	264,5	264,5
Indtægtsbevilling	290,0	266,7	272,6	264,5	264,5	264,5	264,5
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	**286,7**	**263,9**	**269,3**	**261,2**	**261,2**	**261,2**	**261,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	286,7	263,9	269,3	261,2	261,2	261,2	261,2
Indtægt	**286,7**	**263,4**	**269,3**	**261,2**	**261,2**	**261,2**	**261,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*286,7*	*263,4*	*269,3*	*261,2*	*261,2*	*261,2*	*261,2*
75. Administration							
Udgift	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægt	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 B, stk. 1, nr. 7 anvendes 25,51 pct. af Kulturministeriets andel på 66,44 pct. af Danske Spils overskud til kulturelle formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 21.11.30.10. Almindelig virksomhed.

07.18.16. Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets fond til forskningsformål

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til formål på Videnskabs-, Teknologi- og Udviklingsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	7,6	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Indtægtsbevilling	4,5	7,6	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	**4,2**	**7,3**	**6,2**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	7,3	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	**4,2**	**7,3**	**6,2**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*4,2*	*7,3*	*6,2*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*

75. Administration							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til Tips- og Lottolovens § 6 A, stk. 1, nr. 6 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg, jf. § 6 G.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed.

07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til formål på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,9	49,3	47,6	46,2	46,2	46,2	46,2
Indtægtsbevilling	47,9	47,6	47,6	46,2	46,2	46,2	46,2
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	**47,2**	**48,6**	**46,9**	**45,5**	**45,5**	**45,5**	**45,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,2	48,6	46,9	45,5	45,5	45,5	45,5
Indtægt	**47,2**	**46,9**	**46,9**	**45,5**	**45,5**	**45,5**	**45,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*47,2*	*46,9*	*46,9*	*45,5*	*45,5*	*45,5*	*45,5*
75. Administration							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til Tips- og Lottoloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	54,5	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
Indtægtsbevilling	54,6	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	**54,5**	**54,9**	**53,9**	**52,2**	**52,2**	**52,2**	**52,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,5	54,9	53,9	52,2	52,2	52,2	52,2
Indtægt	**54,6**	**54,9**	**53,9**	**52,2**	**52,2**	**52,2**	**52,2**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*54,5*	*54,9*	*53,9*	*52,2*	*52,2*	*52,2*	*52,2*

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Socialministeriets Fond til sociale formål

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud til formål på Socialministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	159,8	166,8	168,4	163,4	163,4	163,4	163,4
Indtægtsbevilling	159,8	166,8	168,4	163,4	163,4	163,4	163,4
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	**69,6**	**78,6**	**77,8**	**75,4**	**75,4**	**75,4**	**75,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	69,6	78,6	77,8	75,4	75,4	75,4	75,4
Indtægt	**69,6**	**78,6**	**77,8**	**75,4**	**75,4**	**75,4**	**75,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*69,6*	*78,6*	*77,8*	*75,4*	*75,4*	*75,4*	*75,4*
30. Ældreorganisationer							
Udgift	**24,8**	**24,2**	**24,8**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,8	24,2	24,8	24,1	24,1	24,1	24,1
Indtægt	**24,8**	**24,2**	**24,8**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*24,8*	*24,2*	*24,8*	*24,1*	*24,1*	*24,1*	*24,1*
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	**51,2**	**50,2**	**49,7**	**48,2**	**48,2**	**48,2**	**48,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	51,2	50,2	49,7	48,2	48,2	48,2	48,2
Indtægt	**51,2**	**50,2**	**49,7**	**48,2**	**48,2**	**48,2**	**48,2**
34. Øvrige overførselsindtægter	*51,2*	*50,2*	*49,7*	*48,2*	*48,2*	*48,2*	*48,2*
50. Særlige sociale formål							
Udgift	**11,7**	**11,3**	**13,3**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**12,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	11,3	13,3	12,9	12,9	12,9	12,9
Indtægt	**11,7**	**11,3**	**13,3**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**12,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*11,7*	*11,3*	*13,3*	*12,9*	*12,9*	*12,9*	*12,9*
75. Administration							
Udgift	**2,6**	**2,6**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	**2,6**	**2,6**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,6*	*2,6*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Socialministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Socialministeriets samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Socialministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Socialministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Socialministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet er overført til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	**3.389,6**	**3.495,0**	**3.533,4**	**3.586,5**	**3.586,5**	**3.586,5**	**3.586,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.389,6	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.586,5	3.586,5	3.586,5

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2012 fastlagt til 3.586,5 mio. kr. (2012-pl).

Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 78,5 mio. kr. (2012-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til nul kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.02. Omprioritering til sektorprogram

På kontoen budgetteres midler til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland i henhold til lov nr. 502 af 6. juni 2007 om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,0	-	-	-	-	-	-
10. Omprioritering til sektorprogram							
Udgift	**50,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	-	-	-	-	-	-

10. Omprioritering til sektorprogram

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Som led i Aftalen mellem regeringen og Grønlands landsstyre om fastsættelsen af bloktilskuddet for perioden 2008-2009 blev der hvert år i perioden omprioriteret 50 mio. kr. til sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling. Formålet med sektorprogrammet var at medvirke til at skabe fornyelse og vækst i Grønlands erhvervsliv for at understøtte målet om en mere selvbærende økonomi. Midlerne på kontoen er pr. 21. juni 2009 overført til § 07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i medfør af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

07.31.11. Grønlands hjemmestyre og kommuner. Statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

I forbindelse med sagsområders overgang fra staten til de grønlandske kommuner og Grønlands hjemmestyre har et antal statstjenestemænd, som er udnævnt før den 1. januar 1976, og som er tjenestegørende enten ved en grønlandsk kommune eller ved Grønlands hjemmestyre, opretholdt deres ansættelsesforhold til staten i medfør af § 13a., stk. 2, i LBK nr. 574 af 5. august 1991 om statens tjenestemænd i Grønland.

Endvidere har en række statstjenestemænd i forbindelse med Den kongelige grønlandske Handels overgang til Grønlands hjemmestyre pr. 1. januar 1986 i medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse mv. opretholdt ansættelsesforholdet til staten mod refusion af løn mv.

Endelig har en række statstjenestemænd i forbindelse med Grønlands Tekniske Organisations overgang til hjemmestyret pr. 1. januar 1987 i medfør af § 12, stk. 2, i lov nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation mv. opretholdt deres ansættelse til staten, idet de fortsætter deres tjeneste under hjemmestyret mod refusion af løn mv.

I perioden 1. april 2006 til 1. april 2009 var de 4 tilbageværende statstjenestemænd på rådighedsløn. Herefter er der ikke yderligere aktivitet på kontoen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Statstjenestemænd, der har opretholdt ansættelsesforholdet til staten							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 11881866.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	-	-	-	-	-	-

07.32. Færøerne

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**615,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2011 på 615,5 mio. kr. Heraf vedrører 117,0 mio. kr. særforsorgen, 213,3 mio. kr. folkeforsikringen, 283,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2012-2015.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,1 mio. kr. årligt (2012-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,8	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**7,8**	**7,9**	**8,0**	**8,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,8	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

07.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne *(Reservationsbev.)*

Fra kontoen kan afholdes udgifter til tilskud til projekter mv. på Færøerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Saltsilofonden							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra FL2010, mens paragrafhenvisningen er tilpasset en organisationsændring i Finansministeriet af 20. januar 2011. Tekstanmærkningen vedrører nu § 07.13.01 Statens Administration.

Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparere, jf. akt 9 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6.juli 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6.juni 1995.

Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK 587 2002 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Statens Administration forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2011 til 31. marts 2012 udgør den samlede garantihæftelse 1.086.187 kr., mens andelen af Statens Administration forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LBK nr. 298 af 8. april 2011) udgør i alt 499.075 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på TB 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL07.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgif-

terne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Økonomistyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000. inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkninger giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra FL2003, mens paragrafhenvisningen er tilpasset en organisationsændring i Finansministeriet af 20. januar 2011. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01 Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville

blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På FL2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl. Som følge af en organisationsændring i Finansministeriet den 20. januar 2011 er finansforvaltningsopgaverne overført fra Økonomistyrelsen til Statens Administration.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Økonomistyrelsens direktør til at fastsætte gebyrerne. Ved organisationsændringen i Finansministeriet er denne bemyndigelse tildelt direktøren for Statens Administration. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på finanslovsforslaget for 2012, da bidragssatsen er ændret. Tekstanmærkningen er, som følge af en organisationsændring den 20. januar 2011 i Finansministeriet, overført fra Økonomistyrelsen til Statens Administration.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og teaterlovens kapitel 7, samt driftstilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven) med samme formålsbegrænsning som i 2003.

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

Bidragssatsen udgør kr. 331 pr. årsværk pr. måned.

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

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 331 kr. pr. årsværk pr. måned i 2012.

Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønsystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønsystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Administration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Statens Administration.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet indenfor fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse, der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 73 af 11. august 2010.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbeva-

rende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2012 at anvende 7 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 1, nr. 2 til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark". Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil for så vidt angår de 7 mio. kr. være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Tips- og Lottolovens § 6 H, stk. 2, nr. 3, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den almindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen vil bl.a. indebære, at de nævnte selvejende institutioner mv. får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler. Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9608 af 20. december 2002 om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre hver enkelt kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9072 af 13. februar 2010 om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet analyserer de langsigtede økonomiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Økonomi- og Erhvervsministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager endvidere til udformning af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder på bl.a. det finansielle område og erhvervs- og byggeområdet.

Økonomi- og Erhvervsministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.oem.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	4.162,0	1.942,2	2.451,2	2.077,3	1.477,9	1.413,8	1.385,7
Udgift	7.018,9	4.003,8	4.101,4	3.670,3	3.076,6	3.021,1	2.995,3
Indtægt	2.856,9	2.061,7	1.650,2	1.593,0	1.598,7	1.607,3	1.609,6
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**199,8**	**196,2**	**245,0**	**193,7**	**161,7**	**155,6**	**151,8**
8.11. Centralstyrelsen	199,8	196,2	245,0	193,7	161,7	155,6	151,8
Erhvervsregulering	**443,7**	**354,9**	**419,9**	**396,7**	**306,0**	**250,5**	**241,0**
8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning	383,4	354,1	409,7	390,6	302,2	246,9	237,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	24,5	18,3	26,2	21,6	20,3	20,1	19,8
8.23. Finansielt tilsyn	35,8	-17,4	-16,0	-15,5	-16,5	-16,5	-16,5
Erhvervsfremme og byggeri	**2.846,0**	**681,7**	**1.064,0**	**773,9**	**324,3**	**355,2**	**351,5**
8.31. Fællesudgifter	99,9	199,0	196,6	169,9	130,0	96,7	94,3
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	1.850,4	388,8	505,5	433,1	83,1	153,3	152,0
8.33. Vækstfinansiering	606,0	-118,5	158,8	-25,8	-49,7	-55,7	-55,7
8.34. Markedsføring af Danmark	185,3	208,9	160,2	164,7	117,9	117,9	117,9
8.35. Regionaludvikling	104,4	3,5	42,9	32,0	43,0	43,0	43,0
Statistik	**274,8**	**269,0**	**285,1**	**280,6**	**272,5**	**261,0**	**257,4**
8.51. Statistik	274,8	269,0	285,1	280,6	272,5	261,0	257,4
Søfart	**397,8**	**440,3**	**437,2**	**432,4**	**413,4**	**391,5**	**384,0**
8.71. Søfart	397,8	440,3	437,2	432,4	413,4	391,5	384,0
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1,2	561,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	1,2	561,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**0,0**	-	-	-	-	-	-
8.11. Centralstyrelsen	0,0	-	-	-	-	-	-
Erhvervsregulering	-	**560,3**	-	-	-	-	-
8.23. Finansielt tilsyn	-	560,3	-	-	-	-	-
Søfart	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
8.71. Søfart	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Ministeriet består af departementet og 8 styrelser: Danmarks Statistik, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder De Økonomiske Råd, Eksportkreditfonden, Finansiel Stabilitet A/S og Visit Denmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Indtægtsbudget:
8.11.02. Renter
8.23.05. Finansiel Stabilitet A/S
8.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	4.132,4	1.458,3	2.285,4	1.983,7	1.433,8	1.411,7	1.387,5
Årets resultat	47,8	-34,1	42,4	26,1	11,3	-3,8	-3,9
Forbrug af videreførsel	-19,4	-43,5	122,3	66,4	31,7	4,8	1,0
Aktivitet i alt	4.160,8	1.380,7	2.450,1	2.076,2	1.476,8	1.412,7	1.384,6
Udgift	7.018,9	4.003,8	4.101,4	3.670,3	3.076,6	3.021,1	2.995,3
Indtægt	2.858,1	2.623,1	1.651,3	1.594,1	1.599,8	1.608,4	1.610,7
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.208,7	2.144,4	2.169,5	2.078,3	1.949,5	1.866,4	1.847,4
Indtægt	1.703,4	967,0	899,3	838,7	847,5	843,1	845,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	68,4	38,0	55,9	59,4	51,7	51,7	51,7
Indtægt	38,7	34,5	36,8	49,3	43,8	43,8	44,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	3.613,5	1.434,3	1.554,1	1.458,0	1.033,3	1.062,2	1.056,5
Indtægt	765,5	748,8	609,3	662,2	661,6	661,6	661,7
Finansielle poster:							
Udgift	15,2	13,6	17,9	20,2	18,5	17,2	16,1
Indtægt	2,5	700,0	18,0	0,9	10,9	20,9	20,9
Kapitalposter:							
Udgift	1.113,0	373,5	304,0	54,4	23,6	23,6	23,6
Indtægt	347,9	172,8	87,9	43,0	36,0	39,0	39,0

Økonomi- og Erhvervsministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Socialfond.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden					
	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Programperiode 2000-2006						
Mål 2		1,9	-	-	-	-
Mål 3		236,8	-	-	-	-
EQUAL		7,2	-	-	-	-
I alt		245,9	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU til Regionalfonden					
	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Programperiode 2000-2006 Mål 2	0	0	-	-	-	-
Øvrige	0	1,2	-	-	-	-
I alt	0	1,2	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden 2010-2015.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden"	148,5	297,0	**313,5**	318,9	324,5	330,1
"Flere og bedre job"	161,3	177,5	**313,5**	318,9	324,5	330,1
I alt	309,8	474,5	**627,0**	637,9	648,9	660,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	505,3	1.177,4	1.270,2	1.239,6	1.102,0	1.023,3	1.002,3
11. Salg af varer	320,6	186,4	219,0	178,0	178,4	178,8	179,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	484,0	527,7	632,0	622,4	635,8	638,0	639,6
15. Vareforbrug af lagre	1,2	1,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Husleje, leje arealer, leasing	130,4	126,6	133,1	133,7	134,4	134,2	134,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.155,1	1.187,7	1.233,0	1.203,2	1.129,1	1.097,4	1.085,9
20. Af- og nedskrivninger	66,8	59,9	79,6	64,6	65,9	66,3	61,4
21. Andre driftsindtægter	896,4	45,8	11,3	6,3	6,3	6,3	6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	853,6	766,8	725,8	679,1	622,4	570,8	567,8
28. Ekstraordinære indtægter	2,4	207,1	37,0	32,0	27,0	20,0	20,0
29. Ekstraordinære omkostninger	1,6	2,0	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Interne statslige overførsler	29,7	3,5	19,1	10,1	7,9	7,9	7,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	38,7	34,5	36,8	49,3	43,8	43,8	44,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	68,4	38,0	55,9	59,4	51,7	51,7	51,7
Øvrige overførsler	2.848,0	685,5	895,8	770,9	359,5	400,6	394,8
30. Skatter og afgifter	31,1	26,5	23,7	23,0	23,0	23,0	23,0
31. Overførselsindtægter fra EU	728,5	697,5	582,1	600,7	600,8	600,8	600,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	0,6	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	5,9	24,3	3,5	38,5	37,8	37,8	37,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	49,0	24,9	12,2	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,8	5,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	11,6	14,5	9,0	17,0	17,0	17,0	17,0
45. Tilskud til erhverv	2.189,1	393,7	429,9	376,1	54,6	124,4	124,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.410,1	1.021,2	1.062,0	1.050,5	990,8	972,3	966,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	44,6	5,8	-37,7	-60,1	-60,2
Finansielle poster	12,7	-686,4	-0,1	19,3	7,6	-3,7	-4,8
25. Finansielle indtægter	2,5	700,0	18,0	0,9	10,9	20,9	20,9
26. Finansielle omkostninger	15,2	13,6	17,9	20,2	18,5	17,2	16,1
Kapitalposter	736,7	278,3	100,4	-56,2	-43,2	-16,4	-12,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,4	5,0	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	0,4	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1.113,0	373,5	298,6	49,4	23,6	23,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	347,5	172,8	87,9	43,0	36,0	39,0	39,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	47,8	-34,1	42,4	26,1	11,3	-3,8	-3,9
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-19,4	-43,5	73,3	41,5	19,5	4,8	1,0
I alt	4.132,4	1.458,3	2.285,4	1.983,7	1.433,8	1.411,7	1.387,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2011	200,3	-	-	299,9

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører departementet, Renter, De Økonomiske Råd, Udlånte tjenestemænd, Danske eksperter ved EU-kommissionen, Midlertidige kommissioner og udvalg og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	182,4	162,2	165,9	**166,1**	150,2	146,9	144,1
Forbrug af reserveret bevilling	-13,9	7,5	4,9	**3,2**	1,1	-	-
Indtægt	135,6	4,9	6,9	**10,9**	5,5	5,5	5,5
Udgift	312,0	177,1	181,9	**187,7**	163,0	158,0	155,0
Årets resultat	-7,8	-2,5	-4,2	**-7,5**	-6,2	-5,6	-5,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	199,6	170,5	178,4	**183,8**	159,1	154,1	151,1
Indtægt	15,0	4,9	5,9	**9,9**	4,5	4,5	4,5
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Danske Eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	1,9	2,6	2,2	**2,6**	2,6	2,6	2,6
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
50. Midlertidig task force							
Udgift	110,5	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	120,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	13,2

Bemærkninger: I 2011 er der reserveret 13,2 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. er reserveret til task forcen til administration af statslige kapitalindskud. 1,9 mio. kr . er reserveret til advokatundersøgelsen af Roskilde Bank . Derudover er der reserveret 4, 5 mio. kr. til en række forskellige interne koncernprojekter , samt 0,6 mio. kr. til andre formål.
Forbruget af reserveret bevilling på 3,2 mio. kr. er forbrug til task forcen til administration af statslige kapitalindskud samt koncernprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder samfundsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af den økonomiske politik og strukturpolitikken, herunder også bygge-, erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at økonomi- og erhvervsministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Økonomi- og erhvervsministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.oem.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	.....	327,3	181,6	184,4	**187,7**	163,0	158,0	155,0
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	110,1	65,6	79,2	**84,8**	73,9	72,2	71,5
1.	Økonomi, vækst og finansielle forhold	28,1	39,0	21,2	**22,7**	19,9	19,2	18,9
2.	Erhvervsregulering og internationalt samarbejde	34,3	39,1	36,0	**34,2**	29,6	28,7	28,2

3.	Vækst og erhvervsudvikling	36,7	33,2	32,3	**28,6**	24,8	24,1	23,6
4.	Finansielle forhold	118,1	13,7	15,7	**17,4**	14,8	13,8	12,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	135,6	4,9	6,9	10,9	5,5	5,5	5,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	135,6	4,9	5,9	9,9	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	186	184	194	**192**	174	169	166
Lønninger i alt (mio. kr.)	104,8	106,3	110,2	**113,2**	102,4	99,5	97,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	2,7	2,9	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,9	103,6	107,3	**109,9**	99,1	96,2	94,3

Bemærkninger: Danske eksperter ved EU-kommissionen konto 30. er undtaget fra lønsumsloftet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,9	6,1	6,1	7,8	8,0	7,5	6,3
+ anskaffelser	6,2	13,5	1,6	0,8	0,8	0,8	0,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,0	-	-	2,2	1,5	0,8	0,1
- afhændelse af aktiver	5,0	12,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Samlet gæld ultimo	6,1	7,1	5,0	8,0	7,5	6,3	4,4
Låneramme	-	-	11,4	12,9	12,9	12,9	12,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,9	62,0	58,1	48,8	34,1

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på opgaver i tabel 6.

20. Udlånte tjenestemænd

I forbindelse med, at tjenestemandsansat personale i medfør af nedlæggelse eller omdannelse af statslige institutioner er overført til andre institutioner, er der løbende indgået aftale om, at de pågældende tjenestemandsstillinger opretholdes på finansloven for at sikre de berørte tjenestemænds ansættelsesretlige status. Lønudgifterne modsvares fuldt ud af lønrefusioner fra de institutioner, tjenestemændene er overført til.

30. Danske Eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet. Økonomi- og Erhvervsministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet.

08.11.02. Renter

Hovedkontoen omfatter Økonomi- og Erhvervsministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Renter							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

08.11.11. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	25,1	24,8	24,4	**27,8**	27,1	26,6	26,1
Indtægt	0,2	0,2	0,6	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	23,6	24,3	25,0	**28,2**	27,5	27,0	26,5
Årets resultat	1,7	0,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,6	24,3	24,7	**27,9**	27,2	26,7	26,2
Indtægt	0,2	0,2	0,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.11. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962 og er ændret i forbindelse med lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning, blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen.

Til gennemførelse af de undersøgelser rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	24,8	25,4	25,0	**28,2**	27,5	27,0	26,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,9	5,9	5,9	**6,1**	6,1	6,1	6,1
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	18,9	19,5	19,1	**22,1**	21,4	20,9	20,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	27	28	31	**30**	30	29	28
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	16,6	17,2	**19,9**	19,5	19,2	18,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,4	16,6	16,9	**19,6**	19,2	18,9	18,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,2	0,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte. Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, årligt fra 2012 med henblik på en styrket vurdering af finans- og udgiftspolitikken som et element i den samlede indsats for bedre udgiftsstyring.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*

Kontoen er oprettet af bevillingstekniske årsager og indeholder regnskabstal overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,9	10,2	45,6	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	2,6	-5,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	45,6	-	-	-	-
Årets resultat	8,5	5,2	-	-	-	-	-
10. Lønninger m.v.							
Udgift	-	-	2,1	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. indkøbsbesparelsens fase V							
Udgift	-	-	-4,6	-	-	-	-
21. Budgetregulering vedr. besparelse på konsulentudgifter							
Udgift	-	-	-7,1	-	-	-	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	2,7	-	-	-	-
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Udgift	-	-	23,0	-	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentlige-privat samarbejde, herunder OPP							
Udgift	-	-	17,0	-	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Udgift	-	-	10,0	-	-	-	-
45. Pulje til it-projektstyring							
Udgift	-	-	3,6	-	-	-	-

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-1,1	-	-	-	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-10,9	-22,9	-23,5	-23,8
Indtægtsbevilling	-	-	-	17,3	12,2	-	-
10. Lønninger mv.							
Udgift	-	-	-	**3,2**	**4,2**	**4,0**	**3,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	3,2	4,2	4,0	3,7
11. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	**-6,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
15. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	**-11,0**	**-18,0**	**-18,0**	**-18,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-11,0	-18,0	-18,0	-18,0
30. Lettelse af virksomheders digitale udfordringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	-	**4,5**	**4,5**	**4,1**	**4,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	-0,2	-0,5	-0,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	4,4	4,7	4,6	4,5
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Indtægt	-	-	-	**7,5**	**7,5**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*7,5*	*7,5*	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP							
Indtægt	-	-	-	**4,8**	**3,2**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*4,8*	*3,2*	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Indtægt	-	-	-	**5,0**	**1,5**	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*5,0*	*1,5*	-	-
47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	-	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,0
I alt	8,0

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 8,0 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. vedrører midler i 2009 under statistikpuljen . Midlerne forventes anvendt i 2011. Der er derudover reserveret 5,0 mio. kr. som følge af akt. 121 af 29. april 2010. Midlerne forventes anvendt i 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, §08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

10. Lønninger mv.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40 Reserver, herunder til den anførte dispositionsadgang.

11. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -6,0 mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

15. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering vedrørende øvrig drift på -11,0 mio. kr. i 2012 og -18,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Lettelse af virksomheders digitale udfordringer

Reserven er oprettet til lettelse af mindre it-stærke virksomheders overgang til fuld digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, jf. akt. 121 af 29. april 2010. Reserven forventes udmøntet ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport

Puljen er udmøntet.

42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP

Puljen er udmøntet.

43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Puljen er udmøntet.

47. Reserve til øget offentligt-privat samarbejde

Puljen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

48. Reserve til forbedring af forbrugernes forhold

Puljen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010.

77. 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. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område er følgende virksomheders it-relaterede opgaver overgået til Statens It i 2010: Departementet, De Økonomiske Råds Sekretariat, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og husleje i serverrum.

Den negative budgetregulering er på finanslovforslaget for 2012 justeret med -0,5 mio. kr. årligt som følge af regulering vedrørende anlæg.

Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

78. Reserve til afholdelse af udgifter til strøm og husleje i serverrum

Reserven er udmøntet i 2010.

Erhvervsregulering

08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	153,5	179,5	173,8	**171,5**	130,2	123,0	120,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-14,0	16,6	**13,7**	13,7	4,3	0,5
Indtægt	46,2	50,8	71,3	**34,7**	34,7	34,7	34,7
Udgift	191,6	213,6	270,7	**226,4**	192,6	162,0	155,7
Årets resultat	9,0	2,7	-9,0	**-6,5**	-14,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	153,3	167,2	183,4	**175,3**	142,9	112,8	107,1
Indtægt	3,0	3,8	4,3	**4,3**	4,3	4,3	4,3
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	1,8	10,3	11,0	**10,9**	10,9	10,9	10,9
Indtægt	3,7	10,3	11,0	**10,9**	10,9	10,9	10,9
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	-	-	20,3	**20,7**	19,3	18,8	18,2
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	-	1,4	4,9	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	1,4	4,9	**5,0**	5,0	5,0	5,0
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	33,2	31,0	46,5	**10,1**	10,1	10,1	10,1
Indtægt	35,7	31,0	46,5	**10,1**	10,1	10,1	10,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,4	3,6	4,6	**4,4**	4,4	4,4	4,4
Indtægt	3,8	4,3	4,6	**4,4**	4,4	4,4	4,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	19,4

Bemærkninger: Beholdningen primo 2011 af reservationer på 19 ,4 mio. kr. bestod bl.a. af 6,9 mio. til vedr. OPS-midler, 3,5 mio. kr. til fusionen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og 1,4 mio. kr. vedrørende EU-initiativ om offentligt udbud. Desuden forventes ultimo 2011 reserveret 16,6 mio. kr. vedrørende Erhvervspakkemidler.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen er per 19. august 2010 fusioneret. Styrelsen hedder nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at fremme vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er, at der er kompetente forbrugere og virksomheder på effektive markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2012-2014 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2012. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem til 2014.

Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:
- Lov om EU's udbudsregler, jf. LBK nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer
- Lov om konkurrenceloven, jf. LBK nr. 1027 af 21. august 2007 med senere ændringer
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008
- Lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer
- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forsyningssekretariatet, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.4.3	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling vedrørende nettoudgifter til advokatbistand i relation til retssager vedrørende konkurrencelovgivningen, hvor Konkurrencerådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrenceankenævnet er blevet sagsøgt.
BV 2.5.2	Underkonto 13 og 14 er undtaget lønsumsloftet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Konkurrence	Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for en stærk privat og offentlig konkurrence. Konkurrencen i Danmark skal være på højde med de bedste, sammenlignelige lande. Anvendelsen af udbud skal fremmes for at sikre, at offentlige opgaver løses bedst og billigst.
Forbrugerforhold	De danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa.
Tilsyn	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	202,2	238,3	274,2	**226,4**	192,6	162,0	155,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,8	73,5	61,5	**34,0**	28,9	24,3	23,4
1. Konkurrence	62,5	68,3	95,6	**92,1**	78,4	65,9	63,3
2. Forbrugerforhold	67,0	61,3	68,8	**90,3**	76,8	64,6	62,1
3. Tilsyn	34,9	35,2	48,3	**10,0**	8,5	7,2	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	46,2	50,8	71,3	34,7	34,7	34,7	34,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,8	4,3	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4
4. Afgifter og gebyrer	41,4	43,1	59,6	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter	1,0	3,4	7,1	17,3	17,3	17,3	17,3

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden inden for alle områder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa .

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	248	-	303	**251**	199	190	187
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,2	147,8	166,5	**138,3**	110,0	104,8	103,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	27,0	33,4	45,9	**15,7**	15,7	15,7	15,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,2	114,4	120,6	**122,6**	94,3	89,1	87,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,4	12,6	14,6	23,4	20,4	16,7	13,1
+ anskaffelser	-0,9	-4,4	5,8	2,4	1,7	1,7	1,7
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	-3,0	5,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,4	-6,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	4,6	5,4	5,4	5,3	2,6
Samlet gæld ultimo	12,6	11,5	21,1	20,4	16,7	13,1	12,2
Låneramme	-	-	25,8	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,8	87,2	71,4	56,0	52,1

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 17,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2012 som følge af udmøntning af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der skal via Udbudsportalen etableres bedre viden om de forskellige måder, som offentlig-privat samarbejde kan udformes på. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal overføre midler til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012 til udmøntning af aftalen. Der overføres 4,3 mio. kr. i 2012 til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning, lov om tjenesteydelser i det indre marked m.fl.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes udgifter til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. For 2012 er der budgetteret med 15,2 mio. kr., som Forbrugerombudsmanden kan disponere over, og 5,5 mio. kr. som udgifter til hjælpefunktioner mv., som Forbrugerombudsmanden ikke kan disponere over.

Der kan afholdes udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 544 af 26. maj 2010 vedrørende ændring af lov om stormflod- og stormfaldsordningen. Under kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet, en ny opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 2010. Som sekretariat for Stormrådet bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet med den daglige administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens nye el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige sekretariat for Energitilsynet med basal administration, herunder leje af lokaler og it-systemer. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening, herunder økonomiforvaltning for private klagenævn. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 5,2 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,0	3,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven							
Udgift	**1,2**	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,0**	**3,5**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	*0,4*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*2,8*	*3,0*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddelloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyr- eller afgiftsordninger under Forbrugerklagenævnet	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugeren	160	0,0	400
Erhvervsdrivende	3.100/4.400/ 8.300/13.600	0,0	4800
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven	Min. 1.000	0,0	1200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne er til dels sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10 mio. kr. Endvidere er på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 972 af 13. august 2010 om konkurrenceloven.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for Varefakta udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	16,9	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6
10. Forbrugerrådet							
Udgift	**15,8**	**16,9**	**17,3**	**17,6**	**17,6**	**17,6**	**17,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,9	17,3	17,6	17,6	17,6	17,6

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.12. Udbudsportalen *(Reservationsbev.)*

Midlerne på kontoen blev i 2010 flyttet til § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2010, og vil indgår nu som følge af fusionen af Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen som en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige drift under § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Udbudsportalen							
Udgift	**0,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	212,9	220,6	177,5	**162,6**	141,2	120,7	117,8
Forbrug af reserveret bevilling	-10,7	-11,4	20,5	**23,1**	4,2	-	-
Indtægt	92,2	99,5	122,1	**142,8**	148,5	148,5	148,5
Udgift	312,8	298,1	333,1	**342,2**	293,9	269,2	266,3
Årets resultat	-18,4	10,6	-13,0	**-13,7**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	240,0	237,2	324,7	**338,3**	290,0	265,4	262,5
Indtægt	82,5	89,8	122,1	**142,8**	148,5	148,5	148,5
11. Administrative lettelser							
Udgift	65,8	58,6	-	-	-	-	-
Indtægt	5,9	7,4	-	-	-	-	-
20. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
21. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	-	-	7,0	**2,5**	2,5	2,4	2,4
22. Administrative lettelser for iværksættere							
Udgift	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	6,9	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	3,8	2,3	-	-	-	-	-

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

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	51,8

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 51,8 mio. kr., hvoraf 38,8 mio. kr. er reserveret til at gennemføre Erhvervs- og Selskabsstyrelsens moderniseringsprogram, 6,7 mio. kr. er reserveret til at styrke indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder og arbejdet med at gennemføre regeringens handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar , 4,7 mio. kr. er reserveret til basisdrift af virk.dk, og 1, 6 mio. kr. er reserveret til forskellige opgaver vedrørende udvikling af Register for Udenlandske Tjenesteydere, ikrafttrædelse af selskabsloven, og opgradering af it-systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR-nr. 10150817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vision er at gøre det let at drive virksomhed. Denne overordnede vision for samtlige af styrelsens aktiviteter er nedbrudt i fire strategiske målsætninger inden for forskellige indsatsområder. Alle indsatsområder har berøring med hinanden og kan således ikke forstås isoleret fra hinanden. De fire strategiske målsætninger er:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber erhvervsregulering i verdensklasse
Med brugeren i centrum udvikles erhvervsregulering i verdensklasse. Erhvervsreguleringen skal stimulere iværksætteri og give danske virksomheder en konkurrencefordel. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen administrerer en række centrale erhvervsrettede love, herunder lovgrundlaget for aktieselskaber, anpartsselskaber og fonde. Det er styrelsens målsætning at udvikle og vedligeholde lovgivningen, så den giver virksomheder, selskaber og andre erhvervsformer de bedste forretningsbetingelser. Lovgivningen skal fremme en ansvarlig virksomhedsdrift samtidig med, at man undgår unødvendige administrative byrder.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfører risikobaseret kontrol
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer kontrol og tilsyn, der effektivt sætter ind, hvor risikoen for misbrug er størst. Målet er at fange de, som tilsidesætter lovkravene uden at belaste de ansvarlige virksomheder med administrative byrder. Styrelsen har primært til opgave at registrere en række oplysninger om virksomhederne, men på flere områder har styrelsen også egentlige tilsyns- og kontrolfunktioner. Det gælder f.eks. for regnskab og revisorer, hvidvask mv. Håndhævelsen af erhvervsreguleringen skal målrettes de områder, hvor problemerne er størst, og risikoen ved overtrædelser er mest alvorlige.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer digital indberetning og giver fokuseret vejledning
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer, at virksomhedsdata bliver indberettet centralt og kun registreres én gang ved:
- Registrering via brugerorienterede selvbetjeningssystemer
- Kvalificeret og hurtig sagsbehandling
- Opbevaring og offentliggørelse af pålidelige data

For at gøre det let at være virksomhed i Danmark har styrelsen fokus på digitalisering og it. Styrelsen ønsker at fremme registrering via selvbetjeningsløsninger samtidig med, at en kvalificeret og hurtig sagsbehandling sikres inden for de områder, hvor det ikke er muligt for virksomhederne selv at foretage deres registreringer. For at skabe en fælles indgang for både registrering og offentliggørelse af data i vores registre samles Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regi-

streringsforretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem. Dermed kan de fleste indberetninger til styrelsen foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af virksomhederne selv.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skaber færre administrative byrder og mere samfundsansvar
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen leverer nyeste viden, værktøjer og vejledning til myndigheder og virksomheder om administrative lettelser, generelle principper for erhvervsregulering, digital forvaltning og ansvarlig vækst. Regeringen har siden 2001 arbejdet med at lette de administrative omkostninger for erhvervslivet. Indsatsen bygger på en forenklingstilgang, hvor det er styrelsens vision at tage så mange redskaber som muligt i brug, herunder regelforenkling, digitalisering, øget datagenbrug, bedre kommunikation og service mv. Det er i høj grad ønsket at videreformidle, vejlede og supervisere andre myndigheder i deres anvendelse af disse redskaber, herunder at gøre alle erhvervsrettede indberetninger tilgængelige på virk.dk. Hvis administrative byrder som følge af en omfattende regulering skal undgås, er det vigtigt, at virksomhederne selv bidrager til at mindske behovet for regulering ved at vise samfundsansvar. Regeringens handlingsplan for samfundsansvar udløb i 2010. Rådet for Samfundsansvar præsenterede i efteråret 2010 nye anbefalinger til regeringen, som forventes omsat til en strategi for den fremadrettede indsats.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan findes på www.eogs.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LBK nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer
- Lov om translatører og tolke, jf. LBK nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispachører, jf. LBK nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Næringsloven, jf. LBK nr. 185 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer
- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) med senere ændringer
- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- Lov om bogføring, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 651 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 652 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer
- Årsregnskabsloven, jf. LBK nr. 395 af 25. maj 2009 med senere ændringer
- Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie og anpartsselskaber med senere ændringer
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LBK nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer
- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LBK nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:

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

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2.	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.
BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Erhvervsregulering i verdensklasse	Målet er at udvikle og vedligeholde en lovgivning inden for selskabs-, regnskabs-, revisor- og næringsretsområdet, der er internationalt konkurrencedygtig og enkel for borgere og virksomheder at følge.
Risikobaseret kontrol	Målet er at sikre en mere ensartet og effektiv håndhævelse, der indebærer færrest mulige administrative byrder for de berørte virksomheder.
Digital indberetning og fokuseret vejledning	Målet er at samle hovedparten af styrelsens registre i én fælles registreringsdatabase og ét registreringssystem med henblik på, at de fleste indberetninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ske som straksagsbehandling.
Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	Målet er at sikre fokus på, at såvel ny som eksisterende regulering skal være så effektiv og lidt bebyrdende for erhvervslivet som muligt.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	328,1	305,9	337,8	**342,2**	293,9	269,2	266,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	113,4	99,3	101,2	**112,9**	101,7	93,9	92,7
1. Erhvervsregulering i verdensklasse	25,5	19,1	21,8	**25,6**	23,7	22,4	22,2
2. Risikobaseret kontrol	11,1	12,8	14,6	**10,1**	9,4	8,9	8,8
3. Digital indberetning og fokuseret vejledning	94,1	95,3	109,2	**82,5**	70,1	59,6	58,9
4. Færre administrative byrder og mere samfundsansvar	84,1	79,3	90,9	**111,1**	89,1	84,4	83,7

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger: Ad. 4. Afgifter og gebyrer. Omfatter betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet samt administration af love og regler på de pågældende områder. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningslofte t for 2012. Prisstigningsl oftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Pris stigningsloftet udgør i 2012 -0,5 pct.
Ad. 6. Øvrige indtægter. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR-data, herunder betaling fra en række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter .

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	125,8	117,8	103,8	89,8	91,5	79,3	65,2
+ anskaffelser	1,1	1,3	20,7	23,7	11,6	8,6	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	8,8	12,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	17,8	25,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	40,7	22,0	23,8	22,7	20,4
Samlet gæld ultimo	117,8	105,5	83,8	91,5	79,3	65,2	46,8
Låneramme	-	-	159,7	159,7	159,7	159,7	159,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,5	57,3	49,7	40,8	29,3

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige virksomhed. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ved at foretage en omfattende modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens merbevillingsbehov på i alt 60,6 mio. kr. i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres med i alt 171,6 mio. kr. i perioden 2014-2021, svarende til en samlet reduktion af bevillingsbehovet på i alt 111,0 mio. kr. (alle beløb er angivet i 2009-pl).

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

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

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

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. årligt i 2011-2012, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne anvendes til initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015 som følge af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens moderniseringsprogram.

Der er overført 4,3 mio. kr. årligt til administration af hjemmeserviceordningen fra § 08.32.14. Hjemmeservice som følge af ændringerne i ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christimas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011.

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

11. Administrative lettelser

Fra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.21.11., fortsætter under styrelsens almindelige virksomhed under § 08.21.21.10.

20. Kvalitet i erhvervsreguleringen

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

21. Digitale forvaltningsløsninger

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

22. Administrative lettelser for iværksættere

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker.

08.21.23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter udgifter til drift og udvikling af NemHandel-fakturablanket på www.virk.dk, der har afløst LæsInd-tilskudsordningen, som blev nedlagt pr. 30. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	17,6	2,2	0,6	0,6	-	-	-
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003							
Udgift	**17,6**	**2,2**	**0,6**	**0,6**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	2,2	0,6	0,6	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,3	-	-	-	-	-	-

10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.04. LæsInd-tilskudsordning.

Bevillingen blev indtil 30. juni 2009 anvendt til at afholde udgifter til lettelse af overgangen til elektronisk fakturering for de små og mellemstore virksomheder, der ikke selv kunne sende regninger elektronisk. Efter nedlæggelsen af LæsInd-tilskudsordningen pr. 30. juni 2009 afholdes på kontoen udgifter til interne statslige overførsler til § 19.65.01.60. NemHandel til dækning af omkostninger i forbindelse med drift og udvikling af den elektroniske NemHandel-fakturablanket.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,5	8,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægtsbevilling	27,8	26,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	**7,5**	**8,9**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	8,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	**27,8**	**26,1**	**15,7**	**15,8**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
21. Andre driftsindtægter	*2,2*	*3,5*	*1,8*	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*25,6*	*22,6*	*13,9*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*

Bemærkninger:

ad 20. Af- og nedskrivninger . Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Økonomistyrelsen til inddrivelse.

ad 21. Andre driftsindtægter . Indtægterne vedrører restancer, som Økonomistyrelsen har inddrevet.

ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af de adfærdsregulerende afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabslovens § 162 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber samt indtægter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem økonomi- og erhvervsministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2011 udgjorde 692.075 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
59. Værdipapirer, afgang	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	161,7	154,5	157,0	**152,3**	155,2	158,2	161,4
Udgift	166,7	147,4	157,0	**152,3**	155,2	158,2	161,4
Årets resultat	-4,9	7,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	166,7	147,4	157,0	**129,9**	132,3	134,9	137,6
Indtægt	161,7	154,5	157,0	**129,9**	132,3	134,9	137,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**22,4**	22,9	23,3	23,8
Indtægt	-	-	-	**22,4**	22,9	23,3	23,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, CVR-nr. 17039415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmodeller og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.
- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.
- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.
- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:
- Lov om arbejdstageres opfindelser, jf. LBK nr. 131 af 18. marts 1986 med senere ændringer.
- Lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) med senere ændring.
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr.732 af 27. november 1989.
- Lov om fællesmærker, jf. lov nr. 342 af 6. juni 1991.
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 88 af 28. januar 2009.
- Lov om patenter, jf. LBK nr. 91 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om varemærker, jf. LBK nr. 90 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- Lov om design, jf. LBK nr. 89 af 28. januar 2009 med senere ændringer.
- BEK nr. 485 af 10. juni 2003 om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag.
- BEK nr. 600 af 12. juni 2007 om registrering af kommunevåbener og -segl.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Styrelsens rettighedsområder er inddelt i fire gebyrområder: Patenter, Brugsmodeller, Varemærker og Design. Styrelsens gebyrer er fastsat ved lov. BV 2.3.1.2 omfatter udelukkende de af styrelsens gebyrer som er fastsat med underdækning. Der vil ikke kunne opnås balance på gebyrområderne. De enkelte gebyrer, der vedrører Ankenævnet for Patent og Varemærker, kan fastsættes, således at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed. En eventuel underdækning vedrørende Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan dækkes af gebyrerne i de øvrige gebyrområder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.
IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	166,7	147,4	157,0	**152,3**	155,2	158,2	161,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	92,0	74,0	75,0	**72,7**	74,1	75,6	77,1
1. Teknik	89,4	79,1	83,3	**80,8**	82,4	84,0	85,5
2. Forretningskendetegn	25,0	22,1	24,2	**23,5**	23,9	24,4	24,9
3. IP-Politik	36,0	31,8	34,3	**33,2**	33,9	34,6	35,3
4. Internationale projekter	16,3	14,4	15,2	**14,8**	15,0	15,4	15,7

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model, h vorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt.*
I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 1,7 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO) . Der er ikke foretaget pl- regulering af tabellens R- og B-tal, da Patent- og Varemærkestyrelsens gebyr er ikke er pl-regulerede .

Nordic Patent Institute (NPI) er en mellemstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet, som er oprettet af regeringerne i Danmark, Norge og Island. NPI er baseret på et samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande. I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag. Patent- og Varemærkestyrelsen er dermed, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt omkostningsdækkende, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	161,7	154,5	157,0	152,3	155,2	158,2	161,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	22,4	22,9	23,3	23,8
4. Afgifter og gebyrer	124,0	124,2	125,8	129,9	132,3	134,9	137,6
6. Øvrige indtægter	37,7	30,3	31,2	-	-	-	-

Bemærkninger : Styrelsen budgetterer indtægter i F-året på niveau med 2011.
Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservi ce og internationale projekter m.m.
Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Satserne for styrelsens nationale gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er et loft over gebyrerne på ydelserne inden for nationale patenter og varemærker, der er budgetteret på § 08.21.41.10. Driftsbudget. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Pris stigningsloftet udgør i 2012 -0,5 pct.
Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice og internationale projekter m.m., da punkt 1 først er oprettet fra 2012.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes, at indtægterne for 2012 er på samme niveau som 2011.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et mindre fald i indtægterne. Der er budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt i ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.

Designområdet: På designområdet forventes ligeledes svagt faldende indtægter.

Erhvervsservice og internationale projekter (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en mindre forøgelse af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres med svagt stigende indtægter på internationale projekter.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	209	178	194	**191**	194	199	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	111,4	94,5	96,1	**94,7**	96,6	98,5	100,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	16,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,4	16,0	13,4	12,4	12,9	15,9	18,9
+ anskaffelser	-6,4	-3,2	3,0	5,0	7,5	7,5	2,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,5	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-6,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Samlet gæld ultimo	16,0	12,6	12,4	12,9	15,9	18,9	16,9
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,9	44,6	55,0	65,4	58,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens almindelige drift. Også styrelsens indtægter tilgår denne konto.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-15,0	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**-15,0**	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	*-15,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	12,5	15,5	14,4	**12,8**	12,6	12,4	12,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	0,6	1,9	**-**	-	-	-
Indtægt	72,2	78,6	82,4	**83,1**	81,7	80,4	79,1
Udgift	87,0	88,9	100,9	**97,0**	94,3	92,8	91,2
Årets resultat	-1,4	5,9	-2,2	**-1,1**	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	67,9	74,1	84,0	**81,1**	78,6	77,3	75,9
Indtægt	53,0	64,3	65,5	**67,2**	66,0	64,9	63,8
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	2,0	1,4	2,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Indtægt	2,0	1,6	2,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	11,8	8,6	9,1	**9,0**	8,8	8,6	8,4
Indtægt	11,8	8,6	9,1	**9,0**	8,8	8,6	8,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,3	4,7	5,8	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Indtægt	5,4	4,1	5,8	**5,8**	5,8	5,8	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering og ædelmetalkontrollen.

Fra 2012 varetager Sikkerhedsstyrelsen administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører mv., jf. LBK nr. 989 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer mv., jf. LBK nr. 988 af 8. december 2003, med senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1142 af 28. september 2007, med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.

- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.

I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Elsikkerhed	Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske installationer.
Gassikkerhed	Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes og gennem målrettede projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikkerhedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi	Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	91,3	89,9	102,0	**97,0**	94,3	92,8	91,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,8	13,4	14,9	**14,3**	13,9	13,7	13,5
1. Elsikkerhed	54,4	50,5	64,0	**61,8**	60,1	59,1	58,1
2. Gassikkerhed	7,5	8,1	8,0	**7,9**	7,7	7,6	7,5
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	10,9	12,1	10,3	**8,5**	8,2	8,1	7,9
4. Akkreditering og metrologi	2,7	5,8	4,8	**4,5**	4,4	4,3	4,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	72,2	78,6	82,4	83,1	81,7	80,4	79,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,4	4,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	64,0	72,5	73,7	75,6	74,2	72,9	71,6
6. Øvrige indtægter	2,8	2,0	2,9	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger : Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.
Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2011 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. N iveaukorrektion 1,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2012 2,0 p ct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 75,6 mio. kr., hvoraf 68,5 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	88	99	107	**110**	108	106	104
Lønninger i alt (mio. kr.)	45,4	50,6	56,0	**57,1**	56,0	55,1	54,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,5	3,4	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,9	47,2	51,9	**53,0**	51,9	51,0	50,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,7	11,1	9,4	8,3	6,1	4,8	3,4
+ anskaffelser	2,8	-6,4	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-2,4	-3,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,8	2,7	1,8	1,9	1,6
Samlet gæld ultimo	11,1	8,0	9,6	6,1	4,8	3,4	2,3
Låneramme	-	-	16,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens almindelige virksomhed. Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem fra § 08.22.43.10. Akkreditering som følge af opgaveomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Forhøjelsen sker ved overførsel fra § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

I forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. februar 2012 udvides med en elinstallationsrapport, forøges udgifterne i 2012-2015 med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Fra og med 2016 vil udgiften ligge på 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen forudsættes at hvile i sig selv over en fireårig periode.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af økonomi- og erhvervsministeren, jf. lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003, med senere ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003, med flere ændringer, hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, samt sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Tilskud til ædelmetalkontrollen							
Udgift	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Tilskud til ædelmetalkontrollen

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,9	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Akkreditering							
Udgift	**6,9**	**5,2**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Akkreditering

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.53. Akkreditering.

Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som følge af, at aktiviteterne fra og med 2012 overflyttes fra § 08.33.01.53. Akkreditering. Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24 juni 2005 om erhvervsfremme med senere ændringer.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	**-**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

08.22.77. Nedlæggelse af flyforsikringsfonden

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Indtægt fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden							
Indtægt	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-

20. Indtægt fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden

Kontoen omfatter indtægter fra nedlæggelse af flyforsikringsfonden.

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-0,6	-0,6	-0,6	**-**	-	-	-
Indtægt	182,5	206,0	231,5	**233,1**	237,8	239,0	239,0
Udgift	218,3	205,4	232,0	**234,1**	237,8	239,0	239,0
Årets resultat	-36,4	0,0	-1,1	**-1,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	218,3	205,4	232,0	**234,1**	237,8	239,0	239,0
Indtægt	182,5	206,0	231,5	**233,1**	237,8	239,0	239,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets mission består i at arbejde for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder i ind- og udland.

Finanstilsynets vision består i at være et skridt foran, herunder at være proaktive, at søge dialog, inden der træffes beslutninger, og have fokus på det væsentlige.

Finanstilsynets strategi er at styrke tilsynet med pengeinstitutter, øge det risikobaserede tilsyn samt at styrke det internationale tilsyn.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Tilsynsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med de to råd - Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet - som overordnede instanser, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirksomhed. Rådene afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af vidtgående betydning.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt

Finanstilsynet vil i 2012 indgå en resultatkontrakt for perioden 2012-2014 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2012.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:
- Lov om pantebrevsselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010, med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB K nr. 1125 af 23. august 2010, med senere ændringer
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. LB K nr. 775 af 29. august 2001, med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LB K nr. 419 af 1. maj 2007.

- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LB K nr. 1156 af 3. oktober 2007, med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LB K nr. 1376 af 10. december 2007, med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB K nr. 1561 af 19. december 2007, med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LB K nr. 1261 af 15. november 2010, med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LB K nr. 930 af 18. september 2008, med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008, med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester, jf. lov nr. 385 af 25. maj 2009, med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB K nr. 806 af 6. august 2009, med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LB K nr. 133 af 22. februar 2011, med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB K nr. 959 af 11. august 2010, med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. LB K nr. 904 af 5. juli 2010, med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LB K nr. 848 af 7. september 2009, med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB K nr. 942 af 2. oktober 2009, med senere ændringer.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.
Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.

Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt		228,8	212,6	234,2	**234,1**	237,8	239,0	239,0
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	116,2	76,1	83,9	**83,8**	85,3	85,8	85,8
1.	Tilsyn	88,3	105,2	115,8	**115,8**	117,5	118,1	118,1
2.	Regulering	21,5	27,9	30,7	**30,7**	31,2	31,3	31,3
3.	Information	2,8	3,4	3,8	**3,8**	3,8	3,8	3,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	182,5	206,0	231,5	233,1	237,8	239,0	239,0
4. Afgifter og gebyrer	182,4	207,8	231,5	233,1	237,8	239,0	239,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	-1,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn , omfatter blandt andet: Banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hegdeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	205	210	256	**253**	250	251	251
Lønninger i alt (mio. kr.)	120,8	129,3	148,6	**149,8**	148,0	148,4	148,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	120,8	129,3	148,6	**149,8**	148,0	148,4	148,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,2	16,1	15,3	17,2	20,5	20,5	20,5
+ anskaffelser	7,4	-5,6	2,0	7,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende udviklingsprojekter	2,3	-2,3	4,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,8	-7,0	-	-	-	-	-

- afskrivninger	-	-	5,6	4,5	3,8	3,8	3,8
Samlet gæld ultimo	16,1	15,2	15,7	20,5	20,5	20,5	20,5
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,9	110,8	110,8	110,8	110,8

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal fra 2011 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det gælder implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiver om henholdsvis Solvens II og elektroniske penge, tilsyn med bankernes aflønning, indførelse af administrative bøder, øget tilsyn med hvidvask, lovgivning om short-selling, lovgivning om pantebrevsselskaber, offentliggørelse af tilsynsreaktioner, lovforslag om investeringsforeninger, øget bidrag til EU-organisationer som følge af ny europæisk tilsynsstruktur og opgaver i medfør af terrorforsikringsloven. Derudover er der ændringer som følge af forhøjede huslejeudgifter samt udgifter til Kammeradvokaten.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets udgiftsbaserede regnskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	16,9	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	-	**16,9**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
25. Finansielle indtægter	-	*16,9*	*16,5*	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed og § 93a i lov om værdipapirhandel. Bøderne tilfalder statskassen.

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.05. Finansiel Stabilitet A/S

Finansiel Stabilitet A/S (tidligere Afviklingsselskabet) er oprettet i henhold til lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Selskabets formål er at sikre, at simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som har indgået aftale med Det Private Beredskab, får dækket deres krav, når pengeinstituttet bliver nødlidende. Herudover skal selskabet sikre, at simple kreditorer og indskydere får rettidig betaling af forfaldne krav. Endelig er selskabets formål at indgå aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld samt for et SDO-udstedende instituts supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til tre år, jf. lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet med senere ændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	560,3	-	-	-	-	-
15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinstitutter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld							
Indtægt	-	**560,3**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*560,3*	-	-	-	-	-

15. Statsgaranti for simple kreditorer krav mod pengeinstitutter

Kontoen er oprettet på finanslovforslaget for 2012 med henblik på at optage nettobeløb svarende til garantiprovision fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab, jf. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet. Endelig opgørelse foreligger ved finansåret udløb og vil blive optaget direkte på statsregnskabet.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Statsgaranti for simpel, usikret gæld

Der kan oppebæres indtægter (garantiprovision) i forbindelse med indgået aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligationsudstedende eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. § 16 c i lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet med senere ændring. På kontoen optages nettobeløb svarende til indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket administrationsudgifter og eventuelle tab.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Erhvervsfremme og byggeri

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetsområde § 08.31 omfatter § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.31.02. Forskellige tilskud og § 08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM).

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	192,9	169,8	151,0	**155,4**	130,5	119,5	117,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,6	-1,3	17,8	**-**	-	-	-
Indtægt	71,4	68,4	68,0	**68,6**	70,4	70,4	70,4
Udgift	264,1	230,9	237,3	**224,4**	200,9	189,9	187,5
Årets resultat	-5,4	6,0	-0,5	**-0,4**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,0	165,8	178,2	**164,9**	142,3	131,3	128,9
Indtægt	19,8	16,8	18,3	**18,3**	18,3	18,3	18,3
12. Administration af Ledningsejer-registret							
Udgift	7,7	9,1	8,1	**8,2**	8,2	8,2	8,2
Indtægt	8,0	9,8	8,1	**8,2**	8,2	8,2	8,2
13. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	12,3	9,8	8,1	**8,1**	5,4	5,4	5,4
Indtægt	3,9	1,8	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
14. Administration af Huseftersyns-ordningen							
Udgift	19,3	21,0	23,2	**23,3**	25,1	25,1	25,1
Indtægt	15,8	18,5	23,0	**23,3**	25,1	25,1	25,1
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,2	2,5	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	2,2	3,1	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	2,5	2,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	1,7	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1,3	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	18,8	19,1	15,8	**16,0**	16,0	16,0	16,0
Indtægt	20,0	18,8	15,8	**16,0**	16,0	16,0	16,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	21,7

Bemærkninger: Der er primo 2011 reserveret i alt 21,7 mio. kr. til følgende: Offentlige velfærdsløsninger (1,0 mio. kr.), Visionsudvalget for design (1,8 mio. kr.), Videreudvikling af den Offentlige Informationsserver (0,3 mio. kr.), Borgerportalen (0,3 mio. kr.) , E-ref (0,8 mio. kr.), kvikskranken (1,0 mio. kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,8 mio. kr.), EXPO (1,2 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,4 mio.kr.), udvikling af opmålingsregler (1,7 mio. kr.) , energistrategien (5,1 mio. kr.), OPP (0,4 mio. kr.), indbrudspakken (0,4 mio. kr.), afvikling af renoveringspuljen (1,8 mio. kr.) og koncernprojekter (4,7 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 48464114.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
- At sikre en velfungerende organisation, som kan medvirke til, at virksomheder og borgere får en effektiv service og god kvalitet i styrelsens leverancer.

National erhvervsudvikling
- At skabe bedre nationale rammer for udvikling for danske virksomheder og borgere, så konkurrencedygtigheden kan forbedres til gavn for væksten.

International erhvervsudvikling
- At nedbringe handelshindringer i den internationale handel og dermed skabe øget handel til gavn for danske virksomheder.

Byggepolitik
- At gennemføre initiativer, der øger kvaliteten og billiggør byggeriet samt styrker det offentlig-private samarbejde.

Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata
- At skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme. Aktørerne på ejendomsmarkedet skal tilbydes digitale løsninger, som gør den relevante information mere tilgængelig og dermed gør det lettere og billigere at agere og handle på markedet.

Regional erhvervsudvikling
- At skabe bedre regionale rammer for udvikling og vækst. De nationale, regionale og EU-initierede udviklingsinitiativer skal koordineres.

Erhvervsøkonomiske analyser
- At levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer.

Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med erhvervs- og byggepolitik i bred forstand. Styrelsens overordnede opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for danske virksomheder.

Erhvervs- og Byggestyrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov om statens byggevirksomhed mv, jf. LBK nr. 1712 af 16. december 2010.
- Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger mv., jf. LBK nr. 1710 af 16. december 2010
- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben, med senere ændringer.
- Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. LBK nr. 1716 af 16. december 2010.
- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland.

- Byggeloven, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.
- Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf. LBK nr. 1711 af 16. december 2010.
- Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejelov), jf. LBK nr. 1714 af 16. december 2010.
- Lov om registrering af ledningsejere, jf. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.
- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. LBK nr. 474 af 14. juni 2005, med senere ændringer.
- Lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010.
- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer. (Loven er ophævet pr. 1. januar 2007, jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler.)
- Lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010.
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1717 af 16. december 2010.
- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.
- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS).
- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.
- Lov om bygnings- og boligregistrering, jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010.
- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse.
- Lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Økonomi- og Erhvervsministeriet er koordinator.

Som led i et administrativt fællesskab udfører styrelsen administrative opgaver som f.eks. varetagelse af reception, postomdeling mv. for Eksport Kredit Fonden m.fl. Der budgetteres med indtægter herfra på 7,5 mio. kr. Der er adgang til at afholde yderligere udgifter i forbindelse med det administrative fællesskab mod tilsvarende indtægter.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående moms forventes at udgøre 150.000 kr. og den udgående moms 200.000 kr.

Yderligere oplysninger om Erhvervs- og Byggestyrelsen kan findes på www.ebst.dk.

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2011-2013 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement med årlig genforhandling.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet og § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver.
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervs- og Byggestyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.31.01.10. Almindelig virksomhed til § 08.33.01. Erhvervsudvikling mv., hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.

BV 2.3.1	Byggeskadeforsikringsordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2015. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode. Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-16. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af ledningsejerregistret adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter jf. bemærkningerne til Lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
National erhvervsudvikling	Satsningsområderne er iværksætteri og innovation. Målene er at skabe flere vækstiværksættere og mere brugerdreven innovation i de danske virksomheder.
International erhvervsudvikling	Satsningsområderne er EU's indre marked, handelspolitik samt industrisamarbejde og eksportkontrol. Målene er at forbedre implementeringen af principperne og reglerne for det indre marked og via bl.a. EU-samarbejdet at fjerne internationale barrierer for handel.
Byggepolitik	Satsningsområderne er mere effektiv offentlig regulering i byggeriet, byggeriets vækstbetingelser, boligmarkeder og øget offentligt-privat samarbejde. Målene er at styrke kvaliteten og effektiviteten i den danske byggesektor.
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	Målet er at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet, der vedrører indhentning og udveksling af nødvendig information.
Regional erhvervsudvikling	Målet er at sikre en effektiv koordinering mellem nationale og regionale vækstinitiativer og anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.

Erhvervsøkonomiske analyser	Opgaven er at levere erhvervsøkonomisk forskning og analyser, der kan danne grundlag for udarbejdelse af erhvervspolitiske initiativer. Opgaven udføres af FORA, som er en forsknings- og analyseenhed i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	277,3	237,4	240,6	**224,4**	200,9	189,9	187,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	103,6	88,7	88,7	**81,3**	72,6	68,8	67,9
1. National erhvervsudvikling	21,5	18,4	18,8	**17,4**	15,6	14,7	14,5
2. International erhvervsudvikling	24,2	20,7	21,2	**19,6**	17,6	16,6	16,4
3. Byggepolitik	17,8	15,2	15,5	**14,4**	12,9	12,2	12,0
4. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	61,3	52,6	53,7	**49,9**	44,8	42,1	41,6
5. Regional erhvervsudvikling	41,8	35,7	36,5	**33,9**	30,3	28,6	28,3
6. Erhvervsøkonomiske analyser	7,1	6,0	6,2	**7,9**	7,1	6,9	6,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	71,4	68,4	68,0	68,6	70,4	70,4	70,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	20,0	18,8	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0
4. Afgifter og gebyrer	25,0	29,1	37,1	37,6	39,4	39,4	39,4
6. Øvrige indtægter	22,7	17,7	14,0	13,9	13,9	13,9	13,9

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

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

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

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægten kommer fra disciplinærnævnet f or ejendomsm ægglere, byggeskadefors ikring, ledningsejerregistret, dis ciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og huseftersynsordningen. Disciplinærnævnet opkræver iht. lov gebyr med henblik på finansiering af disciplinærnævn for ejendomsmæglere. Byggeskadeforsikringsordningen opkræver iht. lov et gebyr, der dækker omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1- og 5-årseftersynsrapporter. Ledningsejerregistret opkræver iht. lov et mæng devariabelt gebyr, mens der på h useftersynsordningen opkræves et gebyr for hver udfærdiget huseftersynsrapport. Se i øvrigt anmær kningerne til underkonto 10, 12 og 14.

Angående *Øvrige indtægter*. Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra and re statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen, samt indtægter på underkonto 13 i forbindelse med salg af data fra den Offentlige Informationsse rver. Der overføres endvidere 0,7 mio. kr. i 2012 fra § 08.31.03.10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) til dækning af udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	242	246	257	**266**	228	231	210
Lønninger i alt (mio. kr.)	123,5	127,2	118,0	**122,5**	105,1	98,1	96,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	15,2	10,6	**10,7**	10,7	10,7	10,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	106,9	112,0	107,4	**111,8**	94,4	87,4	85,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,9	13,4	19,7	7,8	7,0	5,4	3,2
+ anskaffelser	6,0	3,7	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-1,7	3,9	3,7	2,9	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	7,4	7,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	4,2	4,5	4,5	4,7	4,5
Samlet gæld ultimo	13,4	7,8	19,4	7,0	5,4	3,2	1,2
Låneramme	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,4	24,3	18,8	11,1	4,2

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Styrelsen afholder fællesudgifter på § 08.31.01.10. vedrørende de øvrige underkonti. Fællesudgifterne overføres efterfølgende til relevante underkonti. Styrelsen varetager desuden en fælles nyhedsfunktion på ministerområdet.

Kontoen er på finansloven for 2008 forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011, heraf 1,8 mio. kr. i lønsum, til markedskontrol i forbindelse med handel med byggevarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen har overtaget opgaven fra kommunerne.

Som følge af ændring af byggeloven, jf. lov nr. 575 af 6. juni 2007 om ændring af byggeloven, lov om almene boliger mv. og lov om bygnings- og boligregistrering er der indført et gebyr til dækning af omkostninger i forbindelse med kontrol og bearbejdelse af 1-års- og 5-årseftersynsrapporter. Til administration af ordningen er der afsat 0,4 mio. kr. i lønsum i hvert af årene 2008-2011.

Som følge af ændring af byggeloven (afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer) er kontoen forhøjet med i alt 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012, heraf 0,9 mio. kr. i lønsum. Midlerne er afsat til en øget informationsindsats i forhold til borgere og kommuner.

Kontoen er på finansloven for 2010 forhøjet med 4,6 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, og 2,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, i 2011 til implementering af initiativer i forbindelse med Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.

Udgifterne til administration af renoveringspuljen udgør i alt 4,7 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i lønsum i 2010. I 2011 udgør administrationsudgifterne i alt 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, jf. lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

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

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

Fra kontoen overføres 0,5 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, er kontoen i 2011 reduceret med 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. I 2012 og frem reduceres kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Midlerne overføres til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2011, heraf 1,6 mio.kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. i 2012, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum, som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedrørende Danmark som design- og arkitekturnation, udbygning og videreudvikling af Kvikskranken, der letter udenlandske virksomheders etablering i Danmark samt tilskudsadministration vedrørende Fonden til Markedsføring af Danmark.

12. Administration af Ledningsejerregistret

Styrelsen varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves iht. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og styrelsens administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes ind af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i styrelsens driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

13. Administration af den Offentlige Informationsserver

Styrelsen varetager i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme og i mindre omfang andres ejendomme. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via et distributionsnet. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til den løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Styrelsen budgetterer med årlige indtægter herfra på 1,8 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen.

Der budgetteres med følgende fordeling af nettobevillingen (eksklusiv reserveret bevilling):

Mio.kr.	2012	2013	2014	2015
OIS	3,5	3,5	3,6	3,6
heraf løn	0,9	0,9	0,9	0,9
Boligejer	0,2	0,1	-	-
heraf løn	-	-	-	-
Borgerportal	2,6	-	-	-
heraf løn	1,3	-	-	-
I alt	6,3	3,6	3,6	3,6
heraf løn	2,2	0,9	0,9	0,9

Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2011-2013. Beløbene skal anvendes for at udvikle boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal, der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.

Der er på FL2009 afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010, heraf 1,3 mio. kr. til løn, og 2,6 mio. kr. i 2011 og 2012, heraf 1,3 mio. kr. til løn, til udvikling og drift af indhold og løsninger til boligejer.dk og Min Bolig på borger.dk. Der er på kontoen indbudgetteret afskrivninger og renter vedrørende boligejer.dk for 2009-2012. Midlerne skal anvendes til at udvikle og drive boligejer.dk som en bred brugervenlig boligportal med digitale services og information om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning. Boligejer.dk skal udvikles i tæt integration med borgertemaet Min Bolig på borger.dk, hvor services og indhold præsenteres.

14. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedrørende huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstandsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.

Styrelsen varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Styrelsen varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Styrelsen varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 08.31.04.11. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., jf. LBK nr. 1142 af 28. september 2007. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og styrelsens udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervs- og Byggestyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Erhvervs- og Byggestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.31.02. Forskellige tilskud

Kontoen har omfattet tilskud til Ædelmetalkontrollen.

I forbindelse med ÆF11 er underkonto 40. Afskaffelse af gebyrer mv. overført til § 08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. som følge af, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 overtages af Sikkerhedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	220,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	343,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i Investeringsfonden for vækstmarkeder							
Indtægt	**-2,1**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-2,1*	-	-	-	-	-	-
40. Afskaffelse af gebyrer mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.							
Udgift	**220,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	220,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**345,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,2*	*0,0*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*345,0*	-	-	-	-	-	-

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	17,9	**31,1**	31,1	31,1	31,1
Udgift	1,4	8,3	29,8	**16,4**	15,5	15,5	15,5
Årets resultat	-1,4	-8,3	-11,9	**14,7**	15,6	15,6	15,6
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	1,4	8,3	29,8	**16,4**	15,5	15,5	15,5
Indtægt	-	-	17,9	**31,1**	31,1	31,1	31,1

Virksomhedsstruktur

08.31.03. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 48464114. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.5.2	DIADEM er undtaget lønsumsloftet.
BV 2.6.7.2	Projektets over- og underskud overføres ikke til egenkapitalen under 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1,4	8,3	29,8	**16,4**	15,5	15,5	15,5
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	1,4	8,3	29,8	**16,4**	15,5	15,5	15,5

Bemærkninger: Der er ikke foretaget pris- og lønregulering af tabellens R- og B-tal, da DIADEM budgetteres inden for en 8-årig balanceperiode.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	17,9	31,1	31,1	31,1	31,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	17,9	31,1	31,1	31,1	31,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	3	**3**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,0	2,7	1,7	**0,5**	0,5	0,5	0,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Overført overskud	-	-	-9,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-9,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	13,1	9,8	6,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	4,4	16,4	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,1	3,3	3,3	3,3	3,3
Samlet gæld ultimo	-	-	2,3	13,1	9,8	6,5	3,2
Låneramme	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,5	65,5	49,0	32,5	16,0

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet ifm. akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en ny digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, så brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel ét sted og i en og samme arbejdsgang.

Hovedkontoen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og omfatter alle indtægter og udgifter vedrørende DIADEM, herunder udgifter til fællesfunktioner i Erhvervs- og Byggestyrelsen. By- og Landskabsstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde omkostninger vedrørende udvikling og drift af DIADEM, og de kan modtage midler hertil ved overførsel fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i den udstrækning udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en 8-års balanceperiode (2009-2016) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen. Hjemmel til gebyret vil blive indarbejdet i BBR-loven.

Der afholdes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes, og gebyrindtægterne fremkommer. For at adskille projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsens øvrige virksomhed overføres projektets overskud og underskud ikke til egenkapitalen under § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.31.04. Forskellige indtægter under Erhvervs- og Byggestyrelsen

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	**1,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Skatter og afgifter	-	-	*1,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.							
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
30. Skatter og afgifter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

Bemærkninger:

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

ad 21. *Andre driftsindtægter* . Indtægterne vedrører restancer, som SKAT har inddrevet.

ad 30. *Skatter og afgifter* . Kontoen omfatter budgetteret provenu af de udstedte bøder.

10. Bøder i henhold til lov om omsætning af fast ejendom

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

11. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.71. Tilskud til standardisering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	28,1	28,3	28,8	29,3	29,3	29,3	29,3
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	**28,1**	**28,3**	**28,8**	**29,3**	**29,3**	**29,3**	**29,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	27,7	27,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,4	28,9	28,9	28,9	28,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 0,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-12,1	-	-13,7	-36,0	-36,0
10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger							
Udgift	**-**	**-**	**-12,1**	**-**	**-13,7**	**-36,0**	**-36,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-12,1	-	-13,7	-36,0	-36,0

10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven for 2009 vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger. Budgetreguleringen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetsområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi samt byggeri: § 08.32.04. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, § 08.32.05. Grøn Vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdreven innovation, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsaktiviteter, § 08.32.09. Væksthusene, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri, § 08.32.13. Statens Byggeforskningsinstitut og § 08.32.14. Hjemmeservice.

08.32.04. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.11. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med etableringen af en fond, som skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse særligt i små og mellemstore virksomheder, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse.

Formålet med fonden er at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder.

Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende formål:

Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder. Fondens midler kan anvendes til større projekter, hvor der - ved brug af brugerdrevne innovationsmetoder - udvikles nye løsninger (serviceydelser og produkter) med et markedsmæssigt potentiale inden for velfærdsområdet og det grønne område. Herudover skal fonden arbejde for, at den viden om nye brugerdrevne innovationsmetoder og serviceinnovation, der blev udviklet i 2007-2009 under Program for brugerdreven innovation, formidles og forankres bredt i små og mellemstore virksomheder. I den forbindelse kan fonden gennemføre konkrete innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder.

Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger. Fondens midler kan anvendes til, at nye grønne løsninger med markedsmæssigt potentiale inden for f.eks. energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, transport eller det primære erhverv bringes fra demonstrationsfasen og ud på markedet. En sådan markedsmodning vil bl.a. indebære afprøvning af nye teknologier med henblik på at dokumentere f.eks. driftssikkerhed mv. Fonden vil herunder bl.a. kunne igangsætte projekter, der kan forbedre mulighederne for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale for at opnå støtte til markedsmodning.

Grøn innovation og eksport. Fondens midler kan anvendes til projekter, der udvikler nye innovative helhedsløsninger (eller "systemløsninger") på det grønne område og bidrager til at ud-

nytte eksportpotentialet for danske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at understøtte etablering af strategiske erhvervsalliancer, der sætter fokus på at sammentænke, tilpasse og videreudvikle eksisterende løsninger, så de kan sælges som helhedsløsninger til udlandet.

Omstilling i hårdt ramte områder. Fondens midler har til formål at understøtte konkrete lokalt og regionalt forankrede projekter, der kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Initiativer og projekter skal tage afsæt i lokale og regionale styrker og bidrage til en omstillingsproces, der gennem innovation og fornyelse skaber nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser primært på det grønne område og velfærdsområdet, ligesom andre områder også kan komme på tale. Det er en forudsætning, at der indgår regional medfinansiering i projekterne i form af strukturfondsmidler eller regionale erhvervsudviklingsmidler.

Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger. Fondens indsats har til formål at fremme konkrete projekter, der bidrager til udvikling og markedsmodning af nye produkter og serviceydelser med et kommercielt potentiale. Fonden skal i den forbindelse understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner og virksomheder med henblik på at give virksomheder bedre muligheder for at afprøve og sælge nye innovative velfærdsløsninger.

Støtten vil kunne gives i form af tilskud eller udbud (herunder etablering af konsortier eller køb af ydelser). Herudover kan fonden også anvende garantilignende tilskud, lån og kapitalindskud mv. Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.04.10. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	200,8	254,6	260,0	-	-	-
10. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden)							
Udgift	**-**	**200,8**	**254,6**	**260,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,8	0,5	0,5	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	198,0	249,1	254,5	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,0	5,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,9
I alt	22,9

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 22,9 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden)

Underkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Der overføres 9,6 mio. kr., heraf 6,3 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen til administration, drift og udvikling. Der overføres 2,7 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, årligt i 2010-2012 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening mv.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der har til formål at fremme den virksomhedsrettede innovation gennem grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder inden for fondens fem overordnede formål.

Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men bevillingen kan også anvendes som kapitalindskud. Kapitalindskud kan eksempelvis anvendes til i samarbejde med private partnere at oprette konsortier eller lignende til fremme af fondens formål.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forlængelse af akt. 115 af 5. maj 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,1	-	-	-
10. Grøn vækst-initiativ							
Udgift	-	-	-	**5,1**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	5,1	-	-	-

10. Grøn vækst-initiativ

Af bevillingen afholdes udgifter i forbindelse med et globalt grøn vækst-initiativ i 2012, som skal bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks position på det grønne område.

08.32.07. Program for brugerdreven innovation (tekstanm. 104) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.05. Program for brugerdreven innovation.

Kontoen har indtil 2010 både omfattet initiativer vedrørende brugerdreven innovation og pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation. Indsatsen for brugerdreven innovation varetages fra 2010 af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.32.05. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.07.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter til Bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	105,7	5,4	5,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	7,6	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	**100,6**	**1,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	4,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	96,3	-2,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**7,6**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*7,6*	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	**5,1**	**3,5**	**5,3**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,1	3,5	5,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 24,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Program for brugerdreven innovation

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010, LBK nr. 241 af 20. marts 2007 samt tekstanmærkning nr. 104.

Af kontoen kan afholdes udgifter til projekter, der har til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet. Programmet udmøntes i en regional indsats, en strategisk indsats samt en indsats inden for andre perspektivrige områder mv. Der vil bl.a. være fokus på udvikling af nye metoder og værktøjer, kompetenceudvikling og uddannelse samt videnspredning inden for brugerdreven innovation.

Der kan under kontoen gives tilsagn om tilskud til såvel offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til programmidlerne.

Indsatsen for brugerdreven innovation vil fra 2010 blive varetaget af Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midler afsat til Program for brugerdreven innovation i 2010-2012 er som følge heraf afsat på § 08.33.11. Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse, der ligeledes omfatter en række andre initiativer.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Som følge af trepartsaftalen mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

Puljens formål er at støtte initiativer, der gennem medarbejderdreven innovation fører til en bedre opgaveløsning og øget kvalitet i den offentlige service. Offentlige institutioner kan ansøge om tilskud til projekter, der arbejder med at skabe en klar strategi for fokus på innovation i en eller flere institutioner, der skaber interne og eksterne netværk, der udvikler konkrete værktøjer, der kan sikre, at forandringer føres ud i livet, og som skaber en organisation og ledelse, der støtter op om en innovationskultur.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Kontoen omfatter tilskud til iværksætteri- og innovationsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter**.**
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21,8	34,7	27,2	35,4	10,6	11,5	10,9
Indtægtsbevilling	0,4	0,0	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	-	**21,9**	**14,9**	**15,2**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,4	0,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	21,3	14,5	14,8	-	-	-
20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer							
Udgift	**19,2**	**12,7**	**12,3**	**20,2**	**10,6**	**11,5**	**10,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,0	8,8	6,3	6,6	6,6	6,6	6,6
45. Tilskud til erhverv	9,2	3,9	6,0	15,1	5,2	6,1	6,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-1,5	-1,2	-1,2	-1,8
Indtægt	**0,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*0,0*	-	-	-	-	-
25. Offentligt-privat samspil							
Udgift	**2,6**	**0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,1	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 9,7 mio. kr. vedrører 0,3 mio. kr. underkonto 10, 8,0 mio. kr. underkonto 20 og 1,4 mio. kr. underkonto 25. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Fonden til entreprenørskab

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.64. Fonden for Entreprenørskab.

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen afsættes med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden skal igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere vil midlerne kunne anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på § 08.32.07.10. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af ordningen på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.20. Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder og § 08.33.01.54. Erhvervsudvikling og innovation mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

25. Offentligt-privat samspil

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.55. Offentligt-privat samspil.

Kontoen er nedlagt, og bevillingen er fra 2011 og frem overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol for byggevarer. Omlægningen betyder, at midlerne primært anvendes i forbindelse med byggeriet. Herudover medvirker omlægningen til en styrkelse af konkurrencen på det danske byggevaremarked og forbedring af forbrugersikkerheden.

08.32.09. Væksthusene *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervs- og Byggestyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	153,0	148,7	41,5	42,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud til væksthusene							
Udgift	**92,7**	**92,8**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	92,7	92,8	-	-	-	-	-
15. Væksthuse							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-

20. Bedre privat rådgivning af iværksættere							
Udgift	**4,1**	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	0,5	-	-	-	-	-
25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur							
Udgift	**2,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	0,0	-	-	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	**53,8**	**55,4**	**41,5**	**42,4**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,3	16,6	6,1	6,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	39,5	38,8	35,4	36,2	-	-	-
Indtægt	**0,4**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	15,4

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 15,4 mio. kr. vedrører 0,1 mio. kr. underkonto 25 og 15,3 mio. kr. underkonto 30. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Driftstilskud til væksthusene

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.68. Erhvervsservice.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men blev pr. 1. januar 2011 overdraget til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

15. Væksthuse

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.69. Væksthuse.

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.

20. Bedre privat rådgivning af iværksættere

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.65. Bedre privat rådgivning af iværksættere.

Bevillingen er ophørt.

25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.66. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen afholdes udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansiering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende viden-

miljøer på området. Endvidere anvendes bevillingen til etablering af væksthuse (idéværksteder) for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen afholdes ligeledes udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

Bevillingen er ophørt.

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.06. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder.

Kontoen omfatter initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem nye Væksthuse - et i hver region. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til at videreføre den igangsatte indsats for at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvaekst.dk, Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv. Midlerne kan endvidere anvendes til en brugervenlig innovationsportal (vækstguiden.dk), der skal give nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk, der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindre virksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompetencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virksomheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthusene mv. Endelig skal midlerne anvendes til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights (IPR)-intropakke.

For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Til administration af ordningen er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Der er herudover afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål på underkonto 25.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 30 og 35.

BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
BV 2.12.3	Der er adgang til at videreføre uforbrugt bevilling på § 08.32.10.35. Arkitektkonkurrence.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	46,0	44,0	40,8	33,7	16,7	16,7	16,7
Indtægtsbevilling	7,0	5,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Dansk Design Center							
Udgift	**19,8**	**18,7**	**14,3**	**14,5**	**14,5**	**14,5**	**14,5**
45. Tilskud til erhverv	19,8	18,7	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5
15. Danish Fashion Institute							
Udgift	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	2,0	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	**7,6**	**7,0**	**18,4**	**17,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,8	6,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,0	17,0	-	-	-
25. International Design Week Denmark							
Udgift	**7,5**	**2,0**	**5,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	7,5	2,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	-	-	-	-
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	**3,3**	**2,3**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
45. Tilskud til erhverv	-	2,3	-	2,2	2,2	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	-	2,2	-	-	-	-
35. Arkitektkonkurrence							
Udgift	**4,6**	**11,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	5,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,0**	**5,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*7,0*	*5,2*	-	-	-	-	-
40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	**1,1**	**2,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	2,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	67,6
I alt	67,6

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 67,6 mio. kr. vedrører 1,3 mio. kr. underkonto 20, 0,9 mio. kr. underkonto 25 og 9,2 mio. kr. unde rkonto 35. Endelig vedrører 56,2 mio. kr. underkonto 40, h eraf er de 49,0 mio. kr. indtægtsført og udgiftsført på § 08.11.79. Reserver og budgetregulering på FL2011. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Tilskud til Dansk Design Center

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.48. Tilskud til Dansk Design Center.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Dansk Design Center	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Center:* Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forhold til designere og erhvervsliv, og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.
De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

Kontoen disponeres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

15. Danish Fashion Institute

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.46. Danish Fashion Institute.

Kontoen vedrører tilskud til drift af Danish Fashion Institute.

20. Reserve til fremme af dansk design

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.47. Reserve til fremme af dansk design.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009 med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet.

For at understøtte at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske forretnings- og produktudvikling, er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 på kontoen. Reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Bevillingen er forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til markedsføring af INDEX: 2011.

25. International Design Week Denmark

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.08. International Design Week Denmark.

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. Midlerne er afsat i forbindelse med aftale indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Af kontoen afholdes udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som designnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det danske ry som designnation gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturnation laves desuden vandreudstillinger.

Bevillingen er forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til gennemførelse af designugen 2011.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.01. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok.

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

35. Arkitektkonkurrence

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.13. Arkitektkonkurrence.

I forbindelse med finansloven for 2009 blev der afsat en pulje til arkitektkonkurrence. Der blev afsat i alt 26,6 mio. kr. for perioden 2009-2010. Halvdelen af de samlede udgifter finansieres af private partnere/fonde.

Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvor brugernes behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Det konkrete initiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: 1) Udvikling af modelprogrammer, 2) afholdelse af arkitektkonkurrencer (herunder konkurrencer om konkret kommunalt byggeri) på baggrund af modelprogrammerne, samt 3) vidensprednin og forankring. Initiativet koordineres med bestyrelsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arkitektoniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, rådgivere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, tilskud til kommunale arkitektkonkurrencer, præmier til arkitektkonkurrencer, vidensprednin gsaktiviteter og evaluering.

Der er som intern statslig overførsel overført 1,2 mio. kr. til administration af ordningen til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvert af årene 2009 og 2010.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.09.10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.

Bevillingen blev afsat i forbindelse med finansloven for 2009, og lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Bevillingen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2010 til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i forlængelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsen af de erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, f.eks. ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskraftsbesparende teknologi mv.

Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.03. Erhvervsservicepulje.

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark blev indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien videreført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	39,8	-	-	-	-	-
10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	**9,9**	**17,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,4	17,6	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	**7,0**	**22,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	7,0	22,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 2,1 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Midlerne anvendes til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere kan midlerne anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. akt. 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.12. Byggeri *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer, herunder fysisk tilgængelighed til bygninger, miljøinitiativer på byggeområdet samt budgetreguleringsposter på byggeområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10, 20, 25 og 30.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 15 og 25.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20, 25 og 35 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.382,2	-188,6	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	49,0	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	**1.349,6**	**-216,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1.349,6	-216,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
15. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**49,0**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*49,0*	-	-	-	-
20. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	**3,4**	**6,3**	**7,4**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	6,3	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
25. Tilgængelighedspulje							
Udgift	**16,6**	**16,4**	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	16,3	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
30. Center for tilgængelighed							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
35. Innovation og produktivitet i byggeriet							
Udgift	**11,6**	**5,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	2,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,6	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,8
I alt	16,8

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen er på i alt 16,8 mio. kr. , hvoraf vedrører 3,2 mio. kr. underkonto 20, 3,1 mio. kr. underkonto 25 og 10,5 mio. kr. på underkonto 35. Midlerne vil blive anvendt i 2011.

10. Renoveringspuljen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.14. Renoveringspuljen.

I forbindelse med Aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er der etableret en pulje til renoverings- og bygningsarbejder på 1,5 mia. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

15. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.09.20. Markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger.

Kontoen er udmøntet, jf. Aftale om udmøntning af erhvervspakkens 50 mio. kr. Udmøntningen på 49,0 mio. kr. skyldes, at 1,0 mio. kr. blev overført til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i forbindelse med akt. 1 af 30. oktober 2009 i forbindelse med kontoens oprettelse.

20. Standarder og markedskontrol for byggevarer

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.12.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

Siden 1989 har byggevaredirektivet været en formel del af den danske byggelovgivning. Der skal i henhold til direktivet implementeres omkring 500 standarder, og ca. 1/5 af disse standarder er endnu ikke godkendt i EU. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale godkendelser af materialer og konstruktioner samt vand og afløbsmateriel afløses af europæiske tekniske standarder. Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende sikkerheds- og sundhedsniveau i dansk byggeri gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Harmoniseringen betyder endvidere, at handlen med byggevarer internationaliseres. For at sikre at handlen sker på et marked præget af fri og fair konkurrence, gennemføres undersøgelser af f.eks. hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, herunder såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

En intensiveret markedsovervågning af byggevarer er bl.a. en følge af EU-forordning 765/2008 om akkreditering og markedsovervågning samt KOM(2008) 311 endelig (byggevareforordningen). Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter og styrelsen kan i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. faglig ekspertbistand, udvikling af risikovurderingsmetode og digitale værktøjer, informationsindsatser overfor branchen, stikprøver, dokumentkontrol, laboratorietest og advokater. Byggevareforordningen medfører endvidere en forpligtelse til at etablere et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Styrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

Kontoen er fra 2011 forhøjet med i alt 6,6 mio. kr. årligt ved overførsel fra § 08.32.08.25. Offentligt-privat samspil og § 08.32.10.35. Innovation og produktivitet i byggeriet.

25. Tilgængelighedspulje

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.05.40. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser.

Bevillingen afsættes til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed til offentligt tilgængeligt byggeri. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til information mv.

Tilskud under ordningen skal gå til projekter, der sikrer opfyldelse af en eller flere af de bestemmelser, der fremgår af Bygningsreglementet 2008, som vedrører tilgængelighed. Satspuljeordførerne kan endvidere beslutte at revidere de øvrige tildelingskriterier.

Puljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner til tilgængelighedsforbedringer af disse institutioners eksisterende byggeri med borgerrettet servicefunktion. Tilskuddet kan også søges i tilfælde, hvor den offentlige institution lejer sig ind hos en privat udlejer.

Den statslige medfinansieringsprocent for de projekter, som støttes af tilgængelighedspuljen, er 25 pct. Tilskud gives derfor som 25 pct. af de budgetterede udgifter for tilgængelighedsforbedringen, der efter projektets færdiggørelse dokumenteres afholdt.

I forbindelse med Satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handicappede til offentlige bygninger. Beløbene til administration under 43. Interne statslige overførselsudgifter overføres til § 08.31.01.10 Almindelig virksomhed.

30. Center for tilgængelighed

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.02.10. Center for Tilgængelighed.

På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for Tilgængelighed.

35. Innovation og produktivitet i byggeriet

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.63. Innovation og produktivitet i byggeriet.

Bevillingen er fra 2011 og frem overført til § 08.32.12.20. Standarder og markedskontrol for byggevarer.

08.32.13. Statens Byggeforskningsinstitut *(Reservationsbev.)*

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebar, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	33,6	33,2	33,8	28,3	27,6	26,9	26,2
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	**33,6**	**33,2**	**33,8**	**28,3**	**27,6**	**26,9**	**26,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,6	33,2	33,8	28,3	27,6	26,9	26,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 1,0 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Kontoen er på finansloven for 2010 opjusteret med 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 til videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Økonomi- og Erhvervsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system indenfor bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Økonomi- og Erhvervsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Kontoen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

08.32.14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.02. Hjemmeservice.

Kontoen omfatter tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i henhold til lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 om hjemmeservice, senest ændret ved lov nr. 208 af 1. juni 2011.

Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. Der ydes herefter tilskud til rengøring i private hjem, hvor der bor mindst en person, som enten er fyldt 65 år eller er tilkendt førtidspension, og som inden for de seneste 3 år eller inden d. 1. september 2011 har benyttet hjemmeserviceordningen.

Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger men direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilskudssatsen fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren og udgør 30 pct. af regningspålydende pr. 1. januar 2010.

Kontoen administreres af § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	99,0	76,0	88,7	14,4	14,4	84,4	84,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	**99,0**	**76,0**	**88,7**	**14,4**	**14,4**	**84,4**	**84,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	-0,2	4,3	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	96,2	76,2	84,4	14,4	14,4	84,4	84,4
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Under kontoen afholdes udgifter til hjemmeserviceordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011. Udgifter til administration af ordningen på 4,3 mio. kr. årligt er overført til § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetsområde § 08.33. omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksportkreditfonden, § 08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.18, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte og § 08.33.21. Investeringsfonden for vækstmarkeder.

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3 og 110)

Bevillingen har til og med 2011 været fordelt på underkonti under § 08.33.01. Erhvervsudvikling mv., § 08.33.10. Risikovillig kapital til nye virksomheder og § 08.33.12. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution, tidlig idéfinansiering og Vestdansk Vækstkapital mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	725,0	277,5	299,0	49,4	23,6	23,6	23,6
Indtægtsbevilling	-	1,5	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Udgift	**500,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	500,0	-	-	-	-	-	-
20. Vækstlån							
Udgift	**-**	**-**	**125,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	125,0	-	-	-	-
25. Vækstkaution							
Udgift	**173,6**	**153,6**	**148,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**
58. Værdipapirer, tilgang	173,6	153,6	148,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Indtægt	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	-	*1,5*	-	-	-	-	-
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	**41,4**	**26,9**	**25,4**	**25,8**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,4	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	41,4	26,9	25,0	25,8	-	-	-
35. Vestdansk Vækstkapital							
Udgift	**-**	**77,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	15,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-15,0	77,0	-	-	-	-	-
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	**10,0**	**20,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	10,0	20,0	-	-	-	-	-

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.10.10. Fund of Funds, Kapitalindskud i Vækstfonden.

Kontoen omfatter, jf. akt. 1 af 30. oktober 2010, statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde, jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Partierne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.

20. Vækstlån

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.10.20. Vækstlån.

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 250,0 mio. kr.

25. Vækstkaution

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.38. Lånegarantier.

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser samt administrationsudgifter. Derudover kan Vækstfonden midlertidigt anvende en del af sin egenkapital til dækning af budgetterede underskud og administrationsudgifter. Vækstfonden er oprettet som statslig fond, jf. LBK 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer.

Kapitalindskuddet for 2011 blev forhøjet med 125,0 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2011. Den nuværende Vækstkautionsordning udbygges med et nyt vindue, således at den også har garanti for lån over 10 mio. kr., men med en lavere kautionsprocent. Vækstkaution gives til lån, hvor der samtidig tilføres risikovillig kapital, hvilket øger virksomhedernes soliditet. Desuden etableres en ordning, der retter sig mod virksomheder, der modtager mezzaninlån. Målgruppen er virksomheder, der har et finansieringsbehov, som omfatter traditionel lånefinansiering, men hvor egenkapitalen er for spinkel. Kautionen dækker en del af risikoen for udbydere af mezzaninlån. Af den afsatte bevilling for 2011 kan bruges 125,0 mio. kr. til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 2 mia. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 65 pct.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.25. Tidlig idéfinansiering - proof of business.

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der afsat midler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.

35. Vestdansk Vækstkapital

Kontoen indeholder regnskabstal, som til og med 2011 har været opført under § 08.33.01.60. Vestdansk Vækstkapital og § 08.33.01.61. Iværksætterfond i Vestdanmark.

Som opfølgning på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev der i 2010 anvendt 77,0 mio. kr. til investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, jf. akt. 32 af 2. december 2010. De nævnte 77,0 mio. kr. er ydet som et kapitalindskud i Vækstfonden til etablering af puljen, som er øremærket til vækstvirksomheder i Vestdanmark. Vækstfonden allokerer minimum 77,0 mio. kr. fra fondens balance til initiativet. Der vil således være minimum 154,0 mio. kr. til, at Vækstfonden kan foretage investeringer i vestdanske virksomheder sammen med private og andre offentlige investorer. Ordningen evalueres af eksterne konsulenter ved udgangen af 2012.

40. Kom-i-gang-lån

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.01.70. Lånegarantiordning - Kom-i-gang-lån.

Kontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Ved akt. 1 af 30. oktober 2009 blev kontoen tilført 10,0 mio. kr. og ved akt. 63 af 9. december 2010 yderligere 20,0 mio. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny erhvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og er tilført kapitalindskud til dækning af tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen har til og med 2011 været opført som § 08.33.12.10. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere.

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der er etableret en midlertidig ordning, der indebærer, at staten kan stille garanti med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen optages omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen optages endvidere indtægter fra stiftelsesprovisionen, der udgør 2 pct. af garantisummen, og forventes at dække omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Et eventuelt underskud forventes at kunne dækkes af præmieindtægter, som optages på kontoen. Et eventuelt overskud på ordningen tilfalder staten.

Da branchens brug af garantiordningen endnu ikke er kendt, er der foreløbigt ikke indbudgetteret udgifter eller indtægter på kontoen.

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

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.03. Eksportfinansiering.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	721,1	100,1	-13,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	840,2	491,1	93,3	76,3	64,3	60,3	60,3
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**400,0**	**96,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	400,0	96,0	-	-	-	-	-
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**300,0**	**3,0**	**-15,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	300,0	-	-15,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	-	*3,0*	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	**738,2**	**164,8**	**55,0**	**43,0**	**36,0**	**39,0**	**39,0**
21. Andre driftsindtægter	*738,2*	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*164,8*	*55,0*	*43,0*	*36,0*	*39,0*	*39,0*
50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan							
Indtægt	**-**	**202,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	-	*202,0*	-	-	-	-	-
70. Renteudligningsordning							
Udgift	**21,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	20,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**100,0**	**120,0**	**37,0**	**32,0**	**27,0**	**20,0**	**20,0**
11. Salg af varer	*100,0*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*120,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*37,0*	*32,0*	*27,0*	*20,0*	*20,0*
80. Garantiordning for investeringer i østlande							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,7**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
25. Finansielle indtægter	*0,7*	*0,2*	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande							
Indtægt	**1,2**	**1,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
25. Finansielle indtægter	*1,2*	*1,0*	-	-	-	-	-

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

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

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

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

Partierne bag Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder er enige om, at eksportkautionsordningen forlænges frem til og med 31. december 2011. Partierne er ligeledes enige om, at den afsatte ramme til tab reduceres med 15 mio. kr. i 2011 med henblik på en forhøjelse af § 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere med 5 mio. kr. i 2011 og en forhøjelse af § 06.41.03.20. Eksportfremme med 10 mio. kr. i 2011.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Programmet er nedlagt i 2010 som følge af den lave efterspørgsel på ordningen, jf. akt. 139 af 3. juni 2010. Garantiudstedelsen til landene Irak og Afghanistan er herefter omfattet af den almindelige kreditpolitik i Eksport Kredit Fonden.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

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

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

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

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

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

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

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af § 08.33.16.80. Garantifonden for investeringer i østlande og § 08.33.16.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Status for ordningen primo året	-	-	-	-	-	-	-
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.....	0,1	-	-	-	-	-	-
2. Udbetalinger	-	-	-	-	-	-	-
3. Status for ordningen ultimo året	-	-	-	-	-	-	-
4. Udestående garantiansvar ultimo året	-	-	-	-	-	-	-

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

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

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

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
0. Status for ordningen primo året	-	-	-	-	-	-	-
1. Indbetaling / kapitaltilførsel.....	1,0	1,1	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
2. Udbetalinger	-	-	-	-	-	-	-
3. Status for ordningen ultimo året.....	-	-	-	-	-	-	-
4. Udestående garantiansvar ultimo året	-	-	-	-	-	-	-

08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.11.03. Den Nordiske Investeringsbank.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0
30. Nordisk Investeringsbank							
Indtægt	-	-	-	-	**10,0**	**20,0**	**20,0**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	*10,0*	*20,0*	*20,0*

30. Nordisk Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.11.04. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	**3,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	3,0	-	-	-	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Regnskabstallet for 2009 udgør betaling for dansk tegning af aktier, jf. akt. 144 af 22. januar 1997.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**0,0**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,0**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
35. Inflationsgaranti							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
45. Garantiordning for igangsættere mv., Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.01.30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank.

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.01.31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Økonomistyrelsen.

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielser af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Økonomi- og Erhvervsministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.02. Afvikling af ophørte værftsstøtteordninger.

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Økonomistyrelsen

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.05. Garantiordning for nye aktiviteter i mindre virksomheder.

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LBK nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Økonomistyrelsen.

08.33.20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.02. Værftsstøtte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	0,5	0,1	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen							
Indtægt	**0,5**	**0,1**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*0,4*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,1 mio. kr. forventes anvendt i 2011 i overensstemmelse med puljens formål.

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Økonomistyrelsen

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Økonomistyrelsens administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.36.06. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder. På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	2,5	3,5	32,9	-	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	**2,5**	**3,5**	**32,9**	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*2,5*	*3,5*	*32,9*	-	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved lov nr. 379 af 22. maj 1996 og afvikles fra 1. januar 2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i alt ca. 170 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetsområdet omfatter § 08.34.01. Fonden til Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer, § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger og § 08.34.79. Reserve til dansk deltagelse i EXPO.

08.34.01. Fonden til markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.07. Fonden til markedsføring af Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,2	37,8	25,2	31,7	-	-	-
10. Fonden til markedsføring af Danmark							
Udgift	**18,2**	**37,8**	**25,2**	**31,7**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,9	37,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,2	31,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	27,0
I alt	27,0

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen forventes anvendt i 2011.

10. Fonden til markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med Aftale indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

Bevillingen er forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til videreførelse af Fonden til Markedsføring af Danmark.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.35.02. Turisme.

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.
BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.34.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	147,0	140,9	135,0	133,0	117,9	117,9	117,9
Indtægtsbevilling	-	4,9	-	-	-	-	-
10. VisitDenmark							
Udgift	**140,1**	**114,9**	**113,8**	**113,8**	**113,8**	**113,8**	**113,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,1	114,5	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2
Indtægt	**-**	**4,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
28. Ekstraordinære indtægter	-	*4,9*	-	-	-	-	-
20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer							
Udgift	**-**	**19,4**	**-**	**16,2**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	19,4	-	16,2	-	-	-
30. Øresundsregionen							
Udgift	**2,2**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	1,8	-	-	-	-	-
40. Videncenter for kystturisme							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**3,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	3,0	4,1	4,1	4,1
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	**4,7**	**4,8**	**19,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,2	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,2	-	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation og har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 159 af 11. juni 2010 om Visitdenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Økonomi- og Erhvervsministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfinansieringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.

Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer

Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse, for så vidt de vedrørte VisitDenmark, i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark. Af kontoen blev i 2010 ydet tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

30. Øresundsregionen

Kontoen har indtil 2010 indeholdt det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

40. Videncenter for kystturisme

Videncenter for kystturisme skal opbygge viden om samt fremme udvikling og innovation i kystturisme. Det statslige tilskud forventes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere, således at centerets årlige budget er på mindst 10 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.

50. Turismepolitisk vækstplan

Der afsættes midler til at forbedre rammerne for offentligt-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, kan midlerne herunder anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Bevillingen er forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-12. Midlerne anvendes til initiativer vedrørende grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.32.01.15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15 ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,8	50,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	17,7	15,5	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	**37,8**	**50,6**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	37,6	49,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**17,7**	**15,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*17,7*	*15,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 8,8 mio. kr. vil blive anvendt i 2011.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentydelser til gennemførelse af udstillingsdeltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen.

På finansloven for 2008 blev der i alt afsat 75,0 mio. kr. i perioden 2008-2010 inkl. reserven på § 08.32.79 Reserve til dansk deltagelse i EXPO 2010 til dansk deltagelse i verdensudstillingen i Shanghai i 2010 (EXPO 2010).

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetsområdet omfatter regionaludvikling mv. samt turisme.

08.35.01. Regionaludvikling m.v. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 om administration af tilskud til Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter tilskud til statslig medfinansiering af EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000, med senere ændringer og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder edb-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 med senere ændringer og erhvervsfremmeloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.31.01.97. Erhvervs- og Byggestyrelsen via intern statslig overførsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	871,7	681,1	629,7	610,0	621,0	621,0	621,0
Indtægtsbevilling	777,1	694,0	586,8	578,0	578,0	578,0	578,0
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	**71,9**	**57,8**	**32,8**	**21,7**	**32,7**	**32,7**	**32,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,4	2,3	32,8	21,7	32,7	32,7	32,7
45. Tilskud til erhverv	0,0	-3,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,5	59,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,0*	-	-	-	-	-
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	**-5,1**	**-1,9**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,1	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-5,1**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-5,1*	-	-	-	-	-	-
30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**497,7**	**386,3**	**288,3**	**283,8**	**283,8**	**283,8**	**283,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	5,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	494,6	381,0	283,2	278,6	278,6	278,6	278,6
Indtægt	**495,0**	**390,4**	**288,3**	**283,8**	**283,8**	**283,8**	**283,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*495,0*	*390,4*	*288,3*	*283,8*	*283,8*	*283,8*	*283,8*
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**287,0**	**144,2**	**288,3**	**283,8**	**283,8**	**283,8**	**283,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	3,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	283,7	140,5	283,2	278,6	278,6	278,6	278,6
Indtægt	**284,0**	**149,2**	**288,3**	**283,8**	**283,8**	**283,8**	**283,8**
31. Overførselsindtægter fra EU	*284,0*	*149,2*	*288,3*	*283,8*	*283,8*	*283,8*	*283,8*

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	**20,2**	**20,5**	**20,3**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,9	20,5	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,3	-	13,2	13,4	13,4	13,4	13,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,2**	**25,1**	**10,2**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,2*	*25,1*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*10,2*	*10,4*	*10,4*	*10,4*	*10,4*
45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen							
Udgift	-	**74,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	74,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**129,3**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*129,3*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	158,2
I alt	158,2

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 158,2 mio. kr. vedrører 62,6 mio. kr . underkonto 10, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2009 . Endvidere vedrører 3,0 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for perioden 2000-2006, 10,1 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 10,6 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 16,7 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. Endelig vedrører 55,2 mio. kr. underkonto 45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilsagnsmodtagere	23	11	10	15	15	15	15
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	2,4	5,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Tilsagn i alt (mio. kr.)	55,7	57,8	21,7	32,8	32,8	32,8	32,8

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10.

Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan ydes tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, herunder fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammers udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse og forvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes sær-

lige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

Bevillingen er nedsat med 12,0 mio. kr. årligt i 2011-2014, jf. Aftale om finansloven for 2011.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,1 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,2 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel 35 pct. og EU bidrager med 65 pct.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 13,4 mio. kr. til § 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013 samt fra § 08.35.01.35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 *(Reservationsbev.)*

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 8,4 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for programperioden 1994-1999.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) *(Reservationsbev.)*

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og Equal) pr. 31. marts 2010. Sidste saldo er endnu ikke modtaget fra Kommissionen. Programperiodens projekter er slutafregnede. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-56,8	-17,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-55,6	-30,3	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	**-55,4**	**-17,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-2,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-55,7	-14,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**-55,6**	**-30,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,1*	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-55,7*	*-30,3*	-	-	-	-	-
20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.							
Udgift	**-1,5**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,5	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-12,1
I alt	-12,1

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er på -12,1 mio. kr. Underskuddet vil blive dækket i 2011.

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

20. Medfinansiering af teknisk assistance m.v.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond programperiode 2000-2006.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 08.31.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen har til og med 2011 været opført på § 08.33.01.62. Regional erhvervsudvikling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,1	3,6	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	**11,1**	**3,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	2,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,5	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

Statistik

08.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.11.01. Departementet.

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	270,3	275,5	277,7	**270,1**	265,8	254,8	251,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,4	-6,5	7,4	-	-	-	-
Indtægt	101,7	124,0	108,4	**112,2**	112,2	112,2	112,2
Udgift	376,5	392,9	393,5	**392,8**	384,7	373,2	369,6
Årets resultat	-0,1	0,0	-	**-10,5**	-6,7	-6,2	-6,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	288,1	283,2	293,0	**284,1**	276,0	264,5	260,9
Indtægt	10,0	7,6	7,9	**3,5**	3,5	3,5	3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	54,2	59,7	60,6	**62,2**	62,2	62,2	62,2
Indtægt	57,4	66,4	60,6	**62,2**	62,2	62,2	62,2
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	34,2	50,0	39,9	**46,5**	46,5	46,5	46,5
Indtægt	34,2	50,0	39,9	**46,5**	46,5	46,5	46,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	6,9

Bemærkninger : Den akkumulerede reserverede bevilling på 6,9 mio. kr. forventes anvendt i 2011. Heraf vedrører 6,5 mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et uforbrugt beløb på 0,4 mio. kr. vedrørende et koncernprojekt tilbagebetales til Økonomi.-og Erhvervsministeriet. Der forventes reserveret et samlet beløb på 10,2 mio. kr. ultimo 2011. Heraf vedrører de 8,5 mio. kr. Lov om obligatorisk digital indberetning og 1,7 mio. kr. vedrører tildelte midler fra statistikpuljen. Beløbene forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

08.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 108), CVR-nr. 17150413.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik med senere ændringer, som central myndighed

for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og erhvervsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2007, at regeringen i højere grad vil samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. Ansvaret for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne er på denne baggrund overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012 gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 bl.a. gennem portalen virk.dk. fra 2011. Det fremgår af regeringens arbejdsprogram "Danmark 2020", at den offentlige digitalisering øges. Desuden er øget digitalisering et af regeringens initiativer til genopretning af dansk økonomi.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager langt hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2006	1. januar 2007	1. januar 2008	1. januar 2009	1. januar 2010	1. januar 2011
EU-retsakter	170	173	191	228	208	219

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallene fra 2010 er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2011 med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2011 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er

baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se lov om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 08.51.01. Danmarks Statistik, se lov om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	394,9	403,1	399,0	**392,8**	384,7	373,2	369,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	60,5	61,4	61,2	**59,7**	58,5	56,7	56,2
1. Statistikproduktion og formidling	286,3	289,5	289,7	**282,0**	276,2	268,0	265,4
2. Indtægtsdækket virksomhed	48,1	52,2	48,1	**51,1**	50,0	48,5	48,0

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der som i finansloven for 2011 anvendt en fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2012-15 er baseret på opdaterede tal for 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	101,7	124,0	108,4	112,2	112,2	112,2	112,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	57,4	66,4	60,6	62,2	62,2	62,2	62,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	34,2	50,0	39,9	46,5	46,5	46,5	46,5
4. Afgifter og gebyrer	2,2	1,5	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	7,8	6,1	6,2	1,6	1,6	1,6	1,6

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed : Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter : Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter : Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	562	546	562	**550**	544	529	524
Lønninger i alt (mio. kr.)	272,9	275,0	274,4	**267,4**	264,6	257,3	254,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	66,2	73,8	75,7	**72,9**	72,9	72,9	72,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	206,7	201,2	198,7	**194,5**	191,7	184,4	181,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	20,9	15,6	26,3	24,7	25,7	23,9	20,6
+ anskaffelser	6,1	7,6	5,3	6,4	6,4	6,4	6,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,5	1,9	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,9	7,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	7,4	5,4	8,2	9,7	9,7
Samlet gæld ultimo	15,6	17,3	24,7	25,7	23,9	20,6	17,3
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,2	83,4	77,6	66,9	56,2

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende Intrastat samt øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Søfart

08.71. Søfart

Samtlige konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission, henhører under Søfartsstyrelsen.

§ 08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	141,3	131,2	130,9	**123,4**	119,7	117,4	115,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,9	1,6	4,2	**1,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	28,7	42,9	30,6	**29,3**	28,7	28,4	28,8
Udgift	163,1	169,1	166,2	**154,3**	148,9	146,3	144,3
Årets resultat	8,8	6,6	-0,5	**-0,1**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	159,7	164,5	162,9	**151,0**	145,6	143,0	141,0
Indtægt	24,5	36,8	27,3	**26,0**	25,4	25,1	25,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,4	4,6	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	4,2	6,1	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	8,3

Bemærkninger: Der er reserveret bevilling på 7,4 mio. kr. til brug for handlingsplanen "Danmark som Europas førende søfartsnation". Beløbet planlægges anvendt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 4,1 mio. kr. i 2012 .
Der er reserveret bevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende implementering af sikkerhedspakken i relation til mindre fiskeskibe. Beløbet forventes udmøntet i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 109), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

At sætte pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:
- Sikkerhed, sundhed og miljø
- Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser
- Maritime kompetencer

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov om forhyring af skibsmandskab, jf. LBK nr. 589 af 29. september 1988 med senere ændring
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. februar 1992
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 273 af 11. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændring
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændring
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2010
- Lov om Søloven, jf. LBK nr. 856 af 1. juli 2010 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 936 af 20. juli 2010
- Lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, jf. LBK nr. 207 af 4. marts 2011

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.11.11. De Økonomiske Råd, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen, § 08.51.01. Danmarks Statistik og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder, samt anvende disse gaver ved Center for Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til bl.a. projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbredsmæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritimuddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og drift.
BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter ved modtagelse af fondsmidler fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikkerhed, sundhed og miljø	Kvalitetsskibsfart vinder frem globalt og regionalt, og substandard shipping elimineres. Arbejds- og levevilkårene - sikkerhed og sundhed - i danske skibe er blandt de bedste i verden og følger udviklingen i samfundet i øvrigt. Samarbejdet med andre relevante myndigheder om håndtering af kyststatsrollen udbygges. Herudover skal Søfartsstyrelsen medvirke til en klar ansvarsfordeling mellem myndighederne og med dette udgangspunkt være aktiv i at skabe nationale og internationale forbedringer af sejladssikkerheden.
Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	Være værdiskabende for kvalitetsredere, så det er attraktivt at drive kvalitetsskibe under dansk flag. Sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau, samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.

Maritime kompetencer	Tilbyde nogle af verdens bedste maritime uddannelser, der skal være trendsættere over for andre landes uddannelser. Sikre at tilgangen af studerende til søfartsuddannelserne svarer til erhvervenes behov. Arbejde for, at der i Det Blå Danmark sker en løbende forbedring og tilpasning af alle kompetencer til skibs- og rederidrift, samt de øvrige hovedområder i Det Blå Danmark.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt	166,7	170,9	165,7	**154,3**	148,9	146,3	144,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	84,8	78,3	66,6	**62,5**	60,4	59,3	58,4
1. Sikkerhed, sundhed og miljø	56,9	59,0	65,3	**60,0**	57,8	56,8	56,2
2. Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser	11,0	16,0	21,3	**20,0**	19,3	19,0	18,7
3. Maritime kompetencer	14,0	17,6	12,5	**11,8**	11,4	11,2	11,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	28,7	42,9	30,6	29,3	28,7	28,4	28,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,2	6,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
4. Afgifter og gebyrer	17,2	18,1	14,9	15,4	15,6	15,3	15,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	5,8	17,0	11,4	9,6	8,8	8,8	9,0

Bemærkninger:

ad 1 . Indtægtsdækket virksomhed: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 3,3 årsværk. Dækningsbidraget udgør 0,9 mio. kr. eller ca. 22 pct. af den samlede omsætning.

ad 4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, dueligheds-beviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser , bunkercertifikater og CLC- certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen .

ad 6. Øvrige indtægter: Fra § 23.21.01.10 . Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfarts-styrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01 Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 131 af 22. februar 2011 om sygedagpenge til søfarende . Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,3 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	199	204	209	**190**	186	182	182
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,1	102,6	102,1	**98,0**	95,4	93,5	91,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,5	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	101,9	101,1	100,9	**96,8**	94,2	92,3	90,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,3	17,0	22,6	16,9	17,2	17,0	16,7
+ anskaffelser	1,6	-9,5	2,1	2,0	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,6	2,8	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	4,3	-7,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7
Samlet gæld ultimo	17,0	17,8	23,1	17,2	17,0	16,7	16,5
Låneramme	-	-	34,4	32,9	32,9	32,9	32,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,2	52,3	51,7	50,8	50,2

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 blev bevillingen fra 2011 og frem forhøjet med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan Danmark som Europas førende søfartsnation.

Bevillingen er fra 2012 reduceret med 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, som følge af, at Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed er blevet udskilt og nu opererer som en selvstændig enhed Den Maritime Havarikommission på § 08.71.02.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Indtægt	-	-	-	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	-	-	-	**4,3**	4,3	4,3	4,3
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	-	-	-	**3,9**	3,9	3,9	3,9

97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	-	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	-	**0,4**	0,4	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:

At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:

- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:

- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs for at mindske risikoen for fremtidige ulykker	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgifter i alt	-	-	2,1	**4,3**	4,3	4,3	4,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,3	**0,6**	0,6	0,6	0,6
1. Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs	-	-	1,8	**3,7**	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt til § 08.71.01.10 Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre nationer.

08.71.03. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer							
Indtægt	**1,1**	**1,0**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
30. Skatter og afgifter	*1,1*	*1,0*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Der opkræves en registreringsafgift ved optagelse eller ved ejerskifte af et registreret fritidsfartøj, i Skibsregistret, jf. lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. februar 1992.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 936 af 8. september 2006med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	13,3	11,3	9,7	9,7	9,7	9,7
20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995							
Udgift	**0,0**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. lov nr. 226 áf 2002							
Udgift	**6,7**	**8,9**	**7,3**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
44. Tilskud til personer	6,7	8,9	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
44. Tilskud til personer	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 253 af 1990							
Udgift	**3,3**	**3,0**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,0	3,5	-	-	-	-
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	**-**	**0,6**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-
60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2							
Udgift	**1,1**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,8	-	-	-	-	-

20. Hjemsendelse af søfarende, LB 766 1995

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005, med senere ændringer.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

21. Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser, jf. lov nr. 226 af 2002

Der ydes godtgørelse til elever på afslutningskursus for skibsassistenter og elever på skibsassistentkurser med en faglig uddannelse fra jern- og metalområdet samt til deltagere i voksen og efteruddannelseskurser. Endvidere ydes der godtgørelse til elever på HF-søfart under 18 år og uden indlogering på skolens kostafdeling.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 253 af 1990

I henhold til lov nr. 189 af 2. juni 2010 om ændring af bl.a. Handelsflådens Velfærdsråd bortfalder statens tilskud til Handelsflådens Velfærdsråd med virkning fra 1. juli 2011. Bevillingen er derfor ophørt.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2

Staten har hidtil betalt udgifter til lægeundersøgelser. Med det formål at tilpasse ordningen for lægeundersøgelser af skibsmandskab med forholdene i andre brancher er statens tilskud til lægeundersøgelser nedlagt over en treårig periode. Statsfinansieringen afskaffedes således via lovændring pr. 1. juli 2008 for søfarende. For fiskere fortsatte statsfinansieringen midlertidigt til og med 2010, hvor ordningen blev endelig udfaset. Herefter vil udgifterne til lægeundersøgelser være et anliggende for arbejdsmarkedets parter eller påhvile arbejdsgiveren.

08.71.14. Maritime uddannelser *(Selvejebev.)*

Lov nr. 1554 af 21. december 2010 om ændring af lov om maritime uddannelser med senere ændring er trådt i kraft den 1. januar 2011. Som følge heraf ændres bevillingstypen for § 08.71.14 Maritime uddannelser til statsfinansieret selvejende institution.

Det maritime uddannelsessystem består af 2 uddannelsescentre, 3 maskinmesterskoler, 1 navigationsskole, 1 skipperskole, 1 søfartsskole og skoleskibet GEORG STAGE, der alle er selvejende institutioner. Endvidere indgår skoleskibet DANMARK, der ejes af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen, mens det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn gennem kontrakt med Søfartsstyrelsen har driftsansvaret for skibet og uddannelsen om bord. Centre og skoler er taxameterstyrede. Skoleskibene får en fast bevilling.

Søfartsstyrelsen skal arbejde for, at danske søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold samt er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne.

En overordnet målsætning er, at de danske uddannelser skal stå mål med de bedste i udlandet. Af hovedkontoen ydes tilskud til de taxameterstyrede maritime uddannelser samt de to skoleskibe. Herudover ydes der tilskud til praktikplads og hjemsendelse samt et fast tilskud til Center for Maritim Forskning og Innovation. Endvidere er der afsat midler til udvikling af uddannelsessystemet (udviklingsprojekter, undervisningsforsøg m.m.)

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 1.1.4	Ved omdisponering inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område kan der på forslag til lov om tillægsbevilling optages bevilling til merudgifter som følge af øget aktivitet i forhold til det anførte budgetteringsgrundlag og til merudgifter til dækning af skolernes skader under selvforsikring i staten ud over skolernes selvrisiko.
BV 2.3.5	Der er hjemmel til at anvende tilskud, legater og gaver fra private til finansiering af undervisningsformål.
BV 2.11.5.3. BV 2.11.5.4. BV 2.11.5.5. BV 2.11.5.6.	Der anvendes en beløbsgrænse på 10 mio. kr. for forelæggelse for Finansudvalget ved indgåelse af huslejekontrakt, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter og it-projekter samt køb af fast ejendom eller grunde, da de maritime uddannelsesinstitutioner er væsentligt mindre end sammenlignelige institutioner på Undervisningsministeriets og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	247,1	295,3	285,3	290,1	276,0	256,4	251,3
20. Maritime uddannelser							
Udgift	**218,1**	**260,7**	**236,5**	**250,1**	**236,9**	**218,4**	**213,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	218,1	260,7	236,5	250,1	236,9	218,4	213,6
21. Skoleskibet DANMARK							
Udgift	**12,7**	**12,9**	**13,0**	**13,4**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	12,9	13,0	13,4	13,4	13,4	13,4
22. Skoleskibet GEORG STAGE							
Udgift	**5,7**	**5,8**	**5,9**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,8	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1
50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
70. Center for Maritim forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	**3,4**	**3,4**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002							
Udgift	**7,0**	**12,3**	**25,6**	**16,1**	**15,2**	**14,1**	**13,8**
45. Tilskud til erhverv	7,0	12,3	25,6	16,1	15,2	14,1	13,8

Bemærkninger: Bevillingens fordeling på underkonti er vejledende. Ved a kt. 89 af 25. februar 2010 tildeltes Skagen Skipperskole et bevillingsfinansieret særtilskud på 27,0 mio. kr. til delvis finansiering af byggeri af skolebygning. Særtilskuddet tilbagebetales over 30 år, hvorfor det årlige taxametertilskud til Skagen Skipperskole fra 2010 og de følgende 29 år er reducere t med 2,1 mio. kr.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,4
I alt	-0,4

Bemærkninger: Videreførelsen på -0,4 mio. kr. forventes indhentet i 2011.

20. Maritime uddannelser

Bevillingen er nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 0,4 mio. kr. i 2014 som følge af, at statens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i femte fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.

De videregående uddannelser til skibsofficer, dvs. uddannelserne til dual-purpose skibsofficer, navigatør (skibsfører) og maskinmester er professionsbacheloruddannelser. Adgangskravet er fuldt gymnasialt niveau. Udgangspunktet for uddannelserne er den praktiske og operationelle kerne (professionen), hvortil kommer bredere kompetencer på akademisk niveau.

Der er også mulighed for at blive skibsofficer, herunder dual-purpose skibsofficer (DP3000), navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper) og maskinofficer (skibsmaskinist) på ikke-akademisk niveau med folkeskolens 10. klasse som adgangskrav. For uddannelsessøgende, som ikke opfylder dette adgangskrav, er der mulighed for at gennemføre adgangskurser (maritim forberedelse).

Herudover uddannes navigatører til fiskeskibe (fiskeskippere af 1. og 3. grad).

Uddannelserne er modulopbyggede med samlæsning i fælles moduler med gode muligheder for at vælge forskellige afstigningstrin.

Eksisterende skibsofficerer har mulighed for at videreuddanne sig til dual-purpose skibsofficerer.

Optaget på de maritime uddannelser er steget markant i de seneste år. Med henblik på at finansiere dette øgede optag blev det i Aftale om finansloven for 2011 aftalt at genindføre adgangsbegrænsning på skibsofficers- og maskinmesteruddannelserne. Såfremt enkelte skoler måtte blive uforholdsmæssigt belastet, kan Søfartsstyrelsen søge at tilpasse belastningen inden for den samlede ramme.

For 2012-2014 fastsættes der følgende maksimale optag:

a.) På grunduddannelsen til skibsassistent: 90 studerende på Svendborg Søfartsskole, 80 på skoleskibet DANMARK og 63 på skoleskibet GEORG STAGE.
b.) Faglig skibsassistent og HF-søfart: Op til niveauet i 2004.
c.) Skibsofficersuddannelserne på SIMAC (dual-purpose skibsofficer, skibsfører (single), videreuddannelse fra single til dual) samt maskinmester (jf. g.): I alt 150. SIMAC kan veksle skibsofficerer med maskinmestre, så længe optaget holder sig under 150.
d.) Kystskipperuddannelsen, fiskeskipperuddannelsen af 3. grad, 1. semester af sætteskipperuddannelsen og 1. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad samt styrmand (BEK nr. 1079 af 17. december 2001 om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter): 40 studerende på Marstal Navigationsskole og 75 studerende på Skagen Skipperskole.

e.) 2. semester af sætteskipperuddannelsen og 2. semester af fiskeskipperuddannelsen af 1. grad: 25 studerende på Marstal Navigationsskole og 65 studerende på Skagen Skipperskole.
f.) Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole som overbygning på sætteskipper-uddannelsen (4. semester): 55 studerende.
g.) Maskinmesteruddannelsen: Nyoptagne enten på værkstedsskole eller studerende med håndværksmæssig baggrund med merit til at starte på uddannelsens 4. semester: MARTEC 70, Fredericia Maskinmesterskole 80, Århus Maskinmesterskole 160 og KME 120.
h.) Maskinister: 20 studerende.

Der må ikke optages flere studerende end det angivne maksimale optag.
Såfremt der viser sig at være ikke-udnyttede optag, kan Søfartsstyrelsen give tilladelse til en omfordeling.

I forbindelse med fastsættelse af det maksimale optag er der - baseret på erfaring - indlagt en forudsætning om et vist frafald. Såfremt frafaldsprocenten ændres, kan det blive nødvendigt at justere optaget på efterfølgende års finanslove.

For at give et økonomisk incitament for skolerne til at fokusere på kvalitet er en del af de samlede taxametertilskud til skolerne gjort afhængig af skolernes score på et kvalitetsindeks. Søfartsstyrelsen har siden 1996 målt kvaliteten af uddannelserne i et sådant kvalitetsindeks, der blandt andet gør det muligt at sammenligne kvaliteten på tværs af de maritime uddannelsesinstitutioner. Kvalitetsindekset har fokus på samfundsresultater, evaluering samt effektivitet. Kvalitetsindekset opgøres en gang årligt for hver enkelt uddannelsesinstitution og er sammenvejet af en række underindeks, der tilsammen giver et bredt billede af kvaliteten. I underindeksene fokuseres blandt andet på de studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse, involveringen af erhvervet i uddannelserne og institutionernes udviklingsaktiviteter.

Skolestrukturen og de primære uddannelsesaktiviteter er følgende:

Uddannelsesinstitution	**Primære uddannelser**
SIMAC i Svendborg	Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibschef, skibsfører, maskinchef), maskinmester og skibsmaskinist
MARTEC i Frederikshavn med Skoleskibet DANMARK	Maskinmester, skibsmaskinist og skibsassistent
Skagen Skipperskole	Fiskeskipper af 1. og 3. grad samt kyst- og sætteskipper og styrmand
Marstal Navigationsskole	Skibsfører, kyst- og sætteskipper og styrmand
Skoleskibet GEORG STAGE	Skibsassistent, grundkursus
Svendborg Søfartsskole	Skibsassistent, grundkursus
Fredericia Maskinmesterskole	Maskinmester
Århus Maskinmesterskole	Maskinmester
Københavns Maskinmesterskole	Maskinmester

Finansiering af uddannelserne er baseret på et bloktilskudssystem. Skolerne kan inden for gældende lovgivning frit disponere over de samlede tilskud under ét. Det er en betingelse for tilskud, at skolerne overholder bevillingsforudsætninger og disponeringsregler og varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Tilskud ydes efter kriterier fælles for alle institutioner og ydes fortrinsvis efter takster pr. studenterårsværk, dvs. en studerende undervist på institutionen i et omfang svarende til 40 uger på fuld tid.

Tilskud fastlægges på baggrund af den opgjorte aktivitet og takster på finansloven, jf. nedenstående tabeller med takstkatalog og ressourceudløsende studenterårsværk.

Det samlede tilskud forudsættes at dække institutionernes samlede udgifter til undervisning på det maritime område. Institutionerne kan desuden drive betalt efteruddannelsesvirksomhed

inden for deres faglige område og oppebære øvrige indtægter i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Takstkatalog, kr. inkl. moms.

	Undervisnings-udgifter	Fælles-udgifter	Bygnings-udgifter	Færdiggørelse
Skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører, maskinmester)	74.000	14.000	14.000	18.000
Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad, DP 3000	74.000	14.000	14.000	
Sætteskippper, fiskeskipper af 1. grad	74.000	14.000	14.000	15.000
Obligatoriske specialkurser	148.000	14.000	14.000	
Skibsmaskinist, værkstedsskole, HF-søfart	86.000	14.000	16.000	
Skibsassistent	86.000	14.000	16.000	8.000
Maritim forberedelse	52.000	7.000	6.000	

Tilskud til kostafdelinger	Kr.
Kost og logi	19.000
Forplejning	10.000
Fællesudgifter	18.000
Bygningsudgifter	17.000

Grundtilskud	Mio. kr.
Centre	2,6
Maskinmesterskoler, navigationsskoler, skipperskoler	1,3
Søfartsskoler 12.000 kr. pr. studenterårsværk, max.	2,0
Kostafdelinger	0,45

Færdiggørelsestilskud ydes efter takster pr. færdiggjort studerende på uddannelserne til skibsofficer (dual-purpose skibsofficer, skibsfører og maskinmester samt sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad) samt afslutningskursus for skibsassistent (elever med uddannelsesaftale på færdiggørelsestidspunktet).

10 pct. af de aktivitetsbestemte tilskud ydes på basis af skolens kvalitetsindeks. Det gælder dog ikke for skoleskibene, da de på grund af deres særlige forhold modtager en fast årlig bevilling.

Der kan af kontoen ydes tilskud i form af praktiktaxameter til uddannelser med obligatorisk praktik som led i uddannelsen som professionsbachelor. Praktiktaxameteret er et tilskud til skolens varetagelse af opgaver i forbindelse med praktikken, dvs. planlægning, kvalitetssikring og opfølgning på praktikken, herunder løbende kontakt til den studerende og praktikstedet. Formålet hermed er at sikre en bedre sammenhæng mellem teori- og praktikdelen og dermed øge kvaliteten og andelen af studerende, der gennemfører praktikken tilfredsstillende.

Praktiktaksten udgør 11.800 kr. pr. studenterårsværk.

Søfartsstyrelsen kan yde tilskud med forhøjet undervisningstakst til obligatoriske specialkurser, som er kurser reguleret efter international konvention og særlige lovkrav, og hvor kursusafviklingen er særligt ressourcekrævende.

Der ydes tilskud til kostafdelinger i henhold til BEK nr. 1026 11. december 2003 om ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner og understøttelse af studerende og kursister. Tilskuddet ydes til følgende uddannelser:

- Grund- og afslutningskursus samt efteruddannelse for skibsassistenter og skibsmekanikere
- Skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev
- HF-søfart
- Skibskokkeuddannelse

Eleverne betaler for opholdet. Opholdet er dog gratis for elever, der ikke får SU, anden offentlig understøttelse eller løn, eller anden ydelse fra en arbejdsgiver.

Taksten til kost og logi dækker dels elevernes betaling for opholdet, og dels tilskud til institutionen for elever, som ikke betaler for opholdet.

Der ydes desuden tilskud efter taksterne for tilskud til kostafdelinger til sundhedskursus på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø for studerende, hvor sundhedskurset indgår som et obligatorisk led i uddannelsen.

Etableringstilskud og/eller skyggeelevtilskud kan i enkelte tilfælde anvendes til ekstraordinære tilskud til uddannelser, hvor antallet af studerende på landsplan er så lavt, at det er nødvendigt at yde et ekstra tilskud for at sikre aktiviteten. For et uddannelsesområde med lille tilgang af studerende på landsplan ydes tilskuddet som et fastsat mindste studenterårsværk for en skoleperiode for uddannelsens hovedforløb for at bevare uddannelsen på en maritim uddannelsesinstitution i landet. Forskellen mellem det reelle studenterårsværk og det fastsatte mindste årsværk benævnes skyggeårselever, og tilskuddet hertil benævnes skyggeelevtilskud. Der ydes skyggeelevtilskud med både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameter for den pågældende uddannelse. Søfartsstyrelsen afgør hvilke uddannelser, der kan udløse skyggeelevtilskud.

Studenterårsværk	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 4 2015
SIMAC	602	498	420	**415**	400	385	385
MARTEC inkl. skoleskibet DANMARK	247	276	320	**300**	265	250	250
Skagen Skipperskole	92	95	113	**113**	113	113	113
Maskinmesterskoler	656	846	1035	**1020**	900	800	800
Marstal Navigationsskole	160	169	170	**170**	170	170	170
Svendborg Søfartsskole	67	70	68	**68**	68	68	68
Skoleskibet GEORG STAGE	32	32	32	**32**	32	32	32
I alt	1.856	1.986	2.158	**2.118**	1.948	1.818	1.818

Studerende med handlings- eller uddannelsesplan

Skolerne modtager et mindre antal studerende, som er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige med handlingsplan eller uddannelsesplan. Dette sker med fuld udgiftsdækning efter taksterne på finansloven fra Jobcentret. Disse studerende indgår ikke i ovenstående skema med ressourceudløsende studenterårsværk.

Revalidender i uddannelse

Revalidender i uddannelse indgår ligeledes ikke i skemaet med ressourceudløsende studenterårsværk. Skolerne modtager ikke tilskud for disse studerende, men opkræver betaling efter taksterne på finansloven direkte hos de respektive kommunale myndigheder.

Yderligere oplysninger om de maritime uddannelser kan findes på www.fuldskruefrem.dk.

21. Skoleskibet DANMARK

Søfartsstyrelsen har overført driftsansvaret for skoleskibet DANMARK til det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn. Skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 80 studerende årligt. Derudover har skoleskibet DANMARK repræsentative opgaver. Der ydes et fast, årligt tilskud til MARTEC til driften af skoleskibet.

22. Skoleskibet GEORG STAGE

Skoleskibet GEORG STAGE ejes og drives af stiftelsen Georg Stages Minde, der er en selvejende institution. Skoleskibet udbyder grundkursus til skibsassistentuddannelsen, som er første trin inden for en videregående maritim uddannelse. Der optages ca. 60 studerende årligt. Der ydes et fast, årligt tilskud til stiftelsen til driften af skoleskibet.

50. Udvikling af det maritime uddannelsessystem

Bevillingen anvendes til forsøgs- og udviklingsprojekter samt undervisningsforsøg med eksisterende og nye uddannelser. Bevillingen disponeres som udgangspunkt ved tilskud, men kan også inden for formålsangivelsen anvendes til køb af ekstern konsulentbistand mv. i Søfartsstyrelsen.

70. Center for Maritim forskning i Sundhed og Samfund

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samles aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år én resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

80. Praktikplads og hjemsendelse, L 226 2002

Søfartsstyrelsen yder praktikpladstilskud til rederier for ansættelse af studerende/søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt udannelsesaftale. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Den studerende/søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af Søfartsstyrelsen. Tilskud ydes endvidere til dækning af hjemrejseudgifter for ubefarne skibsassistenter.

08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,3	5,4	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	1,2	1,2	1,2	1,2

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed							
Udgift	**2,8**	**2,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

I henhold til lov nr. 189 af 2. juni 2010 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalder statens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingen hertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i 2010-pl.

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

Bevillingen til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed er ophørt som følge af, at centerets aktiviteter fra 2011 samledes med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf. Aftale om finansloven for 2011. Der er i stedet givet én samlet bevilling til den sammenlagte enhed under § 08.71.14.70.

08.71.78. Reserve vedrørende de maritime uddannelser *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser							
Udgift	**-**	**-**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Beholdningen på 4,0 mio. kr. forventes anvendt i 2011.

10. Reserve vedrørende de maritime uddannelser

Reserven vil blive anvendt til finansiering af eventuelt merforbrug som følge af aktivitetsstigninger på det taxameterstyrede uddannelsesområde. Uforbrugte midler ved udgangen af finansåret vil bortfalde på bevillingsafregningen.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Hvis skolernes løbende indberetninger om aktivitet indikerer, at de samlede merudgifter på § 08.71.14. Maritime uddannelser væsentligt vil overstige reserven, forelægges der snarest muligt et aktstykke for Finansudvalget om forslag til finansiering heraf.

20. Kvalitets- og kompetenceudvikling m.m.

Reserven anvendes af Søfartsstyrelsen til forberedelse og udvikling af professionsbacheloruddannelsen, masteruddannelsen og andre udviklingstiltag, herunder initiativer, som kan øge tilgangen til de maritime erhverv ved styrket gennemførelse og fastholdelse. Herudover kan der af reserven ydes tilskud til de skoler, hvor de maritime uddannelsesaktiviteter ophører, med henblik på dækning af udgifter i forbindelse med disse skolers afvikling. Endvidere kan der ydes særligt tilskud til skoler vedrørende dækning af udgifter til bygninger i form af husleje, løbende vedligeholdelse, investeringer, bygningsinventar, ejendomsskatter og finansieringsudgifter, som væsentligt overstiger det samlede bygningstaxameter.

Dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 8 på FL 2011.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i overensstemmelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 4 på FL 2011 med de ændringer, der er en følge af fusion af Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter loven om visse betalingsmidler forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til loven om visse betalingsmidler påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingssystemer er betryggende indrettet, herunder at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer er etableret. Dette kræver it-mæssig og teknisk indsigt, som mest hensigtsmæssigt tilvejebringes ved anvendelse af ekstern konsulentbistand.

Omkostningerne ved administration af loven om visse betalingsmidler, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt på betalingskortområdet, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for de udgifter til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 9 på FL 2011.

Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision

på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2011.

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

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

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 5 på FL 2011.

Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedrørende videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 6 på FL 2011.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 7 på FL 2011.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af gen-

stande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren, men i fald det ikke er muligt, vil de af Søfartsstyrelsen afholdte udgifter blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen er ny.

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

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

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen svarer indholdsmæssigt til nr. 100 på FL 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Økonomi- og Erhvervsministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med udstedelse af følgende erindringsmønt: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 104 på FL 2011.

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og erhvervsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 102 på FL 2011.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,3 mio. kr. på el-området, mens det er uændret på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 103 på FL 2011.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på bevillingslov i henhold til akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 105 på FL 2011.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme ikke rummer mulighed for at give tilskud til offentlige institutioner.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 101 på FL 2011.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 106 på FL 2011.

Tekstanmærkningen indebærer, at tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Økonomi- og Erhvervsministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre situationer:

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

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

3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra

EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Den anvendte afregningsmetode kan også resultere i et udbetalt beløb fra EU-Kommissionen til et program, der er mindre end det beløb, der er udbetalt til projekterne under programmet. Et beløb svarende til denne forskel må dækkes af den danske stat. Ministeren bemyndiges til at kunne dække risikoen som følge af kursudsving og afregningsmetode. Eventuelle kursudsving og afvigelse i forbindelse med afregningsmetode reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstanmærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår. Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EU's Social- og Regionalfond, der er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 107 på FL 2011.

Tekstanmærkningen blev på FL 2011 præciseret for at afspejle, at betaling for uddannelse af forsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan ikke længere opkræves af AF-regionerne, men af kommunerne.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede Aftale om finansloven for 1999 mellem den tidligere regering, V, K, CD og KrF, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Jobcentrene og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ny.

Tekstanmærkningen er optaget for, jf. akt. 76 af 10. februar 2011, at bemyndige Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.

§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	5.661,5	5.348,0	5.267,1	5.095,0	4.699,9	4.515,5	4.530,5
Udgift	6.344,4	6.114,7	6.108,6	5.978,9	5.609,7	5.440,2	5.470,2
Indtægt	682,9	766,7	841,5	883,9	909,8	924,7	939,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1.996,2**	**1.901,5**	**1.792,3**	**1.936,2**	**1.830,1**	**1.766,4**	**1.890,2**
9.11. Centralstyrelsen	1.996,2	1.901,5	1.792,3	1.936,2	1.830,1	1.766,4	1.890,2
Forvaltning	**3.665,3**	**3.446,5**	**3.474,8**	**3.158,8**	**2.869,8**	**2.749,1**	**2.640,3**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	4.161,4	4.000,5	4.009,1	3.734,1	3.460,2	3.354,5	3.260,7
9.22. Finansforvaltning	-496,0	-554,0	-534,3	-575,3	-590,4	-605,4	-620,4
Indtægtsbudget:							
Nettotal	935,1	1.021,8	1.041,0	1.023,5	1.023,5	1.023,5	1.023,5
Udgift	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	935,1	1.022,6	1.041,0	1.023,5	1.023,5	1.023,5	1.023,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**15,6**	**16,0**	**16,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
9.11. Centralstyrelsen	15,6	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Forvaltning	**919,5**	**1.005,8**	**1.025,0**	**1.006,5**	**1.006,5**	**1.006,5**	**1.006,5**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	919,5	1.005,8	1.025,0	1.006,5	1.006,5	1.006,5	1.006,5

Skatteministeriet består af Koncerncentret, Landsskatteretten, SKAT og Spillemyndigheden. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Koncerncentret og Landsskatteretten, Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning. Koncerncentret blev indtil 2010 benævnt Skatteministeriets departement.

SKAT varetager skatteforvaltningen og restanceinddrivelsen, mens kommunerne fortsat varetager de løbende opkrævninger vedrørende de kommunale opgaver.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og økonomi på tværs af ministeriets institutioner i Koncernservice, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern. Skatteministeriets lønopgaver er pr. 1. juni 2009 flyttet over i Statens Administration.

Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet. Endvidere varetages en

række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger, mv., indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter, samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

På § 09.21.02. Spillemyndigheden, der er oprettet på finanslovsforslaget for 2011, afholdes udgifter og oppebæres indtægter forbundet med de opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform, der hidtil har været varetaget af SKAT hhv. kommunerne og Justitsministeriet.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv., § 09.22.21. Misligholdte studielån og § 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld. Bevillingen til § 09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld er ophørt i 2009.

Indtægtsbudget:
9.11.21. Klagegebyr
9.11.61. Renter
9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	4.737,7	4.479,0	4.226,1	4.070,6	3.675,5	3.492,0	3.507,0
Årets resultat	-41,5	-82,0	-	0,9	0,9	-	-
Forbrug af videreførsel	30,1	-70,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.726,4	4.326,2	4.226,1	4.071,5	3.676,4	3.492,0	3.507,0
Udgift	6.344,4	6.115,5	6.108,6	5.978,9	5.609,7	5.440,2	5.470,2
Indtægt	1.618,0	1.789,3	1.882,5	1.907,4	1.933,3	1.948,2	1.963,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	5.941,7	5.715,1	5.621,7	5.468,0	5.088,1	4.950,5	5.012,3
Indtægt	355,5	444,1	406,1	420,8	425,0	429,9	434,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	6,4	9,5	20,4	21,0	20,4	20,4	20,4
Indtægt	27,4	27,5	24,9	26,6	28,3	28,3	28,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	354,7	354,1	384,6	426,6	442,1	417,1	392,1
Indtægt	886,6	972,8	1.023,5	1.001,0	1.001,0	1.001,0	1.001,0
Finansielle poster:							
Udgift	31,9	34,3	72,2	59,6	55,5	48,6	41,8
Indtægt	16,5	16,7	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Kapitalposter:							
Udgift	9,6	2,5	9,7	3,7	3,6	3,6	3,6
Indtægt	331,9	328,2	410,0	440,0	460,0	470,0	480,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	5.586,1	5.271,1	5.215,6	5.047,2	4.663,1	4.520,6	4.577,4
11. Salg af varer	25,3	42,9	12,5	12,8	13,0	12,9	12,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	44,1	41,8	72,9	79,2	79,2	79,2	79,2
16. Husleje, leje arealer, leasing	315,6	266,3	246,3	227,7	220,6	220,3	220,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	3.809,0	3.720,3	3.694,7	3.529,7	3.291,8	3.213,8	3.144,7
20. Af- og nedskrivninger	161,9	201,9	199,8	256,7	275,5	273,4	252,0
21. Andre driftsindtægter	284,9	357,9	320,7	328,8	332,8	337,8	342,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.654,1	1.526,6	1.480,9	1.453,9	1.300,2	1.243,0	1.395,3
28. Ekstraordinære indtægter	1,3	1,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,1	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-21,0	-18,0	-4,5	-5,6	-7,9	-7,9	-7,9
33. Interne statslige overførsels-indtægter	27,4	27,5	24,9	26,6	28,3	28,3	28,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	6,4	9,5	20,4	21,0	20,4	20,4	20,4
Øvrige overførsler	-531,9	-618,8	-638,9	-574,4	-558,9	-583,9	-608,9
30. Skatter og afgifter	889,7	972,6	1.020,0	997,5	997,5	997,5	997,5
31. Overførselsindtægter fra EU	-1,4	0,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-1,7	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	109,6	71,9	165,0	165,0	175,0	175,0	175,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5	24,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	244,9	282,0	262,0	296,6	296,0	271,0	246,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-50,5	-53,3	-55,3	-55,3	-55,3
Finansielle poster	15,4	17,6	54,2	40,6	36,5	29,6	22,8
25. Finansielle indtægter	16,5	16,7	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0
26. Finansielle omkostninger	31,9	34,3	72,2	59,6	55,5	48,6	41,8
Kapitalposter	-310,9	-172,9	-400,3	-437,2	-457,3	-466,4	-476,4
54. Statslige udlån, tilgang	9,6	2,5	9,7	3,7	3,6	3,6	3,6
55. Statslige udlån, afgang	331,9	328,2	410,0	440,0	460,0	470,0	480,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-41,5	-82,0	-	0,9	0,9	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	30,1	-70,8	-	-	-	-	-
I alt	4.737,7	4.479,0	4.226,1	4.070,6	3.675,5	3.492,0	3.507,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2011	133,2	-	-	99,3

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1.874,1	1.919,9	1.682,1	**1.828,5**	1.726,4	1.665,0	1.790,2
Forbrug af reserveret bevilling	30,1	-70,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	54,3	124,6	64,5	**69,6**	70,5	70,4	70,4
Udgift	1.918,8	1.892,1	1.746,6	**1.898,1**	1.796,9	1.735,4	1.860,6
Årets resultat	39,7	81,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.918,8	1.892,1	1.745,0	**1.893,4**	1.793,0	1.731,6	1.856,8
Indtægt	54,3	124,6	62,9	**64,9**	66,6	66,6	66,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,3	**1,5**	1,7	1,6	1,6
Indtægt	-	-	1,3	**1,5**	1,7	1,6	1,6
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	-	-	0,3	**3,2**	2,2	2,2	2,2
Indtægt	-	-	0,3	**3,2**	2,2	2,2	2,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,8 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet, som refusion af udgifter til to specialattachéer. Derudover overføres 1,8 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er til betaling til Statens It vedr. drift af it-systemer. Yderligere overføres 0,6 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,4 mio. kr. til § 07.13.01. Statens administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Derudover afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes udgifter til Mindlab, der er en tværministeriel udviklingsenhed, som skal være med til at gennemføre processer for brugercentreret innovation i udviklingsinitiativer i Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Herudover skal Mindlab være med til at udbrede erfaringer med brugercentreret innovation i den offentlige sektor generelt. Udgiften er på 0,5 mio. kr. Af kontoen afholdes desuden tilskud på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	133,2

Bemærkning : Reservation på 19,4 mio. kr. vedr. en omstillingspulje til kompetenceudvikling, mv. jf. Aftaler om finansloven for 2007 samt reservation på 113,8 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale, udviklings- og administrative funktioner mv. Endvidere afholdes udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn.

Koncerncentrets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, forbrugs- og miljøafgifter samt arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Koncerncentret varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål, samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. Endvidere varetages en stor del af ministeriets projekt- og udviklingsaktiviteter her.

Koncerncentret varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende it-drift og -udvikling, regnskabs- og HR-funktioner samt styring og koordinering.

Koncerncentret er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16. marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Koncerncentret findes på hjemmesiderne www.skm.dk og www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1)

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ministerbetjening, lovgivning	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik og sikre en effektiv administration. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.
Koncernstyring/koordinering	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende medarbejderressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde indenfor ministerområdet.
Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.

Ankenævn, Retssikkerhed	Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klager. Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	2.012,8	1.941,3	1.771,1	**1.898,1**	1.796,9	1.735,4	1.806,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.406,6	1.356,6	1.243,3	**1.328,1**	1.257,4	1.214,4	1.264,3
1. Ministerbetjening, lovgivning	51,9	50,1	46,1	**49,2**	46,6	45,1	47,0
2. Koncernstyring	12,6	12,1	11,2	**11,9**	11,4	11,0	11,4
3. Udviklingsopgaver	465,4	448,9	402,8	**436,5**	412,9	398,6	414,9
4. Ankenævn, Retssikkerhed	76,3	73,6	67,7	**72,4**	68,6	66,3	69,0

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne på § 09.21.01. SKAT er overført til § 09.11.01. Koncerncentret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke sammenlignes med tilsvarende opgørelser i finanslove fra før 2011. Ændringerne betyder bl.a. , at udgifterne til § 09.21.01. SKATs it-drift er konteret under hjælpefunktioner for § 09.11.01. Koncerncentret.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	54,3	124,6	64,5	69,6	70,5	70,4	70,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,3	1,5	1,7	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,3	3,2	2,2	2,2	2,2
6. Øvrige indtægter	54,3	124,6	62,9	64,9	66,6	66,6	66,6

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (11,3 mio. kr.). Hertil renter (3,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio. kr.) og andre driftsindtægter (20,5 mio. kr.) Derudover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,5 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Renteindtægter m.v., misligholdte studielån, Skatteministeriet. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres 1,7 mio. kr. fra § 23.71.04.10. Grundvandskortlægning til kompensation for opkrævning af grundvandsafgift. Endelig overføres 6,4 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.405	1.377	1.350	**1.322**	1.296	1.270	1.245
Lønninger i alt (mio. kr.)	750,0	750,5	740,8	**733,2**	718,5	704,1	689,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,1	**1,0**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	750,0	750,5	739,7	**732,2**	718,1	703,7	689,5

Bemærkning: Fordelingen af personaleressourcer mellem § 09.11.01. Koncerncentret og § 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold til opgavefordelingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	112,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	175,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	287,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	564,4	602,8	952,0	1.175,3	1.142,2	1.018,9	874,1
+ anskaffelser	61,6	403,2	42,7	57,6	45,5	28,0	28,0
+ igangværende udviklingsprojekter	130,5	-97,3	185,6	160,0	101,5	95,5	99,2
- afhændelse af aktiver	153,7	202,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	191,8	250,7	270,3	268,3	246,8
Samlet gæld ultimo	602,8	706,2	988,5	1.142,2	1.018,9	874,1	754,5
Låneramme	-	-	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,4	95,2	84,9	87,4	75,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Finansieringsoversigten dækker, jf. cirkulære om selvstændig likviditet, hele likviditetsområdet. I oversigten konteres dermed samlet egenkapital, gældsposter og låneramme for hovedkontiene § 09.11.01. Koncerncentret, § 09.21.01. SKAT samt § 09.21.02. Spillemyndigheden, jf. ovenstående oversigt over virksomhedsstrukturen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Koncerncentrets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Koncerncentrets hovedformål og lovgrundlag. I udgiftsbevillingen indgår en selvrisikoordning vedrørende engangsudgifter mv. som følge af ny lovgivning mv.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2012, 16,4 mio. kr. i 2013, 20,1 mio. kr. i 2014 og 19,6 mio. kr. i 2015 til investeringer i nyt scanningsudstyr til toldere samt drift af anlæg og bygninger, mv. jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2012, 4,8 mio. kr. i 2013, 4,5 mio. kr. i 2014 samt 1,9 mio. kr. i 2015 til kommunikation om ordningen samt it-udvikling og it-drift af de relevante it-systemer, jf. aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra 2012 - 2015 til it-systemudvikling og it-drift, vedr. skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked, med låntagers m.fl.'s samtykke kan hente låntagers m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af Ferie-Konto.

09.11.02. Landsskatteretten *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	75,4	74,4	73,7	**72,3**	70,3	68,9	67,5
Indtægt	0,5	0,4	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	74,2	74,3	74,2	**73,7**	71,7	69,4	68,0
Årets resultat	1,7	0,4	-	**-0,9**	-0,9	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,2	74,3	74,2	**73,7**	71,7	69,4	68,0
Indtægt	0,5	0,4	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told- og vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn.

Landskatteretten har indgået en resultatkontrakt, som gælder for årene 2009 - 2012. Det overordnede formål med kontrakten er at sikre, at Landsskatteretten nedbringer/afvikler beholdningen af gamle sager, dvs. sager som er indkommet før 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder en kort sagsbehandlingstid for sager, som er indkommet efter 1. januar 2008, at Landsskatteretten fastholder den særligt korte sagsbehandlingstid for klagesager på inddrivelsesområdet, og at Landsskatteretten fortsætter arbejdet med at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet.

Kontrakten samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskatteretten.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.

Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Sagsbehandlingstider

Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennemsnit):

Sagstype	**Sagsbehandlingstid i 2010**	**Målsætning for 2011**	**Målsætning for 2012**	**Målsætning for 2013**	**Målsætning for 2014**	**Målsætning for 2015**
Sager, som er indkommet efter 1. januar 2008	6,6	7	7	7	7	7
Alle sager under ét	7,2	8	8	7	7	7
Inddrivelsessager	0,8	1	1	1	1	1
Overspringssager (fra skatteankenævn)	6,2	7	7	6	6	6
Sagsindgang årligt	3.682	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bemærkning : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012.

Landsskatteretten skal herudover arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet. Landsskatterettens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultatkravet for 2012 og følgende år fastsættes i forbindelse med de årlige direktørkontrakter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	76,8	75,5	75,0	**73,7**	71,7	69,4	68,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,7	15,4	14,7	**14,5**	14,2	14,0	13,7
1. Administrative afgørelser	60,3	59,3	59,5	**58,4**	56,8	54,7	53,6
2. Informationsvirksomhed	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,7	0,7	0,7

Bemærkning: Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkning: Indtægterne vedrører årligt tilskud fra Kompetencefonden (0,2 mio. kr.), refusion af udgifter til seniorbonus (0,1 mio. kr.) samt renteindtægter (0,2 mio. kr.).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	102	96	97	**92**	90	88	86
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,1	61,0	61,2	**60,3**	58,7	57,5	56,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	60,1	61,0	61,2	**60,3**	58,7	57,5	56,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,8	2,5	2,4	2,0	1,6	1,3	0,9
+ anskaffelser	-1,9	-	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,5	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	2,5	2,3	2,2	1,6	1,3	0,9	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,0	40,0	32,5	22,5	12,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Klagegebyr							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,8**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,8*	*1,1*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

09.11.51. Retssager mv. (tekstanm. 3)

Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	72,6	79,4	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Indtægtsbevilling	14,5	19,4	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Retssager m.v.							
Udgift	**72,6**	**79,4**	**51,1**	**51,1**	**51,1**	**51,1**	**51,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	72,6	79,4	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
Indtægt	**14,5**	**19,4**	**14,6**	**14,6**	**14,6**	**14,6**	**14,6**
21. Andre driftsindtægter	*14,5*	*19,4*	*14,6*	*14,6*	*14,6*	*14,6*	*14,6*

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	14,8	15,7	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
10. Renter							
Udgift	**-**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,2**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
25. Finansielle indtægter	*0,3*	*0,2*	*-*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	**14,5**	**15,5**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
25. Finansielle indtægter	*14,5*	*15,5*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*

10. Renter

Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-2,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-1,0	-1,0	-1,0

10. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,0 mio. kr. i 2012 og -3,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -1,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3.902,4	3.695,5	3.781,5	**3.462,0**	3.179,5	3.098,9	3.030,2
Udgift	3.902,4	3.695,5	3.781,5	**3.462,0**	3.179,5	3.098,9	3.030,2
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3.902,4	3.695,5	3.781,5	**3.462,0**	3.179,5	3.098,9	3.030,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Af kontoen afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets skatteadministration. Funktionerne varetages af SKAT. En række udgifter til understøttelse af opgavevaretagelsen, f.eks. vedrørende udvikling og drift af fag-it-systemer, afholdes under § 09.11.01. Koncerncenteret. Endvidere afholdes de udgifter, der vedrører Skatteministeriets departementale funktion på toldområdet.

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,

- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay).
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der kan fra konto 09.21.01.10. overføres midler til konto 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af evt. erstatninger i forbindelse med kontrolsamarbejde mv. mellem Forsvaret og Skatteministeriet.
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen.

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads
Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.
Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	**Mål**
Vejledning	At give kunderne generel information og vejledning om Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.
Afregning	At sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.

Effekt	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Underdeklaration af personlig indkomst før datarevision i 2009 [1]		3,5 pct. af BNP	3,6 pct. af BNP							
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 [1]	2,9 pct. af BNP	3,0 pct. af BNP	2,8 pct. af BNP	2,3 pct. af BNP	2,0 pct. af BNP	2,0 pct. af BNP				
Skattegabet i pct. af skattepotentialet [1]							**2,0 pct.**	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT" [2]			0,55		0,54					
Indeks af "borgernes forhold til SKAT og skattebetaling [2]							**3,8**	3,8	3,8	3,8
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" [3]		0,55		0,61		0,55				
Indeks af "virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling [3]							**3,8**	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) [4]	9,9	10,0	15,7	15,3	17,1	9,6				
Restancer - øvrige [5]	12,5	13,8	15,5	17,0	18,5	14,9				
Inddrivelsesprocent for øvrige restancer [6]							**102 pct.**	105 pct.	110 pct.	110 pct.

Bemærkninger :

1) Skattegabet i pct. af skattepotentialet erstatter fra finansåret 2012 den tidligere skattegabsmåling på baggrund af underdeklarationen af personlig indkomst. Til målingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer. Den ikke betalte skat udgør skattegabet, der beregnes som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceresultaterne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte) , ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling opgøres således fra betalingssiden og viser skattegabet i pct. som en andel af skattepotentialet.

Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendes diskrepansmetoden, som består i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikkens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to metoder udgør et skøn over underdeklarationen. Metoden har været anvendt af Gunnar Viby Mogensen i hans doktordisputats *Skattesnyderiets historie* . Udvikling i underdeklaration i Danmark i 1900-tallet fra 2003. Som effektmål anvendes underdeklarationens andel af det samlede BNP. Effektmålet anvendes frem til og med finansåret 2011. Der anvendes et glidende gennemsnit over 5 år. Beregningen foretages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har i 2009 foretaget en datarevision, hvorved beregningsgrundlaget har ændret sig for perioden fra 1995 og frem. Det sammenlignelige måltal ændrer sig fra 3,1 pct. før datarevisionen til 2,0 pct. efter datarevisionen.

I og med der er tale om nye måltal fra finansåret 2012, vil Skatteministeriet i løbet af efteråret 2011 revurdere målformuleringer og ambitionsniveauer, herunder muligheden for at opstille minimumsskøn for øvrige restancer og en særskilt inddrivelsesprocent for skatter og afgifter.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser danskernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen er gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2006 danner baggrund for effektmålet på 0,56 i 2008. I 2010 udgik et enkelt spørgsmål, og effektmålet blev genberegnet til 0,54. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2008 er opgjort til 0,53 og for 2010 er indekset igen opgjort til 0,53.

I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om hvilke spørgsmål der er relevante i forhold til at belyse , om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens belyst.

Indekset beregnes fremover som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse.

Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed fremadrettet effektmålet for borgerindekset. Undersøgelsen gennemføres fremadrettet hvert år.

3) I 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyser virksomhedernes holdning til skattevæsenet. Undersøgelsen er gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2005 danner baggrund for effektmålet på 0,55 i 2007, 2009 og 2011. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2007 er opgjort til 0,55 og for 2009 er indekset opgjort til 0,61. Måltallet for 2011 kan opgøres i løbet af første halvår 2012.

I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om hvilke spørgsmål der er relevante i forhold til at belyse , om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i virksomhederne forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes fremover som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse.

Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. Undersøgelsen gennemføres fremadrettet hvert år.

4) Differencen mellem til- og afgangen af skatte- og afgiftsrestancer indgår fra og med finansåret 2012 i den nye skattegabsmåling. Se under bemærkning 1. Der arbejdes på at udvikle en særskilt inddrivelsesprocent på skatter og afgiftsrestancer, som evt. kan indarbejdes på fremtidige finanslove.

Til og med 2005 omfattede måltallet de reelt inddrivelige restancer vedrørende ToldSkats hidtidige effektmål vedrørende moms-, a-skat-, selskabsskat- og punktafgiftsrestancer, jf. finansloven for 2005. Fra og med 2006 er måltallet inkl. de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Mere specifikt er det de virksomhedsvendte restancer, der tidligere blev inddrevet i ToldSkat (og som der var måltal på i 2005), restancer vedrørende personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, der tidligere blev inddrevet i kommunerne og vægtafgiften, der tidligere blev inddrevet af politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 blev måltallet opgjort ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medførte, at måltallet blev sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet anvendes frem til 2011, hvorefter det afløses af "Inddrivelsesprocent for øvrige restancer" jf. bemærkning 6. Måltallet dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. I 2008 forhøjes måltallet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene, samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke er omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 flyttes af systemtekniske årsager 0,1 mia. kr., hovedsagelig vedrørende toldkrav, fra måltallet for "Skatter og afgifter" til måltallet for "Øvrige restancer". Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. Der er ikke foretaget justeringer af måltallene som følge heraf.

6) Inddrivelsesprocenten for øvrige restancer erstatter for finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige restancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes inddrivelsesprocenten som brøken af afgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med tilgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen beregnes på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under tabellens minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år ved en skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12 måneder i Skatteministeriets restancestatistik.

I og med der er tale om nye måltal fra finansåret 2012, vil Skatteministeriet i løbet af efteråret 2011 revurdere målformuleringer og ambitionsniveauer, herunder muligheden for at opstille minimumsskøn for øvrige restancer og en særskilt inddrivelsesprocent for skatter og afgifter.

6. Specifikation af udgifter på. opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	4.093,6	3.791,6	3.834,4	**3.462,0**	3.179,5	3.098,9	3.030,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	634,0	557,2	564,4	**509,4**	467,8	455,9	445,8
1. Vejledning	747,2	387,2	392,0	**353,8**	324,8	316,6	309,6
2. Afregning	1.007,4	1.140,1	1.153,7	**1.041,5**	956,4	932,1	911,5
3. Indsats	1.173,2	1.214,2	1.225,3	**1.106,8**	1.017,0	991,3	969,2
4. Inddrivelse	531,8	492,9	499,0	**450,5**	413,5	403,0	394,1

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger. Pga. de organisatoriske ændringer i 2010, hvor en del af aktiviteterne på § 09.21.01. SKAT er overført til § 09.11.01. Koncerncentret, kan specifikationen af udgifter på opgaver ikke sammenlignes med tilsvarende opgørelser i tidligere finanslove.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	6.730	6.452	6.320	**5.917**	5.451	5.311	5.191
Lønninger i alt (mio. kr.)	2.979,6	2.889,0	2.848,9	**2.692,3**	2.470,8	2.408,4	2.355,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2.979,6	2.889,0	2.848,9	**2.692,3**	2.470,8	2.408,4	2.355,5

Bemærkning: Fordelingen af personaleressourcer mellem § 09.11.01. Koncerncentret og § 09.21.01. SKAT reguleres løbende i forhold til opgavefordelingen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

I henhold til akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-niveau.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 59,2 mio. kr. årligt fra 2012-2015 til styrkelse af toldkontrollen, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 10,8 mio. kr. i 2012, 12,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 samt 6,0 mio. kr. i 2015 til forvaltning, herunder vejledning, afregning og indsats mv. jf. aftale om BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller af maj 2011.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2012 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2012-2015 til forvaltning, herunder vejledning, afregning og indsats mv. vedrørende skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011.

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på 09.21.02. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,8	17,6	4,7	**4,0**	3,9	3,8	3,7
Indtægt	13,5	7,5	66,9	**69,2**	69,2	69,2	69,2
Udgift	24,3	25,1	71,6	**73,2**	73,1	73,0	72,9
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,3	25,1	71,6	**73,2**	73,1	73,0	72,9
Indtægt	13,5	7,5	66,9	**69,2**	69,2	69,2	69,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbyderne og overvågning af spillemarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 09.11.01. Koncerncentret (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 19552101.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	13,5	7,5	66,9	69,2	69,2	69,2	69,2
4. Afgifter og gebyrer	13,5	7,5	66,9	69,2	69,2	69,2	69,2

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 28,0 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 15,0 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 7,7 mio. kr. vedr ørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 18,4 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	42	42	94	**92**	92	92	92
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,2	19,7	43,8	**43,9**	43,8	43,8	42,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,2	19,7	43,8	**43,9**	43,8	43,8	42,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spilleautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol mv. af visse spilleselskabers virksomhed mv. samt markedsovervågning.

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

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	919,5	1.005,8	1.025,0	1.006,5	1.006,5	1.006,5	1.006,5
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	**40,5**	**22,3**	**45,0**	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
30. Skatter og afgifter	*40,5*	*22,3*	*45,0*	*22,5*	*22,5*	*22,5*	*22,5*
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	**5,9**	**8,8**	**5,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*5,9*	*8,8*	*5,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	**23,9**	**24,4**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*23,9*	*24,4*	-	-	-	-	-

40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	**632,4**	**721,1**	**750,0**	**750,0**	**750,0**	**750,0**	**750,0**
30. Skatter og afgifter	*632,4*	*721,1*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*	*750,0*
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	**216,9**	**229,2**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**
30. Skatter og afgifter	*216,9*	*229,2*	*225,0*	*225,0*	*225,0*	*225,0*	*225,0*

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. bekendtgørelse nr. 361 af 22. marts 2010 og salg af banderoler jf. bekendtgørelse nr. 1407 af 4. december 2010.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra 2011 konteres indtægten under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer) jf. bekendtgørelse nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.

09.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. LBK nr. 175 af 23. februar 2011.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

I forbindelse med digitalisering og forenkling af motorregistreringen forventes autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder at få mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Det indebærer ansvar for opbevaring og udlevering af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i det centrale motorregister. Autoriserede virksomheder vil kunne få betaling fra staten for at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgerne adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	164,8	168,5	169,6	192,2	175,3	150,3	125,3
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	**164,5**	**168,2**	**162,6**	**175,0**	**150,0**	**125,0**	**100,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	164,5	168,2	162,6	175,0	150,0	125,0	100,0
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	**-**	**-**	**6,2**	**16,4**	**24,5**	**24,5**	**24,5**
45. Tilskud til erhverv	-	-	6,2	16,4	24,5	24,5	24,5

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I. Udgiftsbehov										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager	4.440	3.794	3.106	3.283	2.362	3.400	2.300	2.200	2.100	2.000
IV. Ressourceforbrug										
1. Statens udgifter, mio. kr.	143,9	180,8	159,1	172,8	171,9	164,7	175,0	150,0	125,0	100,0

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører

foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	83,3	118,8	103,8	127,2	152,8	152,8	152,8
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	**83,3**	**118,8**	**103,8**	**127,2**	**152,8**	**152,8**	**152,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	5,7	5,2	6,4	7,6	7,6	7,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	79,3	113,2	98,6	120,8	145,2	145,2	145,2

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-50,5	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	**-**	**-**	**-50,5**	**-51,3**	**-51,3**	**-51,3**	**-51,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-50,5	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

På kontoen budgetteres primært indtægter og udgifter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	268,1	286,6	285,0	290,0	295,0	300,0	305,0
30. Personlige fordringer							
Udgift	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**268,1**	**286,6**	**285,0**	**290,0**	**295,0**	**300,0**	**305,0**
21. Andre driftsindtægter	*268,1*	*286,6*	*285,0*	*290,0*	*295,0*	*300,0*	*305,0*
40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen							
Indtægt	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer

ad 21. Andre driftsindtægter.

Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med inkassation af personlige fordringer i udlandet.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Økonomistyrelsen

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Økonomistyrelsen.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,6	2,5	9,5	3,5	3,4	3,4	3,4
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	**0,6**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
54. Statslige udlån, tilgang	0,6	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	**9,0**	**2,5**	**9,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
54. Statslige udlån, tilgang	9,0	2,5	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2006-2010.

Pr. 31. december	2006	2007	2008	2009	2010
			antal låntagere		
Lån	275	187	131	62	44
- Heraf uden afviklingsaftale	26	26	16	6	4
- Heraf med afviklingsaftale	249	161	115	56	40
			mio. kr.		
Statsgaranteret lånesaldo	18	11	9	4	4
			antal lån		
Indfriede studielån	174	88	56	69	18
			mio. kr.		
Overtagne fordringer	0,8	3,8	0,3	0,6	0,0

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån

På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag den oplyste restgæld ult. 2010 samt forrige års indfrielser. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed da det ikke er muligt at forudsige hvor mange studielån, der vil blive misligholdt.

Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån.

09.22.22. Eftergivelse og tilskud til afvikling af studiegæld *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til afvikling af studiegæld							
Udgift	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til afvikling af studiegæld

Der har tidligere været ydet tilskud til afvikling af statsgaranterede studielån, jf. LBK 1063 af 25. oktober 2006. Ordningen er ophævet i forbindelse med ny inddrivelseslov.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	93,1	58,0	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0
Indtægtsbevilling	331,9	328,2	410,0	440,0	460,0	470,0	480,0
10. Afdrag på misligholdt studiegæld							
Indtægt	**238,9**	**270,4**	**260,0**	**290,0**	**300,0**	**310,0**	**320,0**
55. Statslige udlån, afgang	*238,9*	*270,4*	*260,0*	*290,0*	*300,0*	*310,0*	*320,0*
20. Tab på misligholdt gæld							
Udgift	**93,1**	**58,0**	**150,0**	**150,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
44. Tilskud til personer	93,1	58,0	150,0	150,0	160,0	160,0	160,0
Indtægt	**93,0**	**57,8**	**150,0**	**150,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
55. Statslige udlån, afgang	*93,0*	*57,8*	*150,0*	*150,0*	*160,0*	*160,0*	*160,0*

10. Afdrag på misligholdt studiegæld

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Stigningen fra 2011 og frem skyldes en forventet stigning i udlånsmassen og heraf følgende større afdrag.

20. Tab på misligholdt gæld

Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.24. Inkassoomkostninger vedr. misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres udgifter til inkassoomkostninger samt gebyrer i forbindelse med misligholdte studielån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Udgifter til inddrivelse i udlandet							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger							
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. Udgifter til inddrivelse i udlandet

På kontoen er opført udgifter i forbindelse med inkassation af skyldig studiegæld hos debitorer i udlandet, jf. akt. 168 af 26. februar 1997.

20. Udgifter til udlagte inkassoomkostninger

På kontoen er opført inkassoomkostninger og gebyrer vedrørende henholdsvis inddrivelse af de af Skatteministeriet på statskassens vegne indfriede misligholdte statsgaranterede studielån samt misligholdte stats- og studielån.

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,2	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	**0,7**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	99,3
I alt	99,3

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

Der er foretaget en lempelse af reglerne ultimo 2008 med ikrafttræden 1. januar 2009.

Efter en evaluering af ordningen i 2010 vil der i efteråret 2011 blive stillet lovforslag om ophævelse af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

De udgifter, der er omfattet af ordningen, udgør de samlede udgifter til Kammeradvokaturen, andre advokater, retsafgifter samt pålagte sagsomkostninger. Indtægterne vedrører tilkendte sagsomkostninger.

Lovgivning og retssager vedrørende toldopgaven er i 2002 flyttet fra departementet (nu Koncerncentret) til SKAT. Udgifter og indtægter i forbindelse med retssager og advokatbistand angående toldsagerne vil fortsat være omfattet af ordningen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1996 og er justeret på finansloven for 1998.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. bekendtgørelse nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studiegæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstanmærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.

I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008 ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i foreningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansieringsgrad.

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det person- og familieretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område samt fondslovgivningen, persondatalovgivningen og færdselssikkerhed.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	15.368,2	14.948,3	15.154,0	14.282,8	13.875,6	13.625,5	13.396,7
Udgift	16.224,4	15.725,2	15.830,0	14.985,5	14.566,9	14.309,7	14.080,8
Indtægt	856,2	776,9	676,0	702,7	691,3	684,2	684,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**302,6**	**298,5**	**339,3**	**325,6**	**263,8**	**262,3**	**258,7**
11.11. Centralstyrelsen	302,6	298,5	339,3	325,6	263,8	262,3	258,7
Politivæsenet	**10.064,0**	**9.521,9**	**9.764,9**	**9.166,7**	**8.946,0**	**8.785,4**	**8.634,0**
11.21. Fællesudgifter	782,0	797,2	750,0	766,6	766,6	766,6	766,6
11.23. Politi	9.282,0	8.724,6	9.014,9	8.400,1	8.179,4	8.018,8	7.867,4
Kriminalforsorg	**2.727,3**	**2.770,6**	**2.809,3**	**2.696,0**	**2.631,1**	**2.579,1**	**2.537,2**
11.31. Kriminalforsorg	2.727,3	2.770,6	2.809,3	2.696,0	2.631,1	2.579,1	2.537,2
Retsvæsenet	**2.274,3**	**2.357,3**	**2.240,5**	**2.094,5**	**2.034,7**	**1.998,7**	**1.966,8**
11.41. Fællesudgifter	1.836,2	1.842,7	1.847,9	1.693,3	1.633,5	1.597,5	1.565,6
11.42. Sagsudgifter	438,0	514,5	392,6	401,2	401,2	401,2	401,2
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.632,0	1.991,0	1.765,0	1.865,0	1.865,0	1.865,0	1.865,0
Udgift	556,5	457,0	355,0	455,0	455,0	455,0	455,0
Indtægt	2.188,6	2.448,0	2.120,0	2.320,0	2.320,0	2.320,0	2.320,0
Specifikation af nettotal:							
Politivæsenet	**837,7**	**1.128,2**	**1.030,0**	**1.130,0**	**1.130,0**	**1.130,0**	**1.130,0**
11.23. Politi	837,7	1.128,2	1.030,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0	1.130,0
Retsvæsenet	**794,4**	**862,8**	**735,0**	**735,0**	**735,0**	**735,0**	**735,0**
11.43. Sagsindtægter	794,4	862,8	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0

Ministeriet er opdelt i følgende budgetområder: Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, Politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen samt Domstolsstyrelsen, Retterne og Procesbevillingsnævnet.

Indtægtsbudget:

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*
11.43.01. Retsafgifter mv.
11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	14.198,2	12.998,5	13.344,4	12.392,3	11.999,3	11.751,2	11.522,4
Årets resultat	-461,5	-111,1	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-0,5	69,8	44,6	25,5	11,3	9,3	9,3
Aktivitet i alt	13.736,1	12.957,2	13.389,0	12.417,8	12.010,6	11.760,5	11.531,7
Udgift	16.781,0	16.182,2	16.185,0	15.440,5	15.021,9	14.764,7	14.535,8
Indtægt	3.044,8	3.224,9	2.796,0	3.022,7	3.011,3	3.004,2	3.004,1
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	14.876,7	14.329,0	14.637,7	13.798,0	13.458,1	13.212,5	12.986,7
Indtægt	222,6	169,1	194,2	204,6	204,6	204,5	204,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	137,5	147,3	79,7	88,4	76,3	70,0	69,8
Indtægt	135,1	142,6	77,2	84,7	73,3	66,3	66,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.536,1	1.537,3	1.333,4	1.421,6	1.357,5	1.354,9	1.353,7
Indtægt	2.636,6	2.900,5	2.520,6	2.729,4	2.729,4	2.729,4	2.729,4
Finansielle poster:							
Udgift	230,7	168,6	134,2	132,5	130,0	127,3	125,6
Indtægt	50,5	12,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	14.654,0	14.159,9	14.443,5	13.593,4	13.253,5	13.008,0	12.782,2
11. Salg af varer	135,7	100,8	155,8	157,9	157,9	157,8	157,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	13,7	13,1	23,8	23,9	23,9	23,9	23,9
15. Vareforbrug af lagre	35,2	31,0	33,3	25,7	25,7	25,7	25,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	686,7	705,6	619,8	657,7	657,0	656,3	656,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.899,6	9.663,6	10.038,8	9.518,1	9.274,0	9.090,2	8.911,8
20. Af- og nedskrivninger	317,7	355,3	359,6	321,1	321,4	316,4	315,6
21. Andre driftsindtægter	73,2	54,5	14,5	22,8	22,8	22,8	22,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3.937,4	3.573,6	3.586,2	3.275,4	3.180,0	3.123,9	3.077,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,7	0,1	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	2,3	4,7	2,5	3,7	3,0	3,7	3,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	135,1	142,6	77,2	84,7	73,3	66,3	66,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	137,5	147,3	79,7	88,4	76,3	70,0	69,8
Øvrige overførsler	-1.100,5	-1.363,2	-1.187,2	-1.307,8	-1.371,9	-1.374,5	-1.375,7
30. Skatter og afgifter	2.096,0	2.357,6	2.020,0	2.220,0	2.220,0	2.220,0	2.220,0
31. Overførselsindtægter fra EU	5,3	4,4	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	100,5	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
34. Øvrige overførselsindtægter	434,8	440,2	400,6	409,4	409,4	409,4	409,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,6	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
44. Tilskud til personer	931,8	852,6	721,6	831,4	831,4	831,4	831,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	601,8	682,4	547,3	576,6	576,4	573,9	573,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	62,7	11,8	-52,1	-52,2	-53,3
Finansielle poster	180,2	155,8	130,2	128,5	126,0	123,3	121,6
25. Finansielle indtægter	50,5	12,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
26. Finansielle omkostninger	230,7	168,6	134,2	132,5	130,0	127,3	125,6
Kapitalposter	462,0	41,3	-44,6	-25,5	-11,3	-9,3	-9,3
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-461,5	-111,1	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-0,5	69,8	44,6	25,5	11,3	9,3	9,3
I alt	14.198,2	12.998,5	13.344,4	12.392,3	11.999,3	11.751,2	11.522,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2011	359,8	-	-	3,6

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Familiestyrelsen, Retslægerådet, Datatilsynet, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Gebyr ved ansøgning om navneændring, Parrådgivning, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt hovedkonto § 11.21.21. Strafferetspleje mv.

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	179,7	176,3	165,6	**187,0**	183,5	186,7	186,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,0	4,3	3,6	**3,7**	3,7	3,7	3,7
Udgift	190,3	179,9	169,2	**190,7**	187,2	190,4	190,6
Årets resultat	-6,4	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	162,0	154,8	145,0	**166,4**	162,9	166,1	166,3
Indtægt	4,0	4,3	3,6	**3,7**	3,7	3,7	3,7
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,5	1,1	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	2,6	2,0	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	15,1	12,6	12,6	**12,5**	12,5	12,5	12,5
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,2	9,3	9,4	**9,6**	9,6	9,6	9,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: Retterne, politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen, advokater, Retslægerådet, civilretten, strafferetten, retsplejen, færdselssikkerhed og medieansvarsloven. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	199,2	183,6	171,2	**190,7**	187,2	190,4	190,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,8	79,8	73,3	**81,6**	81,1	84,3	84,5
1. Juridisk bistand	58,9	61,6	57,3	**66,9**	66,9	66,9	66,9
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	4,9	4,1	4,0	**4,7**	4,7	4,7	4,7
3. Råd, udvalg mv.	24,9	12,6	12,3	**11,5**	11,5	11,5	11,5
4. Tilskud til organisationer mv.	29,7	25,5	24,3	**26,0**	23,0	23,0	23,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	4,0	4,3	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
4. Afgifter og gebyrer	3,3	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
6. Øvrige indtægter	0,7	0,6	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	187	199	175	**185**	185	185	185
Lønninger i alt (mio. kr.)	109,7	109,8	109,2	**124,4**	122,0	125,1	124,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	109,7	109,8	109,2	**124,4**	122,0	125,1	124,4

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Advokatnævnet og Advokat kredsbestyrelserne, Dyreforsøgstilsynet, Det Dyreetiske Råd og Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål, samt Pressenævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og landbrugslotteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	1,5	0,3	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	0,8	0,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,4	0,3	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	1,0	1,4	-	-	-	-
Låneramme	-	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,9	-	-	-	-

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 til evaluering af ordningen med ungesamråd.

Kontoen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 1,9 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening samt et ubundet tilskud på 1,6 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste.

Kontoen omfatter endvidere en årlig dyrevelfærdspulje på 6,0 mio. kr., som kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,2	13,2	13,5	13,8	13,8	13,8	13,8
Indtægtsbevilling	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**1,0**	**0,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**1,0**	**0,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,0*	*0,9*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**11,2**	**12,3**	**12,8**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	12,3	12,8	13,1	13,1	13,1	13,1

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. akt. nr. 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	43,4	42,1	42,1	**42,4**	41,2	40,4	39,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	1,5	**1,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,8	0,8	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	45,1	42,6	44,5	**44,5**	42,3	41,5	40,7
Årets resultat	-0,7	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,1	42,6	44,5	**44,5**	42,3	41,5	40,7
Indtægt	0,8	0,8	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Justitsministeriet har i medfør af § 11 i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. LBK nr. 688 af 28. juni 2004 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, nedsat et nævn vedrørende erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Erstatningsnævnet består af en formand, der er dommer, samt en advokat og en repræsentant, der er udpeget efter indstilling fra socialministeren. Erstatningsnævnets sekretariat hører i forhold, der er undergivet Erstatningsnævnets faglige kompetence, umiddelbart under nævnet. I andre forhold, herunder organisatoriske og personalemæssige forhold, hører sekretariatet under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik på ibrugtagning i februar 2011.
Offererstatning	Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

10. Almindelig virksomhed

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B EK nr. 200 af 21. marts 2005 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	57	59	51	**50**	47	46	44
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,9	24,6	24,4	**23,9**	23,3	22,8	22,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	24,6	24,4	**23,9**	23,3	22,8	22,3

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,5	15,0	12,0	14,2	12,4	14,1	12,0
+ anskaffelser	1,4	-	0,5	1,0	4,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,5	1,5	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	2,4	2,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,6	3,3	3,3	3,6	3,1
Samlet gæld ultimo	15,0	14,5	10,4	12,4	14,1	12,0	10,4
Låneramme	-	-	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,3	56,4	64,1	54,5	47,3

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	4,3	2,1	-	-	-	-
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	**2,6**	**2,4**	**2,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,3	2,0	-	-	-	-
20. Gadejuristen							
Udgift	**1,9**	**1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper. Projektet udbydes ved opslag på Civilstyrelsens hjemmeside og ved udsendelse direkte til de retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettede efter den generelle retshjælpsordning, hvorefter alle kan søge midler til projekter med opsøgende retshjælp på gadeplan. Inden projektperiodens udløb gennemføres en vidensopsamling med henblik på, at satspuljekredsen kan tage stilling til, om projektet skal forlænges.

20. Gadejuristen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.21. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	35,7	37,7	35,3	**33,8**	33,0	32,3	31,6
Forbrug af reserveret bevilling	-2,3	-0,6	-	**-**	-	-	-
Indtægt	1,3	1,6	1,4	**1,4**	1,4	1,2	1,2
Udgift	35,7	40,3	36,7	**35,2**	34,4	33,5	32,8
Årets resultat	-1,0	-1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,7	40,3	36,7	**35,2**	34,4	33,5	32,8
Indtægt	1,3	1,6	1,4	**1,4**	1,4	1,2	1,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	4,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Familiestyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der varetager opgaver på det familieretlige område, og hvis opgaver i dag er koncentreret om den familieretlige lovgivning, der berører mange borgere. I den forbindelse behandler styrelsen generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, faderskab, navne mv. Desuden har Familiestyrelsen opgaver vedrørende rådgivning og kurser for adoptivfamilier, vejledning og information af ansatte i statsforvaltninger m.fl., internationale børnebortførelser, inddrivelse og sekretariatsfunktionen for Adoptionsnævnet. I forbindelse med afholdelse af de adoptionsforberedende kurser opkræver styrelsen et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familiestyrelsen er i forbindelse med behandlingen af konkrete sager i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denne opgave står direktøren for Familiestyrelsen umiddelbart under justitsministeren. Herudover varetager styrelsen lovgivningsarbejdet og ministerbetjeningen på det familieretlige område.

Familiestyrelsen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.

Yderligere oplysninger om Familiestyrelsen kan findes på www.familiestyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

11.11.21. Familiestyrelsen, CVR-nr. 28137184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Familieområdet	Familiestyrelsen skal på det familieretlige område medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.
Adoptionsområdet mv.	Familiestyrelsen skal på adoptionsområdet medvirke til at sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 201
Udgift i alt	36,6	40,7	37,1	**35,2**	34,4	33,5	32,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	12,0	16,0	11,5	**10,9**	10,7	10,4	10,2
1. Familieområdet	12,8	12,0	14,6	**13,9**	13,5	13,2	12,9
2. Adoptionsområdet mv.	11,8	12,7	11,0	**10,4**	10,2	9,9	9,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	43	50	44	**42**	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,7	26,4	23,8	**23,6**	23,1	22,5	22,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,7	26,4	23,8	**23,6**	23,1	22,5	22,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0
+ anskaffelser	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,6	0,8	0,7	0,8	0,9	1,0	0,8
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,9	44,4	50,0	55,6	44,4

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.22. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

På kontoen budgetteres indtægter som følge af gebyrer ved ansøgning om navneændring.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	9,3	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	**9,3**	**8,4**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*9,3*	*8,4*	*8,6*	*8,6*	*8,6*	*8,6*	*8,6*

10. Gebyr ved navneændringer

Med lov nr. 435 af 14. maj 2007 om ændring af navneloven opkræves et gebyr ved ansøgning om navneændring. Gebyret fastsættes på baggrund af udgifterne ved at behandle ansøgninger om navneændring, herunder udgifter til behandling af klager. Udgifterne er baseret på et skønsmæssigt tidsforbrug, it-udgifter, etablering og drift af et betalingssystem samt udgifter til klagesagsbehandling.

Navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring, er gebyrfri.

Gebyret reguleres årligt med løn- og prisudviklingen. Til brug for en vurdering af ændringer i øvrigt i det omkostningsbaserede gebyr udarbejder Kirkeministeriet én gang årligt en opgørelse over de realiserede og de forventede udgifter til administration, der indgår ved fastsættelsen af gebyret. Ændringer ud over de ændringer, der følger af pris- og lønudviklingen fra det omkostningsbaserede gebyr, reguleres ved lov.

Gebyret er pr. 1. januar 2011 fastsat til 470 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,6 mio. kr. forudsat ca. 52.800 navneændringer, hvoraf ca. de 18.300 er gebyrbelagt.

Provenuet fra gebyrindtægten er fordelt mellem en nedsættelse af landskirkeskatten og en nedsættelse af skatter i øvrigt svarende til fordelingen af navneændringer mellem de fire myndigheder, der foretager navneændringer. De fire myndigheder er: Folkekirkens personregisterførere, de sønderjyske personregisterførere, statsforvaltningerne og de anerkendte trossamfunds ministerialbogførere, som træffer afgørelse om betaling af gebyrer i medfør af navneloven. Den konkrete fordeling baseres på de faktisk gennemførte navneændringer, der kan udlæses af DNK/CPR-systemet.

Den modgående skattenedsættelse er for så vidt angår landskirkeskatten indarbejdet på Kirkeministeriets § 22.21.08. Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirkeskatten.

Gebyroversigt

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Gebyr ved ansøgning om navneændring	470	-	8.600

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der vil som følge af den tekniske budgettering kunne optages merindtægter i forhold til det budgetterede på statsregnskabet.

11.11.23. Parrådgivning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	1,5	2,5	2,5	2,5	-	-
10. Parrådgivning							
Udgift	**0,0**	**1,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,4	2,4	2,4	2,4	-	-

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013 til parrådgivning til børnefamilier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010. Tilbuddet retter sig som udgangspunkt til familier, som ikke selv har økonomiske ressourcer til fuldt ud at finansiere parrådgivning, og målgruppen er yderligere afgrænset ved, at der skal være tale om et åbent og anonymt tilbud. Der er fastsat nærmere retningslinjer for en indtægtsgradueret egenbetaling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Udbudsforretningen afsluttedes den 31. maj 2010, hvor Familiestyrelsen indgik aftale med Center for Familieudvikling om varetagelse af ordningen. Henset hertil blev tilskudsordningen først implementeret i sommeren 2010, hvorfor Familiestyrelsen for 2010 alene udbetalte 1.5 mio. kr. af tilskuddet.

11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,7	10,5	10,9	**10,2**	9,9	9,7	9,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	11,7	11,9	10,9	**10,2**	9,9	9,7	9,5
Årets resultat	-1,0	-1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,7	11,9	10,9	**10,2**	9,9	9,7	9,5
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	11,1	12,2	11,0	**10,2**	9,9	9,7	9,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,8	0,8	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	9,3	11,4	10,3	**9,5**	9,2	9,0	8,8

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	11	11	7	**8**	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,6	10,9	10,3	**9,6**	9,3	9,1	8,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,6	10,9	10,3	**9,6**	9,3	9,1	8,9

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat og omfatter endvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**20,6**	20,6	20,6	20,6
Udgift	-	-	-	**20,6**	20,6	20,6	20,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**20,6**	20,6	20,6	20,6

Hovedkontoen er oprettet på finanslovforslaget for 2012. Der er overført bevilling fra § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. og § 11.23.05. Politiklagenævn.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende den nye myndighed - Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) - der skal overtage statsadvokaternes opgaver med at undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Den nye myndighed (eller "Politiklagemyndigheden") skal endvidere overtage statsadvokaternes opgave med at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene. På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Håndtering af politiklager	Der er tale om ny myndighed, der oprettes pr. 1 januar 2012, hvorfor opgaver og tilhørende mål vil blive nærmere specificeret på FFL13.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	-	**20,6**	20,6	20,6	20,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**2,9**	2,9	2,9	2,9
1. Håndtering af politiklager	-	-	-	**17,7**	17,7	17,7	17,7

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**23**	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**17,7**	17,7	17,7	17,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**17,7**	17,7	17,7	17,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	20,4	20,3	20,3	**20,4**	19,7	19,3	18,3
Indtægt	0,6	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	19,6	20,3	20,4	**20,5**	19,8	19,4	18,4
Årets resultat	1,3	0,5	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,6	20,3	20,4	**20,5**	19,8	19,4	18,4
Indtægt	0,6	0,5	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.
Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2011 ca. 14.800 anmeldelser i fortegnelsen.

Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	21,0	20,8	20,6	**20,4**	19,7	19,3	18,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,6	7,5	6,5	**6,4**	6,1	5,9	5,6
1. Tilsynsfunktioner	6,7	6,6	7,8	**7,7**	7,5	7,4	7,0
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,2	2,2	2,0	**2,0**	1,9	1,9	1,8
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	4,5	4,5	4,3	**4,3**	4,2	4,1	3,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	30	34	33	**32**	31	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,6	15,7	15,8	**15,5**	15,1	14,8	14,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,6	15,7	15,8	**15,5**	15,1	14,8	14,5

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	1,2	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8
+ anskaffelser	0,7	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,3	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5
Samlet gæld ultimo	1,2	1,0	1,9	2,0	1,9	1,8	1,9
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,2	83,3	79,2	75,0	79,2

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	**0,5**	**1,0**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	54,2	2,2	-52,1	-52,2	-53,3
30. Reserver							
Udgift	-	-	**5,1**	**23,6**	**23,1**	**23,7**	**23,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,1	23,6	23,1	23,7	23,1
40. Lønsumsreserve							
Udgift	-	-	**2,6**	**30,6**	**29,8**	**29,1**	**28,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,6	30,6	29,8	29,1	28,6
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	**26,5**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	26,5	5,0	5,0	5,0	5,0
63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen							
Udgift	-	-	**20,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,0	-	-	-	-
65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	**-12,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-12,0	-22,0	-22,0	-22,0
66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	**-45,0**	**-88,0**	**-88,0**	**-88,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-45,0	-88,0	-88,0	-88,0

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes som en reserve 5 mio. kr. til det kommunale lov- og cirkulæreprogram med henblik på at tage højde for eventuelle DUT-krav forbundet med lovprogrammet for 2011/2012.

63. Pulje til øget sektionering i kriminalforsorgen

I forbindelse med Finansloven for 2011 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr. til kriminalforsorgen, som bl.a. kan anvendes til øget sektionering, så de negativt stærke indsatte adskilles fra øvrige indsatte. Puljen er udmøntet på akt. 138 af 18. maj 2011.

65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5,0 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -12,0 mio. kr. i 2012 og -22,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5,0 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -45,0 mio. kr. i 2012 og -88,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., politiklagenævn, Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til ofre for forbrydelser og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere, honorarer for tekniske og lægelige undersøgelser, herunder retsmedicinske ydelser og person- og mentalundersøgelser samt revisionsomkostninger. Af kontoen kan tillige afholdes udgifter til vidnebeskyttelse samt til dækning af udgifter til den begrænsede form for agentvirksomhed, som private personer kan udføre efter retsplejeloven. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra tidligere pålagte omkostninger i forbindelse med afsoning af frihedsstraf. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.152,7	1.180,0	1.100,0	1.124,3	1.124,3	1.124,3	1.124,3
Indtægtsbevilling	370,8	382,8	350,0	357,7	357,7	357,7	357,7
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	**1.152,7**	**1.180,0**	**1.100,0**	**1.124,3**	**1.124,3**	**1.124,3**	**1.124,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,4	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	839,3	828,7	800,0	817,7	817,7	817,7	817,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	312,1	350,6	300,0	306,6	306,6	306,6	306,6
Indtægt	**370,8**	**382,8**	**350,0**	**357,7**	**357,7**	**357,7**	**357,7**
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*370,8*	*382,8*	*350,0*	*357,7*	*357,7*	*357,7*	*357,7*

10. Strafferetsplejen mv.

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Budgetteringen er foretaget på grundlag af en opregning af bevillingen på finansloven for 2010.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politi

Herunder hører driftsudgifter og indtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed.
Politiet og anklagemyndighedens bevillinger er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9.540,8	8.588,3	8.724,5	**8.091,0**	7.887,0	7.731,7	7.579,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-11,4	-	-	-	-	-
Indtægt	175,1	83,7	39,9	**53,5**	48,2	45,2	44,4
Udgift	9.252,9	8.532,6	8.764,4	**8.144,5**	7.935,2	7.776,9	7.623,8
Årets resultat	463,0	127,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9.190,2	8.488,6	8.733,6	**8.113,2**	7.903,9	7.745,6	7.592,5
Indtægt	174,0	82,7	39,9	**53,5**	48,2	45,2	44,4
20. Erstatninger							
Udgift	27,6	15,8	17,1	**17,4**	17,4	17,4	17,4
30. Diverse tilskud							
Udgift	12,2	5,5	13,7	**13,9**	13,9	13,9	13,9
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	22,9	22,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	1,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,4

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG), jf. også Akt 66 16/12 2010. De reserverede midler forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politivæsenet, anklagemyndigheden og den særlige parkeringskontrol.

Politiets og anklagemyndighedens bygninger er fra 1. januar 2007 omfattet af den statslige huslejeordning.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Til Rigspolitiet er endvidere henlagt en række politiafdelinger, der ikke kan henføres til en bestemt politikreds, herunder særlige kriminalitetsefterforskningsmæssige bistandsafdelinger, udlændingeafdelingen, politiskolen og i et vist omfang politiets efterretningstjeneste. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for personaleadministration, økonomiadministration, indkøb, it mv.

Rigspolitiet står for det internationale politisamarbejde, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: Beredskab (døgnvagttjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Retningslinjerne for administrationen af anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven.

Den offentlige anklagemyndighed, der er underlagt justitsministeren, varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Rigsadvokaten har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager endvidere en række funktioner inden for personaleadministration, økonomiadministration mv. for anklagemyndigheden. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager for Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er 6 statsadvokater, der dækker hver deres geografiske område. Dertil kommer en statsadvokat, der på landsbasis varetager området "særlig økonomisk kriminalitet" samt en statsadvokat til behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne virker navnlig som anklagere i nævningesager og i landsretterne. Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.rigsadvokaten.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.05. Politiklagenævn

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.2	Lønsum udover 29,8 mio. kr. årligt til brug for politiets internationale beredskab kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	Efter lov om politiets virksomhed (politiloven) er en af politiets hovedopgaver at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold.
Færdselsloven	Politiet udfører kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, herunder færdselskontrol.
Forebyggende og målrettede resultater	Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
Opretholdelse af fred og orden	Politiet skal afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.
Pas- og udlændingekontrol	Politiet varetager kontrollen med udlændinges adgang til landet og herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere.
Internationalt samarbejde og bistand	Politiet yder bistand af forskellig karakter i forbindelse med en række internationale operationer af humanitær karakter.
Uddannelse	Politiet forestår selv politistyrkens grunduddannelse, der gennemføres af Politiskolen. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlig uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	9.623,0	8.686,1	8.869,6	**8.144,5**	7.935,2	7.776,9	7.623,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.530,0	1.240,8	1.294,9	**1.189,2**	1.158,6	1.135,5	1.113,2
1. Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold	3.837,6	3.033,6	3.388,2	**3.111,2**	3.031,2	2.970,7	2.912,3
2. Færdselsloven	991,4	785,7	851,5	**781,9**	761,8	746,6	731,9
3. Forebyggende og målrettede resultater	524,5	936,9	408,0	**374,6**	365,0	357,7	350,7
4. Opretholdelse af fred og orden	1.111,9	954,9	1.091,0	**1.001,8**	976,0	956,5	937,7
5. Pas- og udlændingekontrol	180,1	149,0	168,5	**154,7**	150,8	147,9	144,9

6. Internationalt samarbejde og bistand	65,7	92,3	88,7	**81,4**	79,4	77,8	76,2
7. Uddannelse	714,4	965,5	1.011,1	**928,5**	904,6	886,6	869,1
8. Kundeservice	437,4	333,5	363,7	**333,9**	325,3	318,8	312,6
9. Færøerne og Grønland	230,0	193,9	204,0	**187,3**	182,5	178,9	175,3

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	175,1	83,7	39,9	53,5	48,2	45,2	44,4
4. Afgifter og gebyrer	-	-	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	7,1	7,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	168,0	76,6	28,9	42,4	37,1	34,1	33,3

Bemærkninger: Indtægterne vedrører blandt andet indtægter fra tjenesteboliger, øvrige lejemål samt indtægter i forbindelse med offentlige myndigheder og forsikringsselskabers adgang til politiets registre.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	14.296	14.476	14.200	**14.150**	14.150	14.150	14.150
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.646,5	6.384,6	6.576,5	**6.232,1**	6.074,8	5.951,1	5.833,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.646,5	6.384,6	6.576,5	**6.232,1**	6.074,8	5.951,1	5.833,5

Bemærkninger: I lønningerne indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarerne, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 Justitsministeriet. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med personalemæssig bistand til Politihistorisk Museum.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	202,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	344,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	149,4	840,4	910,0	1.031,3	1.070,8	1.023,5	979,3
+ anskaffelser	98,6	849,9	161,2	214,5	160,5	159,5	159,5
+ igangværende udviklingsprojekter	442,8	-442,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-149,6	360,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	173,0	175,0	207,8	203,7	196,4
Samlet gæld ultimo	840,4	886,7	898,2	1.070,8	1.023,5	979,3	942,4
Låneramme	-	-	1.011,2	1.198,5	1.198,5	1.198,5	1.198,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,8	89,3	85,4	81,7	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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

I R-kolonnen for 2010 indeholder linjen Anskaffelser en bevægelse på 849,9 mio. kr., hvoraf de 442,8 mio. kr. vedrører den overførte gæld fra i gangværende udviklingsprojekter, som følge af afskaffelsen af FF6 Bygge- og IT-kredit.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag. Af kontoen afholdes blandt andet udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet stiller endvidere lokaler til rådighed for Politihistorisk Selskab (Politihistorisk Museum).

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 12,3 mio. kr. årligt i 2012-2015 til styrket politiindsats til understøttelse af den styrkede toldindsats. Det er endvidere aftalt at etablere videoovervågning ved den dansk-tyske grænse gennem etablering af nyt videoovervågningssystem ved motorvejen (Frøslev) samt mobilt videoovervågningsudstyr ved de mellemstore landeveje og de mindre grænseovergange. Udgifterne hertil er skønnet til i alt 40 mio. kr. i investeringer og 40 mio. kr. i årlige driftsudgifter, når videoovervågningen er etableret. De økonomiske konsekvenser vil blive kvalificeret med henblik på at blive indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 127,9 mio. kr. i 2012, 124,6 mio. kr. i 2013, 124,5 mio. kr. i 2014 og 124,3 mio. kr. i 2015 til initiativer vedrørende bande-task forcen i Karlslunde samt en tværgående indbrudsenhed.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til INTERPOL, International Association of Prosecutors (IAP), Politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2012 28,2 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 29,8 mio. kr. årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

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

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver og kørekort.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	556,5	457,0	355,0	455,0	455,0	455,0	455,0
Indtægtsbevilling	1.293,7	1.486,9	1.285,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0	1.485,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	**556,5**	**457,0**	**355,0**	**455,0**	**455,0**	**455,0**	**455,0**
44. Tilskud til personer	556,5	457,0	355,0	455,0	455,0	455,0	455,0
Indtægt	**1.293,7**	**1.486,9**	**1.285,0**	**1.485,0**	**1.485,0**	**1.485,0**	**1.485,0**
30. Skatter og afgifter	*1.293,7*	*1.486,9*	*1.285,0*	*1.485,0*	*1.485,0*	*1.485,0*	*1.485,0*

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr	-	-	225.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0	-	
- under 18 år	115	0	-	
- over 67 år	350	0	-	
Køreprøver/kørekort	-	-	145.000	
- alm. køreprøve	580	0	-	
- andre	260	0	-	
- kontrollerende	870	0	-	
- ombytning	260	0	-	
- kørelæreprøver	320	0	-	
- Våbentilladelse	840	0	13.000	
Parkeringsafgift	510	0	20.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Bemærkninger:

ad 30. Skatter og afgifter. Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	59,8	87,1	144,5	143,2	126,7	121,5	122,5
Udgift	107,6	153,0	211,6	205,4	182,8	173,7	175,4
Indtægt	47,7	65,9	67,1	62,2	56,1	52,2	52,9
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	23,5	29,7	88,4	81,2	74,3	69,1	70,1
Udgift	**71,2**	**95,7**	**155,5**	**143,4**	**130,4**	**121,3**	**123,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,1	69,2	147,2	121,8	115,0	108,8	111,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	30,1	26,5	8,3	21,6	15,4	12,5	11,7
Indtægt	**47,7**	**65,9**	**67,1**	**62,2**	**56,1**	**52,2**	**52,9**
21. Andre driftsindtægter	*1,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*46,7*	*65,9*	*67,1*	*62,2*	*56,1*	*52,2*	*52,9*
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	**26,2**	**49,8**	**47,6**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**

22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,2	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	10,1	7,5	8,5	9,6	-	-	-
Udgift	**10,1**	**7,5**	**8,5**	**9,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	7,5	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	8,5	9,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	107,2
I alt	107,2

Bemærkninger: Videreførslen kan primært henføres til den manglende rettidige levering af kontrolrumssoftware.

De kommunale og regionale beredskabers udgifter til driftsopgaver vedrørende radiokommunikationssystemet finansieres efter aftale med de kommunale parter af staten. Nettoudgiften på § 11.23.03.20. Drift af radionettet vedrører de kommunale og regionale beredskabers udgifter.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiospatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationsnettet er udrullet region for region frem til medio 2010, hvor det var landsdækkende, dog med undtagelse af Storebæltsforbindelsen og Metroen. Beredskaberne har taget radiokommunikationsnettet i anvendelse i takt med udrulningen.

Softwaren til kontrolrum har ikke kunnet leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S efterfølgende har forhandlet og indgået forligsaftale den 17. december 2010, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skal levere og i 3 år vedligeholde en radiospatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontoen er udgiftsbaseret og således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.
BV 3.3.1	Bevillingen kan ved ændrede skøn for udgifterne til adgang og drift af radiokommunikationssystemet mv. ændres ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiospatch installeret hos politiet. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne. I forbindelse med forslaget til finanslov for 2012 er der foretaget en rebudgettering af kontoen primært som følge af forligsaftalen med Terma A/S vedrørende kontrolrumssoftware. Herudover er bevillingen til SINE-sekretariatet forøget som følge af merudgifter til et nyt kontrolrumsudbud samt til sekretariatets almindelige drift.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2012 udgør reserven i alt 76,4 mio. kr. (2012-pl). Heraf er 9,6 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 66,8 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03 bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn i henhold til retsplejeloven samt udgifter efter lov nr. 905 af 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2012 er bevillingen overført til en ny hovedkonto 11.11.51. Politiklagemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,1	5,0	5,1	-	-	-	-
Udgift	5,6	4,7	5,1	-	-	-	-
Årets resultat	-0,5	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	4,7	5,1	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108), CVR-nr. 17143611.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	1,1	1,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,1	1,3	-	-	-	-

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,1	27,1	20,0	24,1	24,1	24,1	24,1
10. Erstatninger							
Udgift	**18,1**	**27,1**	**20,0**	**24,1**	**24,1**	**24,1**	**24,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	27,1	20,0	24,1	24,1	24,1	24,1

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	100,5	98,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	**100,5**	**98,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*100,5*	*98,3*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	153,5	184,3	152,9	174,8	174,8	174,8	174,8
Indtægtsbevilling	50,3	45,0	49,9	51,0	51,0	51,0	51,0
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	**153,5**	**184,3**	**152,9**	**174,8**	**174,8**	**174,8**	**174,8**
44. Tilskud til personer	34,1	38,7	34,1	37,0	37,0	37,0	37,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,3	145,5	118,8	137,8	137,8	137,8	137,8
Indtægt	**50,3**	**45,0**	**49,9**	**51,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,3*	*45,0*	*49,9*	*51,0*	*51,0*	*51,0*	*51,0*

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,2	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,7
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**3,9**	**3,8**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	4,1	4,1	3,9	3,8	3,7

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafiksikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,3	13,4	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	**13,3**	**13,4**	**13,7**	**13,9**	**13,9**	**13,9**	**13,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	13,4	13,7	13,9	13,9	13,9	13,9

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgens bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	123,0	126,0	132,7	**130,8**	127,4	124,8	122,3
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
Udgift	128,5	125,9	132,7	**130,8**	127,4	124,8	122,3
Årets resultat	-4,6	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	127,9	125,3	131,0	**129,1**	125,7	123,1	120,6
Indtægt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen, og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	133,6	128,3	134,3	**130,8**	127,4	124,8	122,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	65,1	62,5	65,1	**63,4**	61,8	60,6	59,3
1. Administration af straffuldbyrdelse	38,1	36,6	38,4	**37,4**	36,4	35,7	35,0
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	26,2	25,1	26,5	**25,8**	25,1	24,6	24,1
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,3	1,3	1,3	**1,3**	1,3	1,2	1,2
4. Byggeadministration.	2,9	2,8	3,0	**2,9**	2,8	2,7	2,7

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,9	0,9	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	208	202	211	**205**	201	197	193
Lønninger i alt (mio. kr.)	98,2	97,3	103,1	**101,1**	98,6	96,7	94,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	98,2	97,3	103,1	**101,1**	98,6	96,7	94,8

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	2.610,5	2.688,2	2.676,6	**2.565,2**	2.503,7	2.454,3	2.414,9
Forbrug af reserveret bevilling	9,8	-56,3	-	**-**	-	-	-
Indtægt	177,9	158,2	148,6	**149,8**	149,8	149,8	149,8
Udgift	2.777,6	2.803,7	2.825,2	**2.715,0**	2.653,5	2.604,1	2.564,7
Årets resultat	20,6	-13,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.654,9	2.693,5	2.703,1	**2.592,1**	2.530,6	2.481,2	2.441,8
Indtægt	81,8	74,7	26,5	**26,9**	26,9	26,9	26,9
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	122,7	110,2	122,1	**122,9**	122,9	122,9	122,9
Indtægt	96,1	83,5	122,1	**122,9**	122,9	122,9	122,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	96,6

Bemærkninger : Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv.

Herudover varetager kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.

Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal sidestilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	2.888,7	2.857,9	2.837,2	**2.715,0**	2.653,5	2.604,1	2.564,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	704,8	697,3	686,6	**657,0**	642,1	630,2	620,7
1. Administration af straffuldbyrdelse	34,7	34,3	34,0	**32,6**	31,8	31,2	30,8
2. Kontrol og sikkerhed	1.011,0	1.000,3	995,9	**952,9**	931,4	914,1	900,1
3. Støtte og motivation	924,4	914,5	910,7	**871,6**	851,8	835,9	823,3
4. Fritid, sundhed mv.	213,8	211,5	210,0	**200,9**	196,4	192,7	189,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	177,9	158,2	148,6	149,8	149,8	149,8	149,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,8	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	177,0	157,3	148,6	149,8	149,8	149,8	149,8

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4.776	4.670	5.087	**4.824**	4.694	4.596	4.504
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.740,1	1.749,2	1.935,8	**1.848,8**	1.800,3	1.763,1	1.727,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.740,1	1.749,2	1.935,8	**1.848,8**	1.800,3	1.763,1	1.727,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	69,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.850,3	1.965,8	2.133,5	2.345,0	2.679,4	3.093,7	3.473,0
+ anskaffelser	128,1	359,5	76,0	88,0	76,0	76,0	76,0
+ igangværende udviklingsprojekter	87,6	-156,8	222,3	345,0	436,9	401,9	24,0
- afhændelse af aktiver	100,3	111,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	96,9	98,6	98,6	98,6	98,6
Samlet gæld ultimo	1.965,8	2.057,3	2.334,9	2.679,4	3.093,7	3.473,0	3.474,4
Låneramme	-	-	3.849,9	3.898,7	3.898,7	3.898,7	3.956,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,6	68,7	79,4	89,1	87,8

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om styrket indsats mod kriminelle bander og organiseret indbrudskriminalitet samt styrket indsats for at beskytte ofre mv. af maj 2011 er bevillingen forhøjet med 7,1 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. årligt i 2013-2015 til initiativ vedrørende arrestafdeling i Vestdanmark til negativt stærke indsatte.

Det er endvidere aftalt, at straffen for organiseret indbrudskriminalitet skærpes med 1/3, og at straffen for hjemmerøverier fordobles, så straffen som udgangspunkt vil være 5 år. Strafskærpelserne vurderes at øge behovet for fængselskapacitet med op til i alt 200 pladser. Dette skønnes isoleret set at medføre årlige driftsudgifter på op til 105 mio. kr. og anlægsudgifter på op til i alt 400 mio. kr. Det følger af aftalen, at etablering af nye pladser vil skulle ske under hensyntagen til, hvornår effekten af strafskærpelserne indtræder, og til det samlede kapacitetsbehov i kriminalforsorgen på det givne tidspunkt. Udgifterne vil blive kvalificeret med henblik på at blive indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.

Det er desuden aftalt at gennemføre en række initiativer, der skal ses som alternativ til frihedsstraf og tidligere udslusning i kriminalforsorgen. Initiativerne vurderes at frigive kapacitet i kriminalforsorgen svarende til 31 mio. kr. årligt. Mindreudgifterne vil blive kvalificeret med henblik på at blive indarbejdet på ændringsforslaget til finansloven for 2012.

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31 Kriminalforsorg

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058 af 1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter og fra EDB i tinglysningen.

Domstolenes bevilling er fra 2012 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2011. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2012.

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	70,2	68,4	68,7	**63,3**	61,2	59,6	58,5
Forbrug af reserveret bevilling	5,9	6,2	3,3	-	-	-	-
Indtægt	5,1	1,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	81,2	75,8	72,1	**63,4**	61,3	59,7	58,6
Årets resultat	0,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	78,7	73,5	69,9	**61,0**	58,9	57,3	56,2
Indtægt	5,1	1,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,6	1,6	1,5	**1,6**	1,6	1,6	1,6
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,8	0,7	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 2,4 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af igangværende it-projekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlingssystemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	84,0	77,0	72,9	**63,4**	61,3	59,7	58,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,3	39,1	36,7	**32,1**	31,1	30,3	29,7
1. Domstolsadministration	41,7	37,9	36,2	**31,3**	30,2	29,4	28,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,1	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	5,1	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	94	90	91	**78**	75	74	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	48,0	46,7	**42,5**	41,3	40,4	39,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,4	48,0	46,7	**42,5**	41,3	40,4	39,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	97,7	168,7	182,6	191,6	172,1	149,6	130,0
+ anskaffelser	40,5	345,1	34,2	10,0	5,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	59,5	-106,4	19,4	10,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	29,0	220,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	39,8	39,5	27,5	24,6	21,8
Samlet gæld ultimo	168,7	187,1	196,4	172,1	149,6	130,0	113,2
Låneramme	-	-	201,0	201,0	201,0	201,0	143,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,7	85,6	74,4	64,7	79,2

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1.564,4	1.513,6	1.618,9	**1.504,0**	1.461,9	1.431,4	1.402,6
Forbrug af reserveret bevilling	12,0	96,0	14,3	**13,5**	3,6	3,6	3,6
Indtægt	11,4	14,7	5,1	**5,2**	5,2	5,2	5,2
Udgift	1.561,5	1.627,5	1.638,3	**1.522,7**	1.470,7	1.440,2	1.411,4
Årets resultat	26,3	-3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.561,5	1.627,5	1.637,4	**1.521,8**	1.469,8	1.439,3	1.410,5
Indtægt	11,4	14,7	5,1	**5,2**	5,2	5,2	5,2
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	75,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 75,7 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen den fortsatte udvikling med at implementere reformen af det grønlandske retsvæsen (12,8 mio. kr.) og diverse bygningsarbejder (5,0 mio. kr.). Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2011-2014 .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1.627,2	1.658,4	1.658,0	**1.522,7**	1.470,7	1.440,2	1.411,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	741,2	744,9	751,9	**684,1**	660,7	647,0	634,1
1. Civile sager	303,2	300,5	310,1	**275,9**	266,4	260,9	255,7
2. Straffesager	246,0	265,6	251,6	**243,8**	235,5	230,6	226,0
3. Fogedsager	180,1	191,4	184,2	**175,7**	169,7	166,2	162,9
4. Skiftesager	147,0	147,1	150,3	**135,1**	130,5	127,8	125,2
5. Notarialforretninger	9,7	8,9	9,9	**8,1**	7,9	7,7	7,5

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	11,4	14,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	11,5	14,7	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2.195	2.341	2.294	**2.088**	2.029	1.987	1.947
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.078,0	1.133,7	1.137,9	**1.027,3**	998,1	977,5	957,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.078,0	1.133,7	1.137,9	**1.027,3**	998,1	977,5	957,8

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	20,1	17,5	17,5	**15,0**	14,6	14,3	14,0
Forbrug af reserveret bevilling	-2,4	0,1	2,5	**3,8**	2,0	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	17,0	17,6	20,0	**18,8**	16,6	14,3	14,0
Årets resultat	0,7	0,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,0	17,6	20,0	**18,8**	16,6	14,3	14,0
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	8,3

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 8, 3 mio. kr. vedrører den fortsatte implementering af domstolsreformen samt en styrkelse af sagsproduktionen mv. Reservationen forventes anvendt i perioden 2011-2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	17,7	17,9	20,2	**18,8**	16,6	14,3	14,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,2	6,4	6,6	**7,0**	6,3	6,2	6,1
1. Procesbevilling	10,5	11,5	13,6	**11,8**	10,3	8,1	7,9

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

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	22	25	**24**	21	16	16
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,0	13,1	13,3	**10,8**	10,5	10,3	10,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	13,1	13,3	**10,8**	10,5	10,3	10,1

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	180,7	102,2	99,7	**86,9**	84,9	83,3	81,6
Forbrug af reserveret bevilling	-23,9	35,7	23,0	**6,8**	5,3	5,3	5,3
Indtægt	0,0	7,6	-	**8,0**	8,0	8,0	8,0
Udgift	193,1	146,0	122,7	**101,7**	98,2	96,6	94,9
Årets resultat	-36,3	-0,4	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	156,6	124,6	96,6	**90,7**	87,2	85,6	84,1
Indtægt	0,0	7,6	-	**8,0**	8,0	8,0	8,0
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	36,4	21,3	26,1	**11,0**	11,0	11,0	10,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	48,8

Bemærkninger: Reservationen på 48,8 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem. De reserverede midler anvendes i perioden 2011- 2018 til dækning af øgede afskrivninger på systemudviklingen mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Efterfølgende er bil- og personbogen samt andelsboligbogen ligeledes blevet digitaliseret.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	201,2	149,8	124,5	**101,7**	98,2	96,6	94,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,6	87,8	60,3	**54,6**	52,0	51,2	50,5
1. Tinglysning	75,6	45,1	37,7	**36,1**	35,2	34,4	33,6
2. Digitalisering af tinglysningen	38,0	16,9	26,5	**11,0**	11,0	11,0	10,8

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,0	7,6	-	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	0,0	7,6	-	8,0	8,0	8,0	8,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	307	146	120	**121**	118	116	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,8	48,6	40,7	**40,8**	39,9	39,1	38,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	90,8	48,6	40,7	**40,8**	39,9	39,1	38,3

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	71,9	84,4	73,6	75,1	75,1	75,1	75,1
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	**71,9**	**84,4**	**73,6**	**75,1**	**75,1**	**75,1**	**75,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	71,9	84,4	73,6	75,1	75,1	75,1	75,1

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A) *(Lovbunden)*

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabssager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	364,7	428,1	316,3	323,4	323,4	323,4	323,4
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	**364,7**	**428,1**	**316,3**	**323,4**	**323,4**	**323,4**	**323,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	364,7	428,1	316,3	323,4	323,4	323,4	323,4

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,5	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Erstatninger							
Udgift	**1,5**	**2,0**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	533,6	557,6	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	**533,6**	**557,6**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**
30. Skatter og afgifter	*533,6*	*557,6*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	260,8	305,2	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	**260,8**	**305,2**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
30. Skatter og afgifter	*260,8*	*305,2*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebrosagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommende embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det

følger af retsplejelovens § 44a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Tekstanmærkningen er ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tekstanmærkningen er ændret på FL12, således der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dom-

merudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

Ad tekstanmærkning nr. 102A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr. 102A optaget. Der anførtes følgende på FL2000: "Den gældende retsplejelov for Grønland indeholder ikke regler om egentlig retshjælp. Med tiden er der imidlertid ved Grønlands Landsret opbygget en vejledningsordning med baggrund i den vejledningspligt, der efter den grønlandske retsplejelov påhviler retterne. Ordningen har været genstand for behandling i Den grønlandske Retsvæsenskommission, der ud fra habilitets-og uafhængighedsbetragtninger ikke finder, at en sådan vejledning før sagsanlæg bør ydes af Grønlands Landsret. Den grønlandske Retsvæsenskommission har i stedet foreslået en ordning, hvorefter vejledning før sagsanlæg flyttes fra Landsdommeren i Grønland til selvstændige advokater. Tekstanmærkningen indeholder den fornødne hjemmel til at afholde de udgifter, der følger af en aftale mellem Landsdommeren i Grønland og nogle større advokatfirmaer om ydelse af retshjælp i Grønland."

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne,

hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter vedrørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LBK nr. 226 af 13. marts 2006.

Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2012 på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Samtidig har forsvaret i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium gennemgår forsvaret en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployèrbart forsvar. Dansk forsvar er efter international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

For at sikre at forsvaret råder over relevante militære kapaciteter i forhold til de nationale opgaver og de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står over for, gennemføres en fortsat udvikling og tilpasning af forsvarets struktur.

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder i alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel opstille op til tre yderligere reaktionsstyrkebataljoner. Endvidere styrkes de områder, hvor bemanding eller struktur i dag er for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer. Endvidere styrkes hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende teknisk og operativ ibrugtagning af tre nye fregatter.

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly. Det er hensigten, at der skal træffes et typevalg vedrørende anskaffelse af nye kampfly i indeværende forligsperiode.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver udvikles i forligsperioden, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. Endvidere oprettes i forligsperioden en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare forsvarets brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

Der gennemføres en effektivisering af de nordatlantiske operative kommandoers struktur, så der tages hensyn til den reelle og forventede udvikling i og omkring Grønland og Færøerne.

I forbindelse med stillingtagen til omlægning af istjenesten vil spørgsmålet om nedlæggelse af statens isbrydere indgå. Der pågår et udredningsarbejde, igangsat af regeringen, med henblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsfælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab. Endvidere tilpasses - midlertidigt - indtaget af værnepligtige til hærens nuværende og planlagte behov for rekruttering til hærens reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner. Herudover tilpasses indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet til behovet for rekruttering og uddannelse gennem værnepligten.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablissementsområdet.

Partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 gennemfører i 2012 en midtvejsevaluering af forliget.

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	20.753,8	20.759,4	22.433,9	22.952,5	22.995,9	23.001,3	20.379,4
Udgift	21.890,3	21.916,2	23.585,9	24.063,7	24.108,8	24.115,1	21.494,0
Indtægt	1.136,5	1.156,8	1.152,0	1.111,2	1.112,9	1.113,8	1.114,6
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**200,9**	**170,1**	**166,9**	**35,0**	**-99,0**	**-99,0**	**-2.099,0**
12.11. Centralstyrelsen	200,9	170,1	166,9	35,0	-99,0	-99,0	-2.099,0
Militært forsvar	**19.712,1**	**19.764,2**	**21.452,8**	**22.114,1**	**22.300,8**	**22.317,0**	**21.695,0**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	19.376,6	19.420,2	21.071,7	21.724,5	21.911,2	21.927,5	21.305,5
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	335,5	344,0	381,1	389,6	389,6	389,5	389,5
Civil virksomhed	**276,1**	**274,0**	**280,2**	**282,2**	**280,3**	**280,3**	**280,3**
12.31. Farvandsvæsen m.v.	276,1	274,0	280,2	282,2	280,3	280,3	280,3

Redningsberedskab	**548,3**	**537,9**	**534,0**	**521,2**	**513,8**	**503,0**	**503,1**
12.41. Redningsberedskab	548,3	537,9	534,0	521,2	513,8	503,0	503,1
Militærnægteområdet	**16,4**	**13,1**	-	-	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	16,4	13,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Specifikation af nettotal:							
Militært forsvar	**17,5**	**16,6**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Anlægsbudget:							
Nettotal	342,9	1.752,8	771,5	501,2	314,9	290,1	290,1
Udgift	629,1	1.863,4	902,1	529,8	362,1	325,4	313,6
Indtægt	286,2	110,6	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
Specifikation af nettotal:							
Militært forsvar	**342,9**	**1.752,8**	**771,5**	**501,2**	**314,9**	**290,1**	**290,1**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	342,6	1.740,7	735,6	472,1	285,9	261,1	261,1
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	0,3	12,1	35,9	29,1	29,0	29,0	29,0

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Indtægtsbudget:

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

12.21.10. Administrative bøder

Anlægsbudget:

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*

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

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)*

12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. *(Anlægsbev.)*

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	21.085,3	22.508,1	23.186,3	23.434,4	23.291,5	23.272,1	20.650,2
Årets resultat	-0,6	-7,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Forbrug af videreførsel	-5,6	-4,9	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.079,1	22.495,6	23.186,6	23.434,9	23.292,0	23.272,6	20.650,7
Udgift	22.519,5	23.779,6	24.488,0	24.593,5	24.470,9	24.440,5	21.807,6
Indtægt	1.440,3	1.284,0	1.301,4	1.158,6	1.178,9	1.167,9	1.156,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	17.878,2	17.795,8	22.994,0	23.598,8	23.787,2	23.793,7	23.172,4
Indtægt	1.092,8	1.120,5	1.124,2	1.096,0	1.100,2	1.101,1	1.101,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	43,2	48,7	67,9	71,1	70,4	70,3	70,9
Indtægt	8,8	11,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	407,4	411,1	449,1	324,8	182,4	182,3	-1.817,7
Indtægt	21,1	16,6	23,8	21,3	18,8	18,8	18,8
Finansielle poster:							
Udgift	69,2	61,3	74,9	69,0	68,8	68,8	68,4
Indtægt	22,4	6,1	20,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Kapitalposter:							
Udgift	4.121,5	5.462,7	902,1	529,8	362,1	325,4	313,6
Indtægt	295,3	129,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	16.785,4	16.675,3	21.869,8	22.502,8	22.687,0	22.692,6	22.070,5
11. Salg af varer	1.008,0	1.055,2	1.092,2	1.100,2	1.103,5	1.103,5	1.103,5
15. Vareforbrug af lagre	5,7	6,1	4,9	5,1	5,0	5,0	4,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	224,6	148,5	173,5	161,4	161,4	161,4	161,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	11.066,6	11.023,8	11.636,2	11.239,8	11.282,1	11.276,8	11.276,1
19. Fradrag for anlægsløn	-12,2	-17,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	157,8	190,2	89,0	89,8	88,6	86,6	84,9
21. Andre driftsindtægter	84,7	65,3	40,2	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6.435,1	6.444,9	11.088,8	12.101,5	12.248,9	12.262,7	11.643,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-8,2	-9,5	-8,6	-7,7	-6,9
29. Ekstraordinære omkostninger	0,6	-	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Interne statslige overførsler	34,4	36,9	65,2	68,5	67,8	67,7	68,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	8,8	11,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	43,2	48,7	67,9	71,1	70,4	70,3	70,9
Øvrige overførsler	386,3	394,5	425,3	303,5	163,6	163,5	-1.836,5
30. Skatter og afgifter	17,6	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
31. Overførselsindtægter fra EU	3,5	0,0	5,0	2,5	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	242,9	202,0	249,0	254,5	254,5	254,5	254,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,3	8,4	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5
44. Tilskud til personer	23,7	20,8	26,7	24,8	24,8	24,8	24,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	132,6	180,0	159,1	166,0	157,6	157,5	157,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-135,0	-269,0	-269,0	-2.269,0
Finansielle poster	46,7	55,2	54,8	58,9	58,7	58,7	58,3
25. Finansielle indtægter	22,4	6,1	20,1	10,1	10,1	10,1	10,1
26. Finansielle omkostninger	69,2	61,3	74,9	69,0	68,8	68,8	68,4
Kapitalposter	3.832,4	5.346,2	771,2	500,7	314,4	289,6	289,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	42,8	4,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.071,5	1.941,8	902,1	529,8	362,1	325,4	313,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	295,3	129,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
60. Varebeholdninger	3.007,2	3.516,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,6	-7,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-5,6	-4,9	-	-	-	-	-
I alt	21.085,3	22.508,1	23.186,3	23.434,4	23.291,5	23.272,1	20.650,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2011	282,5	-	130,3	94,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Det Statslige Lodsvæsen, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen, er udgiftsbaseret, jf. Akt. 163 af 24/6 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investerings-program og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. Akt. 163 af 24/6 2004 og Akt. 140 af 25/2 1998.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter, hovedområde 2. Militært forsvar og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	185,8	159,3	155,7	**158,6**	158,6	158,6	158,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,8	0,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	6,8	9,1	6,3	**6,3**	6,3	6,3	6,3
Udgift	197,2	168,5	162,0	**164,9**	164,9	164,9	164,9
Årets resultat	-3,8	0,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	183,0	154,0	147,4	**150,1**	150,2	150,2	150,2
Indtægt	2,5	4,0	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,2	14,5	14,6	**14,8**	14,7	14,7	14,7
Indtægt	4,3	5,2	4,3	**4,3**	4,3	4,3	4,3

Bemærkninger: Der er afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter på 15,1 mio. kr. til refusion af Udenrigsministeriets udgifter til drift af § 06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder . Der er endvidere afsat en ramme på 8,2 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er i 2012 afsat puljemidler på 0,3 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor områderne brandrådgivning, -sikring og forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og

Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-pl)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO3 2014	BO3 2015
Udgift i alt	209,8	175,1	166,4	**164,9**	164,9	164,9	164,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	91,3	79,2	69,2	**68,5**	68,5	68,5	68,5
1. Planlægning og operationer	33,8	29,6	27,6	**27,4**	27,4	27,4	27,4
2. Ressourcestyring	25,0	18,3	20,5	**20,0**	20,0	20,0	20,0
3. Strategi og policy	50,0	41,0	41,3	**41,4**	41,4	41,4	41,4
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	9,7	7,0	7,8	**7,6**	7,6	7,6	7,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	6,8	9,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Øvrige indtægter	6,8	9,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	155	152	165	**160**	160	160	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	89,8	90,9	95,2	**95,5**	95,5	95,5	95,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	89,8	90,9	95,2	**95,5**	95,5	95,5	95,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,7	9,6	5,0	10,4	12,7	18,3	19,7
+ anskaffelser	4,1	0,7	2,5	3,5	7,5	4,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,3	-0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	-	-	1,5	2,2	2,9	3,6	4,3
Samlet gæld ultimo	9,6	9,4	7,0	12,7	18,3	19,7	21,4
Låneramme	-	-	14,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,9	33,8	48,7	52,4	56,9

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 forhøjet med 23,0 mio. kr. Af den samlede låneramme på 37,6 mio. kr. kan 25,0 mio. kr. henføres til Christiansø. Udnyttelse af lånerammen er baseret på et foreløbigt skøn.

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Socialministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Kirkeministeriet, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,6	10,9	10,9	**10,9**	10,9	10,9	10,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,5	0,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	10,4	10,8	11,2	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Årets resultat	0,7	0,2	-0,3	**-0,5**	-0,5	-0,5	-0,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,4	10,8	11,2	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 (rigsrevisorloven).

I henhold til § 9 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 1. januar 2010.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger principperne for god offentlig revisionsskik, så revisionen kan afgive erklæring vedr. regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	10,8	11,0	11,3	**11,4**	11,4	11,4	11,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	3,7	3,9	**4,0**	4,0	4,0	4,0
1. Revision	7,1	7,0	7,1	**7,1**	7,1	7,1	7,1
2. Rådgivning	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	15	15	17	**17**	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,1	8,8	8,6	**8,7**	8,6	8,6	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,1	8,8	8,6	**8,7**	8,6	8,6	8,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,2	-	-	-	-	-	-
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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-135,0	-269,0	-269,0	-2.269,0
20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-68,0**	**-137,0**	**-137,0**	**-137,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-68,0	-137,0	-137,0	-137,0
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-67,0**	**-132,0**	**-132,0**	**-132,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-67,0	-132,0	-132,0	-132,0
40. Omprioritering fra forsvaret							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2.000,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-2.000,0

20. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i *Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet* et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -68 mio. kr. i 2012 og -137 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i *Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet* et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -67 mio. kr. i 2012 og -132 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Omprioritering fra forsvaret

Som følge af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om *"To streger under facit"* af maj 2011 skal der omprioriteres 2 mia. kr. årligt fra og med 2015 fra forsvaret.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 2. Militært forsvar, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 3. Civil virksomhed.
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme fra forligsperioden 2005-2009 optages på § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kan udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Forsvaret har efter 2009 endnu ikke afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 12.21.15. afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. § 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Finansloven for 2012 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010 vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoens bevilling er fra 2015 og frem teknisk videreført. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra 2015 og frem.

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov om nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.
Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.
Opgave 5: Andre opgaver.
Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale målsætning for tilmeldinger.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvaret gennemfører analyser, der skal afdække konsekvenser af en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando til én fælles kommando samt vurdere muligheden for opstilling af en arktisk indsatsstyrke med eksisterende kapaciteter fra alle tre værn.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøopgaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at afdække muligheder for optimering af løsning af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyttelse.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuelle missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.

I 2012 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, OSCE og EU.

Særligt for 2012 vil forsvarets deltagelse i missionen i Afghanistan ændre karakter mod en øget indsats for at opbygge de afghanske sikkerhedsstyrker. I praksis betyder det, at forsvarets kapaciteter skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til kapacitetsop-

bygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag omlægges i den forbindelse med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder til træning og uddannelse af de afghanske enheder.

Der er i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 afsat en årlig pulje på 100 mio. kr. (2010-pl) på § 35.11.31. Reserver til forsvaret i perioden 2010-2014 til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens evne til at imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de udsendte styrker.

Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2012 til ca. 8.120 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 1.770 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder (2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlende enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede helikoptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide de større sejlende enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeindsættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder. For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling af en modulær minerydningskapacitet.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2012 til ca. 2.953 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 153 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly

eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Herkules fly, styrkes.

Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetransportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Flyvevåbnet opstiller en mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale operationer. Derudover nedlægges en stationær luftrumsovervågningsradar på Sjælland (Multebjergradaren).

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

F-16 strukturen tilpasses i den kommende forligsperiode med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder reduceres antallet af operative F-16 fly til 30.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte niveau på 30 operative kampfly.

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2012 til ca. 3.271 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 100 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablissement, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellets forhold som central myndighed og er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med en centralledelse placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere indgår under materieltjenesten en depotstruktur (Forsvarets Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissementsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablissementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sundhedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne. Forsvarets Sundhedstjeneste organiserer ligeledes forsvarets krisepsykologiske ydelser ved Militærpsykologisk Afdeling, som også er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed placeret i Hjørring.

Forsvarets Mediecenter varetager forsvarets kommunikationsproduktion. Forsvarets Mediecenter er placeret i København.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando varetager som selvstændige myndigheder forsvarets opgavekompleks i Nordatlanten, idet de to kommandoer dog integreres i en værnsfælles, arktisk kommando i forligsperioden 2010-2014.

I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres, præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.

Der er medtaget udgifter og tilsvarende indtægter til Lodstilsynet på årligt ca. 3,9 mio. kr.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2012 til ca. 7.702 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 6 årsværk.

Økonomi og opfølgning

I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde og yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.

Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og langt sigt.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret

I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen mv.

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2012 er på 19,3 mio. kr. Heraf vedrører 16,6 mio. kr. lønninger.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2012 er på 10,0 mio. kr. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. lønninger.

Endvidere indgår i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes budget udgifter vedrørende Forsvarsministeriets Jagtbestyrer på 0,5 mio. kr. og indtægter på 0,2 mio. kr.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for visse aktiviteters vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.6.8 og 2.6.10	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	18.366,2	18.396,5	20.019,2	20.656,7	20.846,6	20.871,3	20.243,7
Udgift	19.076,0	19.091,7	20.746,0	21.359,8	21.548,8	21.573,5	20.945,9
Indtægt	709,8	695,2	726,8	703,1	702,2	702,2	702,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.274,2	18.328,7	19.953,1	20.589,2	20.779,1	20.803,8	20.176,2
Udgift	**18.971,7**	**19.011,8**	**20.675,3**	**21.289,2**	**21.479,1**	**21.503,8**	**20.876,2**
16. Husleje, leje arealer, leasing	195,1	122,0	129,0	131,9	131,9	131,9	131,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.137,0	10.093,9	10.474,0	10.077,2	10.124,3	10.126,9	10.126,2
19. Fradrag for anlægsløn	-13,6	-18,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.824,5	4.849,9	9.988,4	10.995,6	11.143,8	11.165,9	10.539,0
26. Finansielle omkostninger	26,5	17,2	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	23,1	25,2	25,0	25,0	25,0
44. Tilskud til personer	9,7	6,0	18,3	16,4	16,4	16,4	16,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	9,4	12,5	17,9	12,7	12,7	12,7
50. Immaterielle anlægsaktiver	42,8	4,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	811,0	820,5	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	2.925,9	3.107,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**697,6**	**683,2**	**722,2**	**700,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
11. Salg af varer	*643,7*	*605,2*	*702,2*	*690,0*	*690,0*	*690,0*	*690,0*
21. Andre driftsindtægter	*20,7*	*30,4*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*21,7*	*5,8*	*20,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*11,5*	*41,7*	-	-	-	-	-
50. Global ramme							
Nettoudgift	92,9	68,7	66,1	67,5	67,5	67,5	67,5
Udgift	**93,9**	**70,0**	**66,1**	**67,5**	**67,5**	**67,5**	**67,5**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,9	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	9,2	10,8	3,0	6,1	6,1	6,1	6,1
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,8	43,5	60,5	58,8	58,8	58,8	58,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	15,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,0**	**1,3**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*1,0*	*1,3*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-0,9	-0,9	-	-	-	-	-
Udgift	**10,4**	**9,9**	**4,6**	**3,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,0	4,7	1,7	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	5,1	2,9	2,8	1,9	1,9	1,9
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**11,3**	**10,7**	**4,6**	**3,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
11. Salg af varer	*9,3*	*9,4*	*4,5*	*3,1*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
21. Andre driftsindtægter	*2,0*	*1,4*	*0,1*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	203,5
I alt	203,5

Mindreforbruget i 2010 på 203,5 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	22.359	22.502	22.103	23.539	23.288	23.181	23.326	23.326	23.326	23.326
50. Global ramme	18	11	10	11	14	4	4	4	4	4
70. Forsvarets Forskningstjeneste	52	2	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	25	45	12	17	17	3	1	1	1	1
I alt	22.454	22.560	22.125	23.567	23.319	23.188	23.331	23.331	23.331	23.331

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovforslag.

Virksomhedsoversigt:

2012 priser, mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar	603	573	590	542	570	573	576	576	576	548
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	856	848	1.611	1.482	1.560	1.568	1.574	1.574	1.574	1.497
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver	105	84	95	88	82	93	93	93	93	89
4. Fredsstøttende opgaver	1.997	2.193	2.862	2.631	2.875	2.785	2.795	2.796	2.796	2.659
5. Andre opgaver	815	6	1.285	1.181	1.245	1.250	1.255	1.255	1.255	1.194
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	7.029	6.892	8.966	8.242	8.475	8.725	8.754	8.756	8.755	8.734
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	8.927	8.022	3.709	3.408	3.486	3.607	3.620	3.622	3.622	3.444
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	1.090	2.682	2.551	2.345	2.470	2.481	2.491	2.490	2.490	2.369
I alt	21.422	21.300	21.669	19.919	20.763	21.082	21.158	21.162	21.161	20.534

Bemærkninger:
Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret, men vil i takt med forsvarets overgang til omkostningsbaserede bevillinger blive omkostningsbaseret.

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er fra 2005 og frem baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab.
I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.
På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010 -pl) til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Hvert år udarbejder Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets departement en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for forsvaret.

Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i en midtvejsrapport og dels i forsvarets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte forsvarets opgaver fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til departementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring af Forsvarskommandoen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer.

Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale operationer, det indeværende forsvarsforlig og personalepolitiske kvalitetsmål.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Udgifter til forsvarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under konto 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2012 afsat ca. 6.195,9 mio. kr. til materielanskaffelser. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af nye projekter. På forslag til tillægsbevillingslov for 2012 optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Ad eventuel anskaffelse af nye kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.326,40 kr. (niveau april 2011) pr. måned. Hertil kommer 191,00 kr. (niveau april 2011) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Officerer	3.851	3.446	3.412	3.603	3.860	3.814
Stampersonel	11.807	11.866	12.558	12.467	12.432	12.480
Værnepligtige	2.552	2.493	2.510	2.240	2.029	2.029
Civile	6.222	5.841	6.013	5.933	5.584	5.752
Kontraktansatte	622	950	1.037	1.285	1.305	1.280
I alt	25.054	24.596	25.530	25.528	25.210	25.355
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.502	22.103	23.020	23.288	23.181	23.326

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

Personaleforbruget - og dermed årsforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad og Addis Abeba. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington og Moskva samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Der overføres herudover 1,7 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

1,4 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2012 afsat ca. 16,4 mio.kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,7 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Herudover ydes et forhøjet tilskud på 5,2 mio. kr. i 2012 til HPRD til afholdelse af sommerkongressen i 2012 for CIOR og CIOMR samt møde i National Reserve Forces Committee (NRFC). Der ydes et tilskud på ca. 2,4 mio. kr. til det arbejde, foreningen "De Blå Baretter" udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af "Kammeratstøtteordningen" (KSO).

Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Veteranhjem."

Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.

Indtægterne i 2012 på i alt 700,0 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang

anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Omkostninger til flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv.

Mod betaling af omkostningerne forestår forsvaret flyvninger for stats- og udenrigsministeren mv. ved arrangementer af officiel karakter, når særlige hensyn taler herfor.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære studier.

Som en del af forligsimplementeringen 2010-14 er Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Veteranpolitik.

Regeringens veteranpolitik indeholder en række initiativer, der skal iværksættes med henblik på at øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med regeringens veteranpolitik besluttede initiativer iværksættes og implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

LUFTARK-projektet.

LUFTARK-projektet har, jf. akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække en stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationale engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.

50. Global ramme

Med forsvarsforlig 2010-2014 introduceres en "Global ramme", der har til formål at styrke og udbygge statens samlede evne til at gennemføre stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder. Overgangen til "Global ramme" må forudses at medføre justeringer af sikkerhedssamarbejdet fra 2010 for så vidt angår struktur, indhold, organisering og prioritering.

Som følge af "Global ramme" medgår fra 2010 årligt 10 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10,0 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De

resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet. Der er etableret en samtænkningsstruktur med deltagelse af Forsvarministeriet og Udenrigsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af den samlede bevilling besluttes.

Herudover målrettes fra 2010 årligt 65 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Den tværministerielle samtænkningsstruktur vil ligeledes få til opgave at koordinere og sikre synergi mellem indsatser finansieret over de to bevillinger. Samtænkningsstrukturen forestår den overordnede koordinering af de to bevillinger. Der vil fortsat være entydigt bevillingsmæssigt ansvar.

Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelle kapacitetsopbygningsopgaver fokuseret på geografiske og tematiske fokusområder, som omfatter Østafrika/Afrikas Horn (inkl. Yemen), Afghanistan og Pakistan samt andre indsatser. Ligeledes vil forsvaret fortsætte og bygge videre på det allerede igangværende nordiske samarbejde om træning og uddannelse af afrikanske fredsbevarende styrker og udvikling af en østafrikansk maritim planlægningskapacitet.

Eventuel materielbistand til en værdi ud over 10 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget.

Projekter og aktiviteter forventes gennemført af Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Oversigt over udgifter til global ramme i 2012-2015

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	67,5	67,5	67,5	67,5
Overført til Udenrigsministeriet	10,4	10,4	10,4	10,4
I alt	77,9	77,9	77,9	77,9

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2012

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,1
Direkte omkostninger kr.	2,8
Dækningsbidrag kr.	0,3
Dækningsbidrag pct.	9,7

Den indtægtsdækkede virksomhed omfattede i 2011, Køreteknisk anlæg, Nordjylland samt Facility Management ved Søværnets Operative Kommandos domicil i Brabrand og ved Forsvarets Koncernfælles Informatiktjenestes domicil på Avedøre Holme. De 2 Facility Management opgaver er vundet ved kontrolbud pr. 1. maj 2007. Kontrakten løber over 3 år, men forsvaret har imidlertid benyttet sig af muligheden for at forlænge kontrakterne et år. Da området for Facility Management er sat i et samlet udbud, vil disse to etablissementer enten blive udliciteret eller indgå i et større område for indtægtsdækket virksomhed.

For 2012 er det således kun sikkert, at der er indtægtsdækket virksomhed for Køreteknisk anlæg, Nordjylland, hvorfor der kun er budgetteret herfor. Der er for 2012 i alt budgetteret med udgifter på 3,1 mio. kr. Heraf udgør løn 0,3 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,1 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 2,8 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,3 mio. kr. svarende til 9,7 pct. af den samlede omsætning. Det budgetterede aktivitetsomfang forventes for 2012 at svare til et årsværksforbrug på 1, jf. personaleoplysningsskemaet.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen er i 2012 afsat 211,5 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2012 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	428,2	1.751,6	523,9	211,5	24,1	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,3	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	**428,2**	**1.751,6**	**523,9**	**211,5**	**24,1**	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,5	0,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,6	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	275,4	287,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	70,4	1.053,5	523,9	211,5	24,1	-	-
60. Varebeholdninger	81,3	409,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,3*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	65,4
I alt	65,4

Mindreforbruget i 2010 på 65,4 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for materielanskaffelser af skibe over 24 meter

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
MARITIM				
Fregatprogrammet	211,5	24,1	0	0
I alt	211,5	24,1	0	0

Der iværksættes ingen større materielprojekter i 2012.

På forslag til tillægsbevillingslov optages en oversigt over de projekter, der i årets løb er givet bevilling til.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod samfundets samlede beredskab, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i hjemmeværnets indsatsstyrker, sejlende besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. Foruden funktions- og enhedsuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver af de tre totalforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod samfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet, med baggrund i den militære uddannelse af frivillige soldater, blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation er dog tilpasset, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt

over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig udvikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i kystzonen.

Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme forbindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab - gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmeværnets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres til hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	461,3	463,6	494,2	498,6	495,4	495,3	495,3
Udgift	461,9	464,7	495,2	499,6	496,4	496,3	496,3
Indtægt	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	461,3	463,6	494,2	498,6	495,4	495,3	495,3
Udgift	**461,9**	**464,7**	**495,2**	**499,6**	**496,4**	**496,3**	**496,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,0	3,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	355,7	363,4	361,7	361,1	356,8	354,7	354,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,9	87,3	126,5	130,5	131,6	133,6	133,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,3	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,2	9,9	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	**0,6**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

11. Salg af varer	*0,6*	*0,8*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
21. Andre driftsindtægter	-	*0,3*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Lønsumsbeholdning	5,6
Øvrige beholdninger	25,2
I alt	30,8

Mindreforbruget i 2010 på 30,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011 og 2012.

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	822	654	635	648	659	612	606	600	593	593
I alt	822	654	635	648	659	612	606	600	593	593

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspecifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

Virksomhedsoversigt:

2012-priser, mio. kr.	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	474,8	436,2	446,8	434,2	434,9	456,4	458,6	455,4	455,3	455,3
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	278,6	292,3	304,8	294,1	297,8	313,4	317,6	314,4	314,3	314,3
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	173,4	116,6	114,7	114,4	113,2	116,6	115,0	115,0	115,0	115,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	2,3	0,7	0,6	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	20,5	26,6	26,7	25,5	22,9	25,4	25,0	25,0	25,0	25,0
2. Operative indsættelser	6,4	2,6	2,4	4,6	4,2	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	279,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	41,8	46,1	44,6	45,0	36,5	39,6	35,0	35,0	35,0	35,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	802,1	484,9	493,8	483,8	475,6	501,1	498,6	495,4	495,3	495,3

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som forsvaret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats. Kontrakten er p.t. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samt generel ledelse.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste, LBK nr. 578 af 29. september 1988.

Afgiften betales af alle skibe over 150 bruttoregisterton, der i tidsrummet 15. december til 31. marts indklareres i en inden for Skagen beliggende havn. Endvidere betales afgiften af havne inden for Skagen med en vanddybde på 5 meter og derover i forhold til de varemængder, der ind- og udskibes, jf. lov om Statens Istjeneste.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt nyanskaffelser hertil. Driften af istjenesten finansieres af isafgifterne i overensstemmelse med lov om Statens Istjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	17,5	16,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Indtægt	**17,5**	**16,6**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
30. Skatter og afgifter	*17,5*	*16,6*	*18,8*	*18,8*	*18,8*	*18,8*	*18,8*

12.21.10. Administrative bøder

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LBK nr. 1073 af 20.

oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-

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

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen er i 2012 opført i alt 260,6 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Forligsrelaterede moderniseringer	*FL 2011*	*2014*	*500,0*	*89,1*	*186,5*	*152,8*	*-*
Nyboder Renovering af De Gule Stokke....	Akt 128 af 12/5 2010	2012	75,0	37,1	-	-	-
Indtægt fra Fond			-50,0	-27,4	-	-	-
Skydebaner og simulatorer (note 1).....		2014	240,6	9,8	125,7	92,0	-
Andre projekter, forligsrelaterede moderniseringer.....			234,4	69,6	60,8	60,8	-
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				1,0	1,0	1,0	1,0
1 og 5 års eftersyn, 28209				2,5	2,5	2,5	2,5
Kunstnerisk udsmykning				-	-	-	-
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				80,0	71,7	104,8	257,6
I alt 12.21.13.10.51.....				**172,6**	**261,8**	**261,1**	**261,1**
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Flyvestation Skrydstrup. Faciliteter til vedligeholdelse (note 2)	Akt 115 af 3/4 2008	2012	74,4	20,0			
Kunstnerisk udsmykning 20005192.....				1,5			
1 års eftersyn 199205				2,5			
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder.....				63,8			
I alt 12.21.13.14.51.....				**88,0**			
I alt				260,6	261,8	261,1	261,1
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				260,6	261,8	261,1	261,1

Bemærkninger:

1) Skydebaner og simulatorer består af flere enkeltprojekter.

2) Projektet er først anført på anlægsskema på FL 2006 og efterfølgende godkendt ved Akt 115 af 3. april 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	198,2	76,8	211,7	260,6	261,8	261,1	261,1
Indtægtsbevilling	283,8	35,5	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	**82,0**	**66,8**	**136,1**	**172,6**	**261,8**	**261,1**	**261,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	4,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	79,1	62,0	136,1	172,6	261,8	261,1	261,1
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	**116,2**	**10,0**	**75,6**	**88,0**	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	4,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	111,0	5,8	75,6	88,0	-	-	-
Indtægt	**283,8**	**35,5**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*283,8*	*35,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	60,0
I alt	60,0

Mindreforbruget i 2010 på 60,0 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme. På kontoen er i 2012 opført 172,6 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der fortsat gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen er i 2012 opført 88,0 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2012 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	51,8	-	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**51,8**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	*51,8*	-	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenu kan udmøntes til andre hovedkonti indenfor § 12 hovedområde 1-3 direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.

Jf. aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 kan indtægterne fra afhændelse af ejendomme som følge af flytning af myndigheder og enheder medgå til finansiering af direkte relaterede anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder. Indtægter fra salg af forsvarets ejendomme kan endvidere anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.

Der afsættes en reserve til finansiering af Danmarks bidrag til et nyt NATO-hovedkvarter, til den del af forsvarets nyanlæg, der er direkte relateret til flytning eller sammenlægning af enheder og udgifter til et radionetværk til det samlede beredskab, prioriteret i nævnte rækkefølge. Opskrivning og udmøntning af reserven sker ved aktstykke i løbet af finansåret og optages efterfølgende på forslag til tillægsbevillingslov. Eventuelle uforbrugte midler under reserven vil kunne udmøntes på efterfølgende finanslove.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	566,2	564,9	558,3	**569,2**	569,2	560,9	566,5
Forbrug af reserveret bevilling	-11,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	549,2	560,3	558,3	**569,2**	569,2	560,9	566,5
Årets resultat	5,9	4,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	549,2	560,3	558,3	**569,2**	569,2	560,9	566,5
Indtægt	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 33,8 mio. kr. primo 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer

om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. 27186823.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 59,7 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 49,8 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 39,4 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 18,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2012 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer forventes i 2012 at andrage i alt ca. 14,7 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 16,4 mio. kr.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2012 at andrage ca. 23,0 mio. kr. Der er mulighed for at anvende provenu fra ejendomsafhændelser til bidragsfinansiering vedrørende det nye NATO hovedkvarter, jf. Aftale om forsvarets ordning 2005-2009.

NATO's træningsmission i Irak omhandler træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker mv. såvel i som uden for Irak samt transport af donationer mv. til Irak. Finansieringen finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til akt. 372 af 16. maj 1979.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	245,1	187,3	248,5	254,0	254,0	254,0	254,0
10. Formål i udlandet							
Udgift	**245,1**	**187,3**	**248,5**	**254,0**	**254,0**	**254,0**	**254,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	2,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	242,1	185,3	248,5	254,0	254,0	254,0	254,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	94,8
I alt	94,8

Mindreforbruget i 2010 på 94,8 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2012 foreløbigt afsat 135,6 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	90,4	156,6	132,6	135,6	135,6	135,5	135,5
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**90,4**	**156,6**	**132,6**	**135,6**	**135,6**	**135,5**	**135,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,4	156,6	132,6	135,6	135,6	135,5	135,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Mindreforbruget i 2010 på 0,1 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.
Beløbet på 28,6 mio. kr., der i 2012 påregnes anvendt til gennemførelse af anlægsarbejder under standardkonto 51. Anlægsaktiver (anskaffelser) her i landet, modsvares af en tilsvarende indtægtspost.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på konto 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	23,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
Indtægtsbevilling	2,4	23,0	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**2,4**	**23,0**	**130,6**	**28,6**	**47,2**	**35,3**	**23,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	22,6	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	130,6	28,6	47,2	35,3	23,5
Indtægt	**2,4**	**23,0**	**130,6**	**28,6**	**47,2**	**35,3**	**23,5**
21. Andre driftsindtægter	*2,4*	*23,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*130,6*	*28,6*	*47,2*	*35,3*	*23,5*

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2012 opført 29,1 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	12,1	35,9	29,1	29,0	29,0	29,0
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**0,3**	**12,1**	**35,9**	**29,1**	**29,0**	**29,0**	**29,0**
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	12,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	35,9	29,1	29,0	29,0	29,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Mindreforbruget i 2010 på 5,0 mio. kr. indgår i planlægningen for 2011.

Civil virksomhed

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 3. Civil virksomhed, hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitær organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4.	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	267,1	274,8	280,2	**282,2**	280,3	280,3	280,3
Indtægt	32,9	28,4	25,1	**24,9**	22,4	22,4	22,4
Udgift	309,0	302,5	305,3	**307,1**	302,7	302,7	302,7
Årets resultat	-9,0	0,8	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	295,5	287,0	285,9	**289,5**	287,1	286,6	286,1
Indtægt	16,7	17,8	9,6	**11,7**	11,7	11,7	11,7
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Udgift	3,3	3,6	3,9	**4,4**	4,9	5,4	5,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	7,9	8,3	10,5	**10,7**	10,7	10,7	10,7
Indtægt	10,4	10,6	10,5	**10,7**	10,7	10,7	10,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	3,6	5,0	**2,5**	-	-	-
Indtægt	5,8	0,0	5,0	**2,5**	-	-	-

Bemærkninger:

I 2011 er budgetrammen forhøjet med 2,2 mio. kr. som følge af ophør af finansieringen af den resterende del af hensættelserne for perioden 2006-2010.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 2,1 mio. kr. fra § 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til § 12.31.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt. Der budgetteres endvidere med en refusion fra Det Statslige Lodsvæsen på 0,5 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Farvandsvæsenet er en civil styrelse under Forsvarsministeriet. Under Farvandsvæsenet hører Det statslige Lodsvæsen (DanPilot), jf. § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen.

Farvandsvæsenets formål er dels at sørge for, at danske, færøske og grønlandske farvande er sikrest mulige at besejle, dels at udføre kystredningstjeneste, dels at indsamle og bearbejde hydrografiske og oceangrafiske data til brug for såvel civile som militære myndigheder. Endvidere træffer Farvandsvæsenet myndighedsbeslutninger i forbindelse med farvandene, jf. nedenfor.

For at gøre farvandene sikrest mulige at besejle er det bl.a. Farvandsvæsenets opgaver at foranledige farvandene afmærket med stationær afmærkning, flydende afmærkning, radionavigationssystemer mv., at informere skibsfarten om forhold af betydning for sejladsen, at drive en trafikinformationsservice i Øresund i fællesskab med svenske Sjöfartsverket, at drive et på land og på produktionsplatforme placeret system til opfangelse af automatiske identifikationssignaler (AIS), og at foranledige vrag, der er til fare eller gene for sejlads eller fiskeri, uskadeliggjort, og at drive et center for sejladsinformation.

I forbindelse med løsningen af disse opgaver medvirker Farvandsvæsenet til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af den internationale konvention, Safety of Life at Sea (SOLAS), beslutninger truffet af og anbefalinger fra De forenede nationers (FN) internationale maritime organisation (IMO), aftaler truffet i Helsingforskommissionen (HELCOM) og anbefalinger fra den internationale sammenslutning af myndigheder for navigationshjælpemidler og fyr (IALA).

Som et led i varetagelsen af opgaverne er Farvandsvæsenet nationalt medlem af IALA, ligesom Farvandsvæsenet følger arbejdet i internationale organisationer, herunder Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA), der beskæftiger sig med sejladssikkerhed.

Da udviklingen inden for sejladssikkerhed til søs for tiden forløber hurtigt, og da større skibe øger behovet for national og international koordinering, følger Farvandsvæsenet nøje arbejdet i IMO, den internationale hydrografiske organisation (IHO), IALA, HELCOM, Den Europæiske Union (EU), EMSA, European Maritime Radionavigation Forum (EMRF), International Maritime Rescue Federation (IMRF) og andre relevante organisationer. Ligeledes undersøger Farvandsvæsenet mulighederne for at opfange AIS ved hjælp af satellitter. Endelig er Farvandsvæsenet den ledende part i EU-projektet EfficienSea, som gennem en række initiativer støtter udviklingen af sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen.

Farvandsvæsenet driver en kystredningstjeneste, der fra en række stationer udsender redningsskibe til hjælp for nødstedte på havet. Kystredningstjenesten indgår i den eftersøgnings- og redningstjeneste, som Danmark har etableret under forsvarets ledelse.

Eftersøgnings- og redningstjenesten medvirker til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af SOLAS og International Standards and Recommended Practices, Search and Rescue, til Convention on International Civil Aviation.

For at indsamle og bearbejde hydrografiske og oceanografiske data er det Farvandsvæsenets opgave bl.a. at gennemføre søopmålinger, foretage vandstands- og tidevandsberegninger samt måle og beregne saltholdighed og vandstrømme.

I forbindelse med løsningen af disse opgaver medvirker Farvandsvæsenet til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af beslutninger truffet af den internationale hydrografiske organisation (IHO). Bearbejdning af indsamlede hydrografiske og oceanografiske data samt AIS-data danner grundlag for IT-produkter og tjenester, som blandt andet styrker mulighederne for effektivisering af redningstjenesten og efterforskning i forbindelse med olieudslip eller andre forureninger.

Farvandsvæsenet er national hydrograf, og som et led i varetagelsen af opgaverne deltager Farvandsvæsenet bl.a. i IHO og tilhørende regionale kommissioner.

Farvandsvæsenet træffer myndighedsafgørelser om bl.a. afmærkning, navigationssystemer, uskadeliggørelse af vrag, der er til fare eller væsentlig gene for sejlads eller fiskeri, og udenlandske skibes efterforskning i territorialfarvandet og den økonomiske zone.

Hjemlerne til myndighedsafgørelserne er lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 654 af 15. juni 2010 om sikkerhed til søs, § 8 og § 17, stk. 4, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, §§ 6, 7 og 9 samt § 10, stk. 1, sidste punktum samt de forenede nationers havretskonvention, art. 21 og 56.

Efter bemyndigelse fra forsvarsministeren kan Farvandsvæsenet inden for driftsbevillingen afholde udgifter, herunder løn, samt oppebære indtægter i forbindelse med levering af farvandsspecifikke tjenesteydelser, herunder data fra AIS. Farvandsvæsenets produktion, videregivelse og salg af digitale data omfatter nautiske, hydrografiske og oceanografiske data samt moniterede data og produkter fra AIS. Farvandsvæsenets datapolitik sætter rammerne for videregivelse og salg af de nævnte data. Farvandsvæsenet er ledende partner i EU-projektet Efficiensea, som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Blandt arbejdsopgaverne er udvikling af e-navigation. Projektet har 16 partnere i 6 lande og gennemføres i perioden til og med 2012.

Farvandsvæsenet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven for visse aktiviteters vedkommende. Myndigheden vil aktivere løn- og materialeomkostninger til bygning og renovering af afmærkningsmateriel.

Yderligere oplysninger om Farvandsvæsenet kan findes på www.frv.dk

Virksomhedsstruktur

12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2, 3 og 116), CVR-nr. 53313116. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.16	Provenuet fra afhændelse af forsvarets ejendomme fra forligsperioden 2005-2009 optages på § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., hvorfra det ved aktstykke kan udmøntes til finansiering af direkte anlægsudgifter eller erhvervelse af ejendomme til relokalisering af de pågældende myndigheder og enheder (én til én princippet). Forsvaret har efter 2009 endnu ikke afsluttet samtlige de i forsvarsforlig 2005-2009 indeholdte afhændelser. Provenuet for disse afhændelser tilfalder forsvaret, jf. bestemmelserne i Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af 10. juni 2004. Af reserven på § 12.21.15. afholdes tillige udgifter i forbindelse med et nyt NATO-hovedkvarter, jf. § 12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. samt til et radionetværk til det samlede beredskab.
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sejladsinformation	Farvandsvæsenet indsamler og kvalitetssikrer maritim information. Informationen formidles til skibstrafikken og havets øvrige brugere for at gøre sejladsen i de danske farvande mere sikker. Navigationsadvarsler og oplysninger om vandstand, dybder, strøm, bølger, saltholdighed og temperatur stilles til rådighed via de kommunikationskanaler, brugerne benytter.
Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	Farvandsvæsenet etablerer, vedligeholder og overvåger flydende og stationær afmærkning, radionavigation og andre navigationshjælpemidler som AIS (Automatic Identification System). Derudover drives VTS Øresund.
Kystredning	Farvandsvæsenet opretholder et døgnberedskab ved redningsstationerne fordelt langs de danske kyster. Beredskabet stilles til rådighed for den samlede danske søredningstjeneste, som Søværnets Operative Kommando koordinerer.
Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	Det Statslige Lodsvæsen (DanPilot) stiller lodser til rådighed og gennemfører lodsning for skibstrafikken ved anløb af danske havne og gennemsejling af danske farvande.
Myndighedsopgaver	Farvandsvæsenet træffer afgørelser og foretager registreringer inden for hovedområderne afmærkning på søterritoriet, vrag, søopmåling og sejladsinformation. Herudover udgives også forskellige nautiske publikationer som Efterretninger for Søfarende, Dansk Fyrliste og tidevandstabeller.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	321,9	308,9	306,5	**307,1**	302,7	302,7	302,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,7	51,9	50,4	**50,1**	49,7	49,6	49,6
1. Sejladsinformation	45,3	36,0	35,1	**34,9**	34,6	34,6	34,6
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	127,8	136,1	135,4	**135,7**	132,2	131,9	131,9
3. Kystredning	72,8	75,3	76,3	**77,2**	77,1	77,5	77,5
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver	3,3	9,6	9,3	**9,2**	9,1	9,1	9,1

Bemærkninger: Farvandsvæsenet har i 2010 ændret fordelingsmetode af udgifter på opgaver, hvorfor der forekommer et skift fra regnskabstal 2009 til 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	32,9	28,4	25,1	24,9	22,4	22,4	22,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	10,4	10,6	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,8	0,0	5,0	2,5	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,7	17,8	9,6	11,7	11,7	11,7	11,7

Bemærkninger:
Ad Øvrige indtægter: Beløbet for 2012 omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,8 mio. kr.), huslejeindtægter (1,0 mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra § 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (0,5 mio. kr .) og overførsel (2,1 mio. kr.) fra § 12.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	320	325	334	**334**	334	334	334
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,5	149,9	154,4	**152,6**	149,7	149,7	149,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	5,0	7,1	**5,0**	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	142,3	144,9	147,3	**147,6**	146,6	146,6	146,6

Bemærkninger: Der er fra 2011 overført regnskabs- og bogholderimæssige opgaver (6 årsværk) fra Farvandsvæsenet til Forsvarets Regnskabstjeneste under Forsvarskommandoen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	425,2	414,5	412,1	386,4	386,4	386,4	386,4
+ anskaffelser	83,7	12,1	33,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-59,9	-2,4	-	8,0	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver	34,5	37,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
Samlet gæld ultimo	414,5	386,4	412,1	386,4	386,4	386,4	386,4
Låneramme	-	-	492,0	490,8	490,8	490,8	490,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	78,7	78,7	78,7	78,7

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Farvandsvæsenets låneramme er nedsat med 1,2 mio. kr., der er overført til § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen. Overførslen kan henføres til overdragelse af Nr. Lyngvig Fyr. Der henvises til Miljøministeriets akt. 147 af 28. maj 2009.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Farvandsvæsenet udfører indtægtsdækket virksomhed, der omfatter Farvandsvæsenets kontrakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Farvandsvæsenet er ledende partner i et EU-støttet projekt (EfficienSea under Baltic Sea Region Programme 2007-2013), som gennem en række initiativer støtter sejladssikkerhed og bæredygtig trafik i Østersøen. Projektet består af 16 partnere fra Sverige, Norge, Estland, Finland, Polen og Danmark. Farvandsvæsenet er eneste danske partner, og er samtidig ledende partner for projektet og dermed ansvarlig for at indhente EU-støtten til samtlige partnere. Projektet består af en forberedelsesperiode samt seks rapporteringsperioder, fordelt over perioden til og med 2012.

På kontoen indgår EU tilskud til dækning af løn- og øvrige driftsudgifter på i alt ca. 14,8 mio. kr. for hele projektperioden. Det forventes, at der i 2012 modtages et tilskud på ca. 2,5 mio. kr.

12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen *(Driftsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladssikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslodsninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsning er en lodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning, der ikke er en højsølodsning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Det Statslige Lodsvæsen sorterer under Farvandsvæsenet og er organiseret i ét landsdækkende lodseri med forretningsnavnet DanPilot.

Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsbåde, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Farvandsvæsenets økonomi. Revisionen foretages af Forsvarsministeriets Interne Revision i overensstemmelse med § 9- aftale med Rigsrevisor, jf. LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revision af statens regnskaber mm.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sondrer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.

Af Københavnertraktaten af 1857 og lodslovens § 19 følger, at Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Forsvarsministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Der blev i 2009 udarbejdet en genopretningsplan for Det Statslige Lodsvæsens økonomi, idet der gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld. Gælden må maksimalt beløbe sig til 150 mio. kr. og forudsættes afviklet i 2025, jf. akt. nr. 20 af 5. november 2009.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 33,8 mio. kr. pr. 31. december 2009.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Forsvarsministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selvbærende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.
BV 2.6.7	Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.
BV 2.8.1 - 2.8.6	Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og videreførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	324,4	309,6	332,8	314,5	319,6	320,5	321,3
Indtægt	324,4	309,6	332,8	314,5	319,6	320,5	321,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	**324,4**	**309,6**	**332,8**	**314,5**	**319,6**	**320,5**	**321,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	21,0	4,8	4,8	4,8	4,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,4	227,4	231,6	236,0	236,0	236,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	324,4	309,1	82,7	76,9	77,6	78,5	79,3
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	**324,4**	**309,6**	**332,8**	**314,5**	**319,6**	**320,5**	**321,3**

11. Salg af varer	*274,9*	*316,4*	*341,0*	*324,0*	*328,2*	*328,2*	*328,2*
21. Andre driftsindtægter	*49,5*	*-6,8*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*-8,2*	*-9,5*	*-8,6*	*-7,7*	*-6,9*

Personaleoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	263	283	279	285	262	287	257	257	257	257
I alt	263	283	279	285	262	287	257	257	257	257

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Det Statslige Lodsvæsen anvender lineær afskrivning.

ad 28. Ekstraordinære indtægter. Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søs og forsikringserstatninger.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. På kontoen er opført et beløb på 0,5 mio. kr., som dækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvæsen. Beløbet overføres til § 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Lodserier	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	26	18	26	17	17	17	17
3.a Fartøjer (inkl. særfondsbåde)	31	31	32	32	34	32	34	34	34	34
3.b Reservefartøjer	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0
4. Lodser	134,8	149,9	148,2	148,2	145,1	150,0	141,0	141,0	141,0	141,0
5. Øvrige ansatte	120,1	127,1	128,8	133,2	125,6	135,0	118,0	118,0	118,0	118,0
6. Midlertidige ansatte	7,9	5,9	1,8	2,2	6,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7. Lodsninger	22.307	21.765	21.098	19.566	17.363	21.100	17.400	17.400	17.400	17.400
8. Lodspenge, mio. kr.	246,5	256,1	239,8	253,9	294,0	318,0	302,8	306,7	306,7	306,7
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.)	1.829	1.708	1.618	1.712	2.026	2.120	2.147	2.175	2.175	2.175

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne forbindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut	43,8	10,5	4,5	2,3	-	-	-	-	-	-
Mellemregning med staten	-	-	-	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Debitorer	29,3	35,6	29,8	31,1	42,8	32,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Forudbetalinger	7,3	13,1	12,1	14,0	9,1	11,0	14,3	13,8	12,8	11,8
Forudbetaling, lodsfartøj	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lodsfartøjer	69,3	66,5	61,7	57,0	52,7	73,6	73,2	86,6	99,3	111,2
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.	10,5	13,6	13,4	13,7	14,6	13,6	15,0	15,0	13,4	13,0
I alt	161,6	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	160,4	171,5	182,0
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige kreditorer	9,3	0,5	7,2	27,7	7,0	13,7	4,5	4,5	4,5	4,5
Skyldige omkostninger	3,3	5,2	6,5	5,1	5,3	8,0	5,3	5,3	5,3	5,3
Skyldig andel til andre lodser/overarbejde	1,1	11,5	11,6	11,6	6,0	13,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Lån	-	4,9	59,0	89,1	109,4	101,9	117,8	121,1	124,5	128,1
Nettoformue	145,8	107,2	37,2	-12,3	5,3	3,4	12,4	21,0	28,7	35,6
I alt	161,6	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	160,4	171,5	182,0

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at genanskaffe lodsbåde i et tempo svarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15 mio. kr. årligt.

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*

Der forventes i efteråret 2011 indgået en ny aftale om redningsberedskabet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	535,6	532,7	520,3	**509,0**	504,8	494,0	494,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,4	-5,5	-	-	-	-	-
Indtægt	60,7	112,4	60,0	**61,4**	61,4	61,4	61,4
Udgift	595,5	636,7	580,3	**570,4**	566,2	555,4	555,5
Årets resultat	5,2	2,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	565,5	588,3	551,3	**530,3**	526,1	515,3	515,4
Indtægt	32,3	66,1	31,0	**21,3**	21,3	21,3	21,3
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	6,3	5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	23,7	43,4	29,0	**40,1**	40,1	40,1	40,1
Indtægt	28,5	46,2	29,0	**40,1**	40,1	40,1	40,1

Bemærkninger: 9,7 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.) i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	9,0

Reservationsbeløbet på 9,0 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2011-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Det primære beredskab er placeret i kommunerne (niveau 1). De statslige beredskabscentre yder assistance på niveau 2 (ligesom de kommunale støttepunkter) og på niveau 3 ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 792 assistancer i 2010. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8. Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Der uddannes årligt 750 værnepligtige. Uddannelsen varer i 6 måneder. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning. Beredskabsstyrelsen afholder udgifter til ni kommunale støttepunkter. Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale Kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelsestilbud afholdes på eksterne kursusejendomme, herunder hos hjemmeværnet og forsvaret. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i LBK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.100 kursister.

Som led i implementeringen af den nye indsatslederuddannelse er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse af eksisterende indsatsledere med henblik på at tilgodese behovet for at efteruddanne de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Beredskabsstyrelsen stiller i den forbindelse 344 kursuspladser til rådighed for overgangsuddannelsen, der gennemføres frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering. Der er i henhold til den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2006 etableret en hjemmeside (www.kriseinfo.dk) med henblik på information til befolkningen i krisesituationer. Ligeledes er der etableret et evalueringsinstitut i Beredskabsstyrelsen, der er udformet som et sagkyndigt ikke-ansvarsplacerende institut i forbindelse med konkrete hændelser i Danmark.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

CBRN institut

I henhold til den politiske aftale af 24. april 2007 om redningsberedskabet efter 2006 er der etableret et fælles civil-militært institut til koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart). Instituttet er sekretariat for CBRN-koordinationsudvalget og har en rådgivende funktion over for de relevante sektormyndigheder.

CBRN instituttet henhører under Forsvarsministeriet, og er fysisk placeret i Beredskabsstyrelsen, som CBRN instituttet har et administrativt fællesskab med.

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117), CVR-nr. 52990319.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal - som en del af det niveaudelte beredskab - fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	594,7	628,5	580,3	**570,4**	566,2	555,4	555,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	84,2	87,4	75,5	**76,4**	76,0	74,6	73,3
1. Operativt beredskab	354,1	398,1	359,3	**369,0**	365,9	358,8	362,4
2. Uddannelsesvirksomhed	57,5	41,2	60,3	**36,0**	35,8	35,1	34,5
3. Myndighedsopgaver	98,9	101,8	93,3	**89,0**	88,5	86,9	85,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	60,7	112,4	60,0	61,4	61,4	61,4	61,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	28,5	46,2	29,0	40,1	40,1	40,1	40,1
6. Øvrige indtægter	32,3	66,1	31,0	21,3	21,3	21,3	21,3

Bemærkning:
Ad øvrige indtægter: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds - og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,0 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser (12,3 mio. kr.).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	627	629	637	**629**	625	613	601
Lønninger i alt (mio. kr.)	312,7	298,0	310,2	**306,7**	304,8	299,0	299,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,7	18,4	16,9	**20,1**	20,1	20,1	20,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	299,0	279,6	293,3	**286,6**	284,7	278,9	278,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	409,2	441,1	470,0	468,9	458,9	449,9	442,9
+ anskaffelser	31,2	32,1	55,0	45,0	45,0	45,0	45,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	-22,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	55,0	55,0	54,0	52,0	51,0
Samlet gæld ultimo	441,1	450,6	470,0	458,9	449,9	442,9	436,9
Låneramme	-	-	565,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,1	84,5	82,9	81,6	80,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.
Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der er overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan de logistiske centre ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i

begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

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

Der forventes i efteråret 2011 indgået en ny aftale om redningsberedskabet.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed 3 mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en operativ del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til hvervning af frivillige og fremme en øget anvendelse af frivillige i beredskabet.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Med det formål bedre regnskabsmæssigt at kunne udskille Beredskabsforbundets aktiviteter, som de er beskrevet i rammeaftalen, og Beredskabsforbundets kommercielle aktiviteter, blev Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 procent af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskabsforbundet.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,5	13,6	13,7	12,2	9,0	9,0	9,0
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	**9,2**	**9,3**	**8,3**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	9,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	**4,3**	**4,3**	**5,4**	**3,8**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,3	5,4	3,8	0,6	0,6	0,6

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 8,4 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor.

Indtægter fra de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Kontoen er i 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. til rekruttering af deltidsansatte brandmænd.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.4	Forsvarsbudgettet korrigeres på forslag til tillægsbevillingslov for udgifter, der afholdes i henhold til statens selvforsikringsordning. Udgifter ved skader/havarier dækkes via statens selvforsikringsordning, når udgiften pr. hændelse udgør mindst 10 mio. kr.

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed, og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste.

Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	18,1	11,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	17,7	13,9	-	-	-	-	-
Årets resultat	1,7	-1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,7	13,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,8	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Militærnægteradministrationen varetager den samlede administration af militærnægterordningen, herunder generelle sager på området, overførelse, udsættelse og indkaldelse til militærnægtertjeneste.

Militærnægteradministrationen indkalder alle militærnægtere til en kort introduktion til tjenesten. Herefter fortsætter militærnægterne tjenesten ved udstationering i institutioner mv., som Militærnægteradministrationen har indgået aftale med. Militærnægteradministrationen tager sig under værnepligtsforløbet af alle tjenstlige forhold.

Militærnægterområdet er reguleret af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde (LBK nr. 226 af 13. marts 2006).

Antallet af overførte militærnægtere, som skal indkaldes i 2011, skønnes at blive mellem 200 og 240. Der budgetteres i 2011 med indkaldelser af 16 hold á 15 værnepligtige. I 2011 skønnes antallet af løndage til militærnægtere at svare til aflønning af ca. 80 helårsværnepligtige.

Ca. 70 pct. af Militærnægteradministrationens driftsudgifter vedrører variable udgifter hovedsageligt kontante ydelser til militærnægtere og udgifter til frirejseordningen mv. De øvrige ca. 30 pct. af udgifterne vedrører faste udgifter til løn, husleje og administration mv.

De budgetterede indtægter vedrører et beløb til dækning af administrationsomkostninger, som udstationeringssteder betaler pr. dag, militærnægteren arbejder på udstationeringsstedet. Hertil kommer eventuelle øvrige salgsindtægter.

Den årlige enhedspris pr. helårsværnepligtig for kontante ydelser og rejseudgifter mv. er ca. 141.000 kr., og den administrative enhedspris pr. helårsværnepligtig udgør ca. 46.000 kr. Den samlede enhedspris udgør således ca. 187.000 kr. Ved indkaldelse af 220 værnepligtige udgør den administrative enhedspris 20.900 kr. pr. mødt værnepligtig.

Yderligere oplysninger om Militærnægteradministrationen kan findes på www.militaernaegter.dk

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner	Opgaverne vedrører blandt andet personaleadministrative sekretariatsfunktioner, herunder kompetenceudviklingssamtaler mv., besvarelse af ministeriehenvendelser, pressehenvendelser, økonomistyring, it-opgaver og arkiverings- og journaliseringsopgaver mv.
Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste.	Sagsbehandlingstiderne for ansøgning om overførelse til militærnægtertjeneste og for udsættelse med møde til tjeneste skal være så korte som muligt. Endvidere skal henvendelser fra værnepligtige besvares hurtigt og korrekt, og ved fastsættelse af indkaldelsesdato skal der udvises størst mulig fleksibilitet med hensyn til at imødekomme værnepligtiges ønsker om indkaldelse inden for rammerne af de givne regler for udsættelse.
Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere.	De værnepligtige får under introduktionen en orientering om pligter og rettigheder, der gælder for dem under deres værnepligtstjeneste. Derudover skal de fordeles og knyttes til de institutioner mv., der skal fungere som deres udstationeringssted, således at der ved introduktionsperiodens udløb er indgået aftale om udstationering for mindst 90 pct. af de mødte og umiddelbart udstationeringsegnede militærnægtere.
Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten.	Militærnægternes værnepligtstjeneste skal foregå på en betryggende måde, således at tjenesten for den enkelte afvikles på de vilkår og efter de regler, der gælder for tjenesten med en høj grad af brugertilfredshed både hos militærnægterne og hos de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssted for militærnægtere. Myndigheden står for det overordnede tilsyn med militærnægterne og skal yde de værnepligtige og de institutioner mv., der fungerer som udstationeringssteder, den fornødne vejledning om reglerne for tjenesten.

Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	At gennemføre militærnægtertjenesten for de værnepligtige i overensstemmelse med hovedformål og lovgrundlag for Militærnægteradministrationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2011-priser)	R 2008	R 2009	B 2010	**F 2011**	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Udgift i alt	18,7	18,3	18,8	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	2,3	3,5	-	-	-	-
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	1,5	1.0	1,3	-	-	-	-
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	0,5	0,4	0,9	-	-	-	-
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	0,4	0,9	0,6	-	-	-	-
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	12,9	13,7	12,5	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1,2	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,8	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	7	6	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	2,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	2,7	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,2	0,2	1,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,4	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	0,3	0,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,1	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,8	-	-	-	-

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 og er senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.

For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2012 på 700 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, § 12.21.01. Forsvarskommandoen og § 12.21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL90 og senest ændret ved FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 og senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes klassesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL00 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL77/78 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.

Der henvises til akt. nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LBK nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LBK nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL63/64 og er senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL83. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL88 og er senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og er senest ændret ved FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL91 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL92 og er senest ændret ved FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FFL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL02 og er senest tilrettet ved FFL09. I FFL09 udgik sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til akt. 283 af 24/5 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL99 og er senest ændret ved FFL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til Akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til Akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.

§ 15. Socialministeriet

Socialministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven og Dagtilbudsloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder samt opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver.

Socialministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.9	Socialministeriets departement forvalter en række tilskud til forsknings- og forsøgsvirksomhed samt udvikling og omstilling mv. inden for det sociale område. Tilskuddene hertil er fortrinsvis opført på hovedkonti under aktivitetsområde § 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv., og § 15.75. Særligt udsatte grupper. Disse tilskud betragtes først som omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.9, når de er givet ud over en 3-årig periode.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	8.543,3	11.758,9	7.003,9	7.038,4	6.906,4	6.770,9	6.593,9
Udgift	10.548,3	15.097,5	8.798,8	8.913,6	8.581,5	8.497,6	7.875,0
Indtægt	2.005,0	3.338,5	1.794,9	1.875,2	1.675,1	1.726,7	1.281,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**3.771,6**	**2.796,2**	**2.673,1**	**2.527,3**	**2.456,6**	**2.417,9**	**2.393,4**
15.11. Centralstyrelsen	627,1	560,9	576,4	621,0	572,4	551,0	530,7
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	232,7	217,1	269,8	243,9	221,8	204,5	200,3
15.14. Uddannelse	1,1	2,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
15.15. Den centrale refusionsordning	2.865,8	1.969,7	1.768,6	1.627,3	1.627,3	1.627,3	1.627,3
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	39,3	40,8	50,3	27,5	27,5	27,5	27,5
15.19. Christiansø	5,7	5,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
Børn	**115,3**	**281,7**	**106,4**	**32,3**	**20,0**	**22,9**	**22,8**
15.25. Udvikling af dagtilbud	115,3	281,7	106,4	32,3	20,0	22,9	22,8
Social	**1.440,2**	**1.529,6**	**1.559,5**	**1.693,4**	**1.697,1**	**1.710,4**	**1.729,2**
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	139,2	199,2	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.157,7	1.204,6	1.216,9	1.217,5	1.207,6	1.208,2	1.215,4
15.45. Udgifter til pleje af personer							

med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	143,4	125,8	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**1.709,9**	**5.467,9**	**1.207,7**	**1.623,2**	**1.613,9**	**1.559,5**	**1.522,4**
15.51. Alment boligbyggeri	1.617,0	6.086,6	864,9	1.271,2	1.261,9	1.207,5	1.170,4
15.52. Privat boligbyggeri	78,0	27,4	90,4	71,6	71,6	71,6	71,6
15.53. Byfornyelse	208,6	122,0	252,4	280,4	280,4	280,4	280,4
15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-175,0	-742,1	-	-	-	-	-
15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-18,8	-	-	-	-	-	-
15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-	-26,0	-	-	-	-	-
Bistand og pleje for handicappede	**91,1**	**114,4**	**54,0**	**38,7**	**38,3**	**37,9**	**37,6**
15.64. Bistand og pleje for handicappede	91,1	114,4	54,0	38,7	38,3	37,9	37,6
Øvrige bistandsordninger	**1.415,2**	**1.569,2**	**1.403,2**	**1.123,5**	**1.080,5**	**1.022,3**	**888,5**
15.72. Forsorgshjem	494,9	505,4	500,6	559,6	582,0	606,5	632,7
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	173,4	205,3	238,4	180,0	172,7	136,1	50,8
15.75. Særligt udsatte grupper	746,9	858,5	664,2	383,9	325,8	279,7	205,0

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Socialministeriets Tilskudskontor, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og Psykologanævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Servicestyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Socialministeriet er ansvarlig for EU-koordinationen vedrørende vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår de ydelser, som er fastsat i lov om social service.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	8.552,6	11.784,2	6.979,8	7.028,0	6.898,6	6.768,3	6.593,9
Årets resultat	-3,4	-6,7	5,2	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-5,9	-18,6	18,9	10,4	7,8	2,6	-
Aktivitet i alt	8.543,3	11.758,9	7.003,9	7.038,4	6.906,4	6.770,9	6.593,9
Udgift	10.548,3	15.097,5	8.798,8	8.913,6	8.581,5	8.497,6	7.875,0
Indtægt	2.005,0	3.338,5	1.794,9	1.875,2	1.675,1	1.726,7	1.281,1
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	676,0	75,0	905,2	884,9	843,3	799,7	773,1
Indtægt	183,5	2.124,8	257,4	664,8	658,8	647,7	636,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	213,7	206,5	168,7	77,8	77,2	73,2	67,1
Indtægt	170,9	120,1	156,3	64,9	64,3	60,3	54,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.699,7	14.024,5	6.700,5	6.860,7	6.764,3	6.661,4	6.500,0
Indtægt	713,6	342,1	369,3	66,4	66,4	66,4	66,4
Finansielle poster:							
Udgift	68,5	29,6	107,0	138,2	166,8	192,5	213,5
Indtægt	65,1	19,6	103,2	135,8	164,4	190,3	211,3
Kapitalposter:							

Udgift	890,4	761,8	917,4	952,0	729,9	770,8	321,3
Indtægt	871,8	731,9	908,7	943,3	721,2	762,0	312,5

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	492,5	-2.049,8	647,8	220,1	184,5	152,0	136,4
11. Salg af varer	196,3	219,8	197,6	271,3	261,1	250,0	239,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,6	21,3	21,5	16,1	20,3	20,3	20,3
15. Vareforbrug af lagre	-0,2	0,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	53,3	53,6	54,8	56,0	55,7	55,7	55,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	569,1	569,3	576,7	574,0	547,9	531,3	520,1
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
20. Af- og nedskrivninger	21,8	19,0	13,7	24,4	23,6	23,8	24,0
21. Andre driftsindtægter	-25,2	1.883,7	37,3	377,4	377,4	377,4	377,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,5	-567,7	260,1	230,6	216,2	189,0	173,5
28. Ekstraordinære indtægter	3,8	-	1,0	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,4	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	42,7	86,4	12,4	12,9	12,9	12,9	12,9
33. Interne statslige overførselsindtægter	170,9	120,1	156,3	64,9	64,3	60,3	54,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	213,7	206,5	168,7	77,8	77,2	73,2	67,1
Øvrige overførsler	7.986,1	13.682,4	6.331,2	6.794,3	6.697,9	6.595,0	6.433,6
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	33,9	109,4	46,8	44,0	44,0	44,0	44,0
34. Øvrige overførselsindtægter	679,7	232,8	322,5	22,4	22,4	22,4	22,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.009,0	4.354,0	4.059,8	4.125,4	4.152,5	4.190,8	4.211,4
44. Tilskud til personer	7,8	5,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
45. Tilskud til erhverv	2.147,8	8.019,5	1.160,4	1.647,5	1.651,5	1.642,9	1.631,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.535,2	1.645,3	1.489,9	1.040,1	943,2	810,6	654,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-34,7	22,6	-8,0	-8,0	-22,2
Finansielle poster	3,4	10,0	3,8	2,4	2,4	2,2	2,2
25. Finansielle indtægter	65,1	19,6	103,2	135,8	164,4	190,3	211,3
26. Finansielle omkostninger	68,5	29,6	107,0	138,2	166,8	192,5	213,5
Kapitalposter	27,8	55,2	-15,4	-1,7	0,9	6,2	8,8
54. Statslige udlån, tilgang	890,4	713,3	869,6	903,4	679,9	717,1	321,3
55. Statslige udlån, afgang	17,5	88,7	67,9	69,1	70,5	74,2	20,5
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-3,4	-6,7	5,2	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-5,9	-18,6	18,9	10,4	7,8	2,6	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	854,3	643,2	840,8	874,2	650,7	687,8	292,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	48,5	47,8	48,6	50,0	53,7	-
I alt	8.552,6	11.784,2	6.979,8	7.028,0	6.898,6	6.768,3	6.593,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2011	71,8	-	-	2.629,8

Bemærkninger: Der er disponeret over størstedelen af beholdningen vedrørende reservationsbevilling i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Videreførslen skyldes bl.a. forsinkelser i forhold til igangsættelsen af centrale initiativer og midler, der er bevilget, men endnu ikke udbetalt.

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor § 15.11.05. Koncern-IT, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet, § 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet. Der er adgang til overførsel mellem § 15.11.01. Departementet og følgende konto: § 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer, § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje, § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.13.32. Behandling af overgreb, § 15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens, § 15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse, § 15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente, § 15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse, § 15.13.42. Evaluering af det sociale område, § 15.13.43. Genoptræning, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud, § 15.25.02. Pædagogiske læreplaner, § 15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 15.51.55. Indsats i ghettoområder, § 15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. § 15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede, § 15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre, § 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.13. Sundhed til socialt udsatte,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.02. Pulje til udvikling af lokale udsatteråd, § 15.75.03. EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, § 15.75.04. Særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge mv., § 15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.11. Lige Muligheder, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge, § 15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.21. Hjemløsestrategi, § 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder, § 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder, § 15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder, § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv., § 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre, § 15.75.32. Med familien i centrum, § 15.75.34. Forældreprogrammer mv., § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, § 15.75.36. Negativ social arv, § 15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.10.5	§ 15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet, § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II, § 15.75.73. Driftstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handleplan om demens og § 07.18.19.75. Socialministeriets fond til sociale formål.

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	217,8	157,2	152,3	**156,9**	146,2	139,0	136,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,5	0,6	2,5	**3,9**	4,1	-	-
Indtægt	35,3	41,6	51,0	**36,6**	36,3	32,6	26,8
Udgift	260,4	198,5	210,8	**197,4**	186,6	171,6	163,3
Årets resultat	-7,8	0,9	-5,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	258,1	189,9	209,8	**196,4**	185,6	170,6	162,3
Indtægt	33,0	32,9	50,0	**35,6**	35,3	31,6	25,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,0	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,1	0,1	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	2,3	8,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	2,2	8,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:
Interne statslige overførselsudgifter:
Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.
Til Servicestyrelsen, § 15.11.30. 10.33., forventes overført årligt 8,0 mio. kr.
Til Tilskudskontoret, § 15.11.03.10 .33., forventes overført hhv. 14,6 mio. kr. i 2012, 14,3 mio. kr. i 2013, 14,0 mio. kr. i 2014 og 13,7 mio. kr. i 2015 .

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet
15.11.05. Koncern-IT
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte
15.11.25. De sociale nævn
15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101)
15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111)

Departementet bistår socialministeren i at udforme regeringens politik på det sociale område, det børne- og familiepolitiske område samt regeringens politik for almene boliger. Departementet bistår socialministeren ved Folketingets behandling af forslag på disse områder samt i gennemførelsen af den vedtagne politik. Det er departementets opgave at følge udviklingen inden for hele det sociale område samt følge og støtte udviklingen i kommuner. Departementet varetager opgaver i forbindelse med Socialministeriets forskningsmidler og Socialministeriets puljer og institutioner.

Departementet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Departementet refunderer udgifter til administrationen i Bornholms Regionskommune af de sociale ordninger på Christiansø.

Socialministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Socialministeriets koncern. Socialministeriets Tilskudskontor er en selvstændig virksomhed og optræder på § 15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor. IT-området er samlet i Koncern-IT, der er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Koncern-IT. Derudover er der Koncern Indkøb, som både organisatorisk og bevillingsmæssigt optræder under § 15.11.01. Departementet.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sm.dk og www.retsinfo.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan på kontoen afholdes lønudgifter til projektmedarbejdere finansieret af § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Overførslen sker ved en intern statslig overførsel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Social- og boligpolitik	Socialministeriet arbejder for at sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende decentral offentlig sektor på socialområdet og almene boliger. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for livsudfoldelse og for at deltage i og bidrage til samfundet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	282,6	269,8	291,6	**197,4**	186,6	171,6	163,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	50,2	55,1	88,9	**57,6**	54,5	50,0	47,5
1. Social- og boligpolitik	166,2	149,1	202,7	**139,8**	132,1	121,6	115,8
2. Kommunal- og regionalpolitik	48,6	54,1	-	-	-	-	-
3. Ligestillingspolitik	17,6	11,5	-	-	-	-	-
4. Tilskudsadministration	-	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	35,3	41,6	51,0	36,6	36,3	32,6	26,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2,2	8,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	33,0	32,9	50,0	35,6	35,3	31,6	25,8

Socialministeriet oppebærer et administrationsbidrag i forbindelse med visse projekter og aktiviteter mv. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres yderligere midler til lønsum, idet op til 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

Fra boligområdet overføres følgende til § 15.11.01. Departementet: 2,5 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Økonomistyrelsen, 0,5 mio. kr. årligt fra § 15.51.11.10. Støtte til nye boligtyper, 1,7 mio. kr. fra § 15.51.51. Støtte til boligsocial indsats, 0,8 mio. kr. fra § 15.51.55. Indsats i ghettoområder, 3,8 mio. kr. årligt fra § 15.52.05.10. Støtte til Friplejeboliger til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger, samt 5,4 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter. Af det sidste er afsat 2,2 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,2 mio. kr. er lønsum og vedrører administration af byfornyelse.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	312	241	257	**225**	215	205	200
Lønninger i alt (mio. kr.)	155,0	123,0	109,0	**116,2**	106,5	102,1	100,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,0	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	155,0	122,0	108,6	**115,8**	106,1	101,7	99,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,7	18,2	30,0	15,7	17,5	18,3	18,7
+ anskaffelser	5,6	-7,1	8,0	6,8	6,4	6,2	6,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,1	-0,6	2,0	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,0	5,0	5,6	5,8	6,0
Samlet gæld ultimo	18,2	10,5	34,0	17,5	18,3	18,7	18,7
Låneramme	-	-	39,9	38,4	40,0	41,4	41,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,2	45,6	45,8	45,2	45,2

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 9,3 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,3 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Der afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg og indførelse af ungepålæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der afsættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene 2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

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

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojektet på ældreområdet samt projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

Som følge af overdragelse af opgaver vedrørende sprogstimulering af tosprogede småbørn, informationsmøde og andre aktiviteter i forbindelse med småbørns sprog overføres 0,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, jf. lov nr. 630 af 11. juni 2010 om ændring af lov om dag-, fritids-, og klubtilbud mv. til børn og unge (dagstilbudsloven) og lov om folkeskolen.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse udover, hvad der til afsat til formålet på § 15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU m.fl.

15.11.02. Støtte til foreninger mv. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,1	-	-	-	-	-
70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister							
Udgift	-	-	**0,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

70. Særlige omsorgsforanstaltninger for førtids- og folkepensionister

Beløbet anvendes til landsdækkende opgaver i forbindelse med omsorgen for førtids- og folkepensionister og vil blive fordelt mellem Pensionisternes Samvirke (130.000 kr.) og Omsorgsorganisationernes Samråd (125.000 kr.).

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	9,6	0,7	0,8	-	-	-	-
Indtægt	12,7	16,8	12,4	**14,6**	14,3	14,0	13,7
Udgift	23,4	16,3	13,2	**14,6**	14,3	14,0	13,7
Årets resultat	-1,1	1,2	-	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	13,4	16,3	13,2	**14,6**	14,3	14,0	13,7
Indtægt	12,2	16,5	12,4	**14,6**	14,3	14,0	13,7
20. Løncenter							
Udgift	3,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
30. Regnskabscenter							
Udgift	6,6	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor, CVR-nr. 31482798.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Tilskudskontoret varetager administrationen af Socialministeriets pulje- og tilskudsordninger, hovedsagelig inden for det sociale område. Socialministeriets Løn- og Regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC. Socialministeriets Tilskudskontor er pr. 1. april 2010 overført fra Servicestyrelsen til Socialministeriets departement.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilskudskontor	At forestå og sikre kvaliteten i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger, registrering, udbetaling og opfølgning på puljer mv. inden for det socialpolitiske område.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	23,4	16,3	13,2	**14,6**	14,3	14,0	13,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Tilskudsadministration	12,4	15,2	12,2	**13,6**	13,3	13,0	12,7
2. Lønanvisning	3,4	0,1	-	-	-	-	-
3. Bogholderi og regnskab	6,6	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	12,7	16,8	12,4	14,6	14,3	14,0	13,7
6. Øvrige indtægter	12,7	16,8	12,4	14,6	14,3	14,0	13,7

Bemærkninger: Der forventes i 2012 overført 14,6 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrationsbidrag fra § 15.11.01. Departementet. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministrationen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	19	18	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,4	8,9	3,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,4	8,9	3,0	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,9	9,7	8,9	7,3	6,0	4,7	3,4
+ anskaffelser	9,4	-1,0	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-10,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	9,7	8,6	7,4	6,0	4,7	3,4	2,1
Låneramme	-	-	9,2	7,9	6,3	4,9	4,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,4	75,9	74,6	69,4	42,9

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Tilskudsadministration

Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer, hovedsagelig inden for det sociale område. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove. Tilskudsordningerne udmøntes bl.a. som ansøgningspuljer. Hovedparten af ansøgningspuljerne er oprettet med midler fra satsreguleringspuljen. Herudover administreres Socialministeriets fire tips- og lottopuljer. Tilskudskontoret omfatter faglig sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, vejledning om tilskudsordningerne og udbetaling af tilskud. Forvaltningen omfatter endvidere økonomistyring, gennemgang og godkendelse af regnskaber og opfølgning på tilskudsordningerne mv.

20. Løncenter
Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

30. Regnskabscenter
Socialministeriets fælles løn- og regnskabscenter overgik pr. 1. september 2009 til ØSC.

15.11.04. Psykologinævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,7	2,0	2,0	**2,0**	2,0	1,9	1,9
Indtægt	0,6	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	1,9	2,2	2,5	**2,5**	2,5	2,4	2,4
Årets resultat	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,9	2,2	2,5	**2,5**	2,5	2,4	2,4
Indtægt	0,6	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Psykologinævnet blev oprettet ved lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer mv. I medfør af § 17 i lov om psykologer mv., jf. LBK nr. 132 af 27. februar 2004, meddeler Psykologinævnet autorisationer til psykologer. Psykologinævnets opgaver er endvidere at føre tilsyn med autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet, at afgøre om uddannelser og erhvervskompetencer erhvervet i andre lande kan ligestilles med psykologuddannelsen i Danmark og at føre tilsyn med psykologers markedsføring inden for sundhedsområdet.

Yderligere oplysninger om Psykologinævnet kan findes på www.pn.sm.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Psykologinævnet meddeler autorisationer til psykologer samt fører tilsyn med autoriserede psykologer.	Sikre, at sagsbehandlingen af tildeling af autorisationer foregår så hurtigt og effektivt som muligt.
	Sikre, at autoriserede psykologer udøver deres faglige virksomhed inden for Psykologlovens bestemmelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1,9	2,2	2,0	**2,5**	2,5	2,4	2,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,4	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer	1,5	1,7	1,5	**2,0**	2,0	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	1,4	1,6	**1,7**	1,7	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	1,4	1,6	**1,7**	1,7	1,6	1,6

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til aflønning af nævnets sekretariat og honorering af Psykolognævnets medlemmer. Gebyret for en autorisation har siden 1. januar 2001 været fastsat til 1.500 kr., jf. BEK nr. 978 af 31. oktober 2000 om betaling af gebyr for autorisation som psykolog.

15.11.05. Koncern-IT *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	28,2	20,6	21,1	**19,6**	19,0	18,5	18,1
Indtægt	3,9	0,6	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Udgift	29,5	23,3	21,4	**19,9**	19,3	18,8	18,4
Årets resultat	2,6	-2,2	-	-	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	29,5	23,3	21,4	**19,9**	19,3	18,8	18,4
Indtægt	3,9	0,6	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner indtil overgangen har Socialministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen og Servicestyrelsen. Herudover varetager Koncern-IT strategiske opgaver for ressortområdets øvrige virksomheder, råd og nævn.

Der indgås Service Leverance Aftaler (SLA) mellem Koncern-IT og kunderne, der nærmere præciserer rammerne for samarbejdet mellem virksomhederne og Koncern-IT. Den strategiske udvikling af centret besluttes i kundekredsen, som repræsenteres af koncernens vicedirektører. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrativ IT-drift og udvikling	Koncern-IT skal sikre kunderne en effektiv IT-service. Med Koncern-IT ønsker Socialministeriet at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i Statens IT.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	29,5	23,3	21,4	**19,9**	19,3	18,8	18,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,5	2,5	1,9	**1,6**	1,5	1,5	1,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling	27,0	20,8	19,5	**18,3**	17,8	17,3	16,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	3,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	3,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	37	29	23	**23**	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,0	13,9	12,9	**11,7**	11,4	11,3	11,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,0	13,9	12,9	**11,7**	11,4	11,3	11,1

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	6,4	6,3	6,4	**4,1**	4,0	4,0	3,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	0,9	-	**-**	1,1	-	-
Indtægt	0,0	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	7,1	6,5	6,4	**4,1**	5,1	4,0	3,9
Årets resultat	-	0,7	-	**-**	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	7,1	6,5	6,4	**4,1**	5,1	4,0	3,9
Indtægt	0,0	-	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Rådet blev oprettet ved FL02 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet, navnlig hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere.

Rådet skal være talerør for en gruppe mennesker, som ellers har vanskeligt ved at blive hørt. Opgaverne er:

- at følge den sociale indsats for de svageste i samfundet,
- at stille forslag til en forbedret indsats over for de svageste,
- at stille forslag om, hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde,
- at udarbejde en årlig rapport om situationen for de svageste grupper.

Rådet behandler ikke enkeltsager.

Socialministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8 - 12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Socialministeriet varetager sekretariatsfunktionen. Kontoen omfatter udgifterne hertil, honorar til formanden samt godtgørelse til medlemmerne af udgifter til befordring, tabt arbejdsfortjeneste mv. i forbindelse med rådets møder.

Flere oplysninger om rådet kan findes på www.udsatte.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
At følge udviklingen i de svageste gruppers situation, udarbejde en årlig rapport herom og komme med forslag til en forbedret indsats.	At de udsatte grupper kommer til orde i den offentlige debat, og at politikernes vidensgrundlag forbedres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,6	2,7	3,0	**3,0**	2,9	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,7	3,0	**3,0**	2,9	2,8	2,7

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	65,2	87,0	82,0	**81,4**	77,9	73,2	72,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	-7,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	135,3	140,3	144,5	**154,2**	154,2	154,2	154,2
Udgift	200,4	219,0	226,5	**235,6**	232,1	227,4	226,3
Årets resultat	0,2	0,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	66,5	81,0	84,3	**83,0**	79,5	74,8	73,7
Indtægt	1,5	2,3	2,3	**1,6**	1,6	1,6	1,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	132,2	137,6	141,2	**151,6**	151,6	151,6	151,6
Indtægt	132,2	137,6	141,2	**151,6**	151,6	151,6	151,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	1,6	0,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	1,6	0,4	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	7,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.21. Ankestyrelsen, CVR-nr. 10074002.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ankestyrelsen blev oprettet i 1973 som den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder. Reglerne for Ankestyrelsens virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Socialministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeler sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Ankestyrelsens mission er som øverste klageinstans i forhold til social- og beskæftigelseslovgivningen at træffe afgørelser og fastlægge praksis på landsplan.

Ankestyrelsens vision er følgende:

- Vi vil være kendt for vores korrekte og forståelige afgørelser og analyser.
- Vi vil anvende vores samlede viden til at sikre et helhedsorienteret perspektiv på velfærdsområdet.
- Vi vil skabe tillid til Ankestyrelsen ved at være en åben myndighed.

Ankestyrelsen er en uafhængig, domstolslignende myndighed, der træffer afgørelser i ankemøder, hvor der deltager juridiske medarbejdere og særligt udpegede beskikkede medlemmer, der repræsenterer befolkningens almindelige opfattelse.

Yderligere oplysninger kan findes på www.ast.dk.

Nyere lovændringer med konsekvenser for Ankestyrelsens virksomhed

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2012 og frem som følge af lovændringer vedrørende inddragelsen af børnesagkyndig ekspertise i sagsbehandlingen, indførelse af tidsfrist for Ankestyrelsens behandling af underretningssager, udvidelse af Ankestyrelsens egen-drift beføjelse, ændrede regler vedr. underretning, nedsættelse af klageadgang fra 15 til 12 år samt til gennemførelse af praksisundersøgelser og ressourcer til at håndtere et stigende antal underretninger. Loven blev vedtaget d. 11. juni 2010 (Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven) og trådte i kraft d. 1. januar 2011. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,9 mio. kr. i 2012 samt 3,5 mio. kr. i 2013 til Styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Ankestyrelsen skal gennemgå udvalgte sager vedr. unge, der har begået vold, anden alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I disse sager gennemgår Ankestyrelsen kommunens indsats over for den enkelte kriminelle unge og kan gå ind i sagen, hvis reglerne i serviceloven ikke er fulgt. Loven blev vedtaget d. 26. maj 2010 (lov nr. 551 af 26. maj 2010 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje), og den trådte i kraft d. 1. juli 2010.

Folketinget vedtog d. 17. december 2009 forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (LF 57), hvor Tolkemyndighedens afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsen. Loven (lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap) trådte i kraft den 1. januar 2010. Ankestyrelsen har fået øget sin bevilling med 0,2 mio. kr. i 2012 og frem til behandling af 30 sager årligt.

Folketinget vedtog lov nr. 494 af 28. maj 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love. Loven medfører en tilgang på 30 sager fra 2012 og fremover. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Loven trådte i kraft d. 1. oktober 2009.

Folketinget vedtog lov nr. 318 af 21. april 2009 om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen mv.). Loven er første skridt i Barnets Reform og fremsættelsen af lovforslaget er aftalt med partierne bag satspuljeaftalen for 2009. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009 og medførte en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,6 mio. kr. fra 2012 og frem. Bevillingen er permanent og finansieret af satspuljen.

Som led i anbringelsesreformen fra 2006 blev Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse udvidet, ligesom der blev etableret en statistik for afgørelser om anbringelser af børn og unge samt en udbygget dialog, vejlednings- og rådgivningsindsats i forhold til kommunerne. Der er tilført 1,1 mio. kr. i 2012 og frem til formålet.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til en udvidelse af Ankestyrelsens kompetence i forhold til sager om anbringelse af børn og unge, således at den også kommer til at omfatte afgørelser om valg af ændret anbringelsessted og afgørelser om samvær under anbringelsen. I årene fremover skal der anvendes 0,9 mio. kr. til opfølgning.

Ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet er der etableret et Ligebehandlingsnævn pr. 1. januar 2009 med sekretariat i Ankestyrelsen. Ankestyrelsens bevilling er forøget med 1,8 mio. kr. fra 2009 og i årene fremover svarende til mødebehandling af 250 sager.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.3	På FTB kan optages en merbevilling svarende til halvdelen af de af styrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af Budgetvejledningens pkt. 2.4.3.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Vejledningsvirksomhed	At sikre borgernes retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan, det vil sige, at en sag under de samme betingelser får det samme resultat - uanset hvor i landet borgeren bor.
Analyseopgaver	At tilvejebringe viden om udviklingen inden for social-, beskæftigelses-, familie- og integrationspolitikken.
Sagsbehandling, Stamkonto	At træffe afgørelser i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder vedr. den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning.
Sagsbehandling, Arbejdsskade	At træffe afgørelser i klagesager, der er afgjort i 1. instans af Arbejdsskadestyrelsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	207,4	218,6	226,5	**235,6**	232,1	227,4	226,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,5	43,7	43,0	**43,7**	43,1	42,2	42,0
1. Vejledning og praksiskoordinering	6,2	8,7	17,0	**11,5**	11,3	11,1	11,1
2. Analyse	12,4	10,9	13,6	**11,5**	11,3	11,1	11,1
3. Sagsbehandling, Stamkonto	49,9	54,7	64,6	**67,6**	66,7	65,3	64,9
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade	95,4	100,6	88,3	**101,3**	99,7	97,7	97,2

Bemærkninger:

ad 3. Stamkonto: Der ydes særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i ank emøder. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (19 97- pl) . Forventet antal møder udgør 200. Af kontoen afholdes desuden god t gørelse til beskikkede medlemmer, som har særlige u d gifter i forbindelse med medlemshvervet som følge af deres hand i cap, jf. a kt . 239 1984. I hvert af Beskæftigelsesudvalgets møder deltager 2-4 medlemmer, der vederlægges med hver 1.765 kr. ekskl. feriepenge pr. møde (1997-pl) . Tilsvarende beløb vedlægges pr. møde i Arbejdsmiljøklagenævnet til hve rt af de 10 medlemmer udpeget af organisationerne . På hvert møde i Ligebehandlingsnævnet deltager som hovedregel en formand eller næstformand samt 2 øvrige nævnsmedlemmer. Formanden og næstformændene vederlægges fast for hvert møde med 4.000 kr. ekskl. feriepenge (1997-pl) samt 500 kr. pr. time ekskl. feriepenge (1997-pl) for et eventuelt timeforbrug ud over 8 timer. Herudover vederlægges formanden med 4.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (19 97-pl) for øvrige aktiviteter og næstformændene vederlægges med 2.000 kr. pr. måned ekskl. feriepenge (1997-pl) for øvrige aktiviteter. De øvrige nævnsmedlemmer vederlægges fast for hvert møde m ed 3.600 kr. ekskl. feriepenge (1997-pl) . Der ydes desuden godtgørelse for transport mv. i forbindelse med nævnsmøderne. Forventet antal møder udgør 30 .

ad 4. Arbejdsskade: Særskilt vederlæggelse ved sagsb e handling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer , der vederlægges pr. møde med hver 1.765 kr. ekskl. Feriepenge (19 97-pl) . Forventet antal møder udgør 500.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	135,3	140,3	144,5	154,2	154,2	154,2	154,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	132,2	137,6	141,2	151,6	151,6	151,6	151,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1,6	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	1,5	2,3	2,3	1,6	1,6	1,6	1,6

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	283	298	285	**300**	295	290	285
Lønninger i alt (mio. kr.)	141,7	156,8	174,2	**171,8**	168,8	165,4	164,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	96,7	101,2	106,1	**101,0**	101,0	101,0	101,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,0	55,6	68,1	**70,8**	67,8	64,4	63,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,6	5,5	5,7	4,9	5,8	6,3	7,3
+ anskaffelser	-0,8	0,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	-0,7	0,5	1,9	2,0	2,0	2,0
- afskrivninger	-	-	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
Samlet gæld ultimo	5,5	5,4	5,2	5,8	6,3	7,3	7,8
Låneramme	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	57,8	64,4	70,0	81,1	86,7

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Ankestyrelsen sikrer ved konkret klagesagsbehandling retssikkerheden for den enkelte borger. Herudover har Ankestyrelsen pligt til på landsplan at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Styrelsen koordinerer underinstansernes praksis ved at vejlede om praksis, ved at offentliggøre principafgørelser, der er bindende for underinstanserne, og ved at tilbyde undervisning til sagsbehandlere mv. i kommuner og nævn.

Som led i sin praksiskoordinering gennemfører Ankestyrelsen bl.a. praksisundersøgelser, hvor styrelsen kvalitetsmåler afgørelser, der er truffet af kommuner eller de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene i statsforvaltningerne. I forbindelse med afrapporteringen af praksisundersøgelserne giver Ankestyrelsen nødvendige anbefalinger til kommunalbestyrelser og nævn til, hvordan en højere kvalitet i sagsbehandlingen sikres.

Herudover har styrelsen en særlig analyseafdeling, der udarbejder statistik på Socialministeriets og Beskæftigelsesministeriets områder og gennemfører undersøgelser og analyser med henblik på betjening af Folketing og regering.

Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) og stiller endvidere sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, der blev oprettet pr. 1. januar 2009 i medfør af lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen behandler derudover klagesager over afgørelser, som Arbejdsskadestyrelsen som 1. instans har truffet i sager om arbejdsskadesikring mv. Efter lov om arbejdsskadesikring, § 59, betales der for Ankestyrelsens administration af de forhold, der er omfattet af loven, og som vedrører de pågældende. Betalingspligtige er forsikringsselskaber, der tegner arbejdsulykkesforsikring, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, kommuner, der ikke har tegnet forsikring, og statsinstitutioner, der er omfattet af statens adgang til selvforsikring. Reglerne om indtægtsdækket virksomhed finder fuldt ud anvendelse for kontoen bortset fra, at der på finansloven fastsættes en fast pris pr. oprettet sag. Kontoens overskud og underskud opgøres på grundlag af de regnskabsførte indtægter og udgifter. Kontoen budgetteres inkl. købsmoms. Prisen pr. sag fastsættes for 2012 til 8.920 kr. Der afregnes månedligt med de bidragspligtige selskaber for oprettede sager.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Underkonto 97 anvendes til tilskudsfinansieret virksomhed. Ankestyrelsens Analysekontor udarbejder analyser og visse praksisundersøgelser mv., der bliver finansieret af opdragsgivere (bl.a. Socialministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2012 og i årene fremover at udgøre 1,0 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

15.11.23. Børnerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,9	6,1	6,2	**6,2**	5,9	6,0	6,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	5,5	6,2	6,2	**6,2**	5,9	6,0	6,1
Årets resultat	0,4	0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,5	6,2	6,2	**6,2**	5,9	6,0	6,1
Indtægt	0,0	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ifølge § 88 i LBK nr. 72 af 6. februar 2004 om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsættes et Børneråd som et uafhængigt og tværfagligt organ. Det påhviler bl.a. Børnerådet:

- at vurdere og påpege forhold i samfundsudviklingen med en uhensigtsmæssig indvirkning på børns udviklingsmuligheder, hvilket bl.a. skal ske i lyset af FN's Konvention om Barnets Rettigheder,
- at påpege forhold i lovgivning og administrativ praksis, hvor børns behov og rettigheder tilsidesættes,
- at formidle information om børn,
- at tale børns sag i den offentlige debat, og
- at arbejde for børns muligheder for at påvirke samfundsudviklingen.

Børnerådet skal medinddrage børns synspunkter i arbejdet. Børnerådet har alle sider af børns liv som sit arbejdsfelt.

Børnerådet bliver hørt i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer af betydning for børns opvækstvilkår. Folketinget, ministrene og centrale myndigheder kan rådføre sig med Børnerådet i spørgsmål af generel karakter. Børnerådet kan ikke behandle konkrete klagesager. De nærmere retningslinjer for Børnerådets virke er fastlagt i BEK nr. 458 af 15. maj 2006 Bekendtgørelse om et Børneråd.

Børnerådet er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådets aktiviteter, dets sekretariat, honorering af rådets formand, særskilt vederlæggelse til de medlemmer af rådet, der opfylder kriterierne for honorarudbetaling samt godtgørelse af medlemmers udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Børnerådet kan findes på www.boerneraadet.dk

Virksomhedsstruktur

15.11.23. Børnerådet, CVR-nr. 25966376.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børne- og Ungepanel	Inddragelse af børn og unges synspunkter i Børnerådets arbejde via internetbaserede spørgeskemaer for at give børn og unge mulighed for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.
Børnerådets Børneinfo	Udbrede kendskabet til børns rettigheder ved etablering af informationsvirksomhed.
Årsmøde og årsberetning Jf. bekendtgørelse om et børneråd:	§ 4. Børnerådet afholder et årligt møde med de organisationer og foreninger, der udgør valgforsamlingen, samt med myndigheder m.fl. med opgaver på børneområdet. Stk. 2. Børnerådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed, som formidles til den i stk. 1 nævnte personkreds.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	5,3	6,2	6,2	**6,2**	5,9	6,0	6,1
0. Ledelse og administration				**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Projektledelse, rådgivning & formidling	3,6	4,0	3,9	**2,9**	2,6	2,7	2,8
2. Børne- og Ungepanel	0,7	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
3. Børnerådets Børneinfo	0,9	1,3	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
4. Årsmøde og årsberetning	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	7	8	7	**7**	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,5	4,2	4,6	**4,7**	4,5	4,5	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,5	4,2	4,6	**4,7**	4,5	4,5	4,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-0,3	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0

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

10. Almindelig virksomhed

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til Børnerådets almindelige virksomhed.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtager midler fra forskellige fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	5,8	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Udgift	-	-	5,8	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	5,8	**5,0**	5,0	5,0	5,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

I forbindelse med finansloven for 2011 oprettedes § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd. Oprettelsen følger 2010/1 BF 15 Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, fremsat af socialministeren d. 4. november 2010. Af beslutningsforslaget følger nedlæggelsen af § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede samt oprettelsen af et nyt sekretariat for Det Centrale Handicapråd.

Det Centrale Handicapråd er uafhængigt og drives med midler bevilget af satspuljen.

Det Centrale Handicapråd skal rådgive regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Det Centrale Handicapråds forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det påhviler bl.a. Det Centrale Handicapråd:

1) At drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap.
2) At arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar.
3) At formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Det Centrale Handicapråd kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

Det Centrale Handicapråd bistås af et selvstændigt sekretariat.

De nærmere regler for Rådets virke er fastlagt i BEK nr. 1121 af 27. september 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det Centrale Handicapråd er en statsinstitution. Kontoen omfatter udgifter til rådet, sekretariatet og aktiviteter.

Yderligere oplysninger om Det Centrale Handicapråd kan findes på hjemmesiden www.dch.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.24. Det Centrale Handicapråd, CVR-nr. 33257961.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådsarbejde, herunder projekter	- Drøfte og vurdere udviklingen i samfundet - Arbejde for inklusion i samfundet - Informationsarbejde om handicap

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	5,8	**6,0**	6,0	6,0	6,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1,0	**1,2**	1,2	1,2	1,2
1. Rådsarbejde, herunder projekter	-	-	4,8	**4,8**	4,8	4,8	4,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	5	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	4,0	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	4,0	**3,5**	3,5	3,5	3,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

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

10. Almindelig virksomhed

Det Centrale Handicapråd og dets sekretariat finansieres af satspuljen. Kontoen tilførtes i 2011 3,8 mio. kr. fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede og yderligere 2,0 mio. kr. i 2011 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2012 og frem som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Det Centrale Handicapråd udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Handicaprådet kan modtage midler fra fonde til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.11.25. De sociale nævn *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,7	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Statsforvaltningerne er som følge af Kongelig Resolution af 23. februar 2010 overgået til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

15.11.30. Servicestyrelsen *(Driftsbev.)*

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	124,2	125,7	166,3	**162,0**	160,3	156,5	154,4
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	-9,1	6,6	**3,4**	-	-	-
Indtægt	148,7	218,4	69,8	**71,6**	61,4	50,3	40,3
Udgift	272,6	333,3	242,7	**237,0**	221,7	206,8	194,7
Årets resultat	4,3	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,3	53,9	123,4	**116,9**	114,4	113,1	111,0
Indtægt	12,6	2,9	8,5	**9,5**	9,5	9,5	9,5
12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	-	1,3	5,1	**5,1**	2,5	-	-
13. Tilbudsportalen							
Udgift	-	0,1	6,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
20. ÆldreForum							
Udgift	3,9	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Svage ældre og demens							
Udgift	1,8	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge							
Udgift	11,8	23,2	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	6,9	-	-	-	-	-
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap							
Udgift	6,8	7,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	1,1	-	-	-	-	-
33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper							
Udgift	33,0	39,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	7,1	-	-	-	-	-
40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet							
Udgift	9,0	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri							
Udgift	6,9	6,9	47,0	**47,0**	47,0	47,0	47,0
Indtægt	0,6	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	10,4	6,8	1,2	**2,0**	1,8	0,7	0,7
Indtægt	7,3	6,8	1,2	**2,0**	1,8	0,7	0,7
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	115,7	186,8	60,0	**60,0**	50,0	40,0	30,0
Indtægt	123,4	193,2	60,0	**60,0**	50,0	40,0	30,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	26,8

Bemærkninger: Der anvendes 6,2 mio. kr. til afskrivninger af VBGS projektet. Der anvendes 5,1 mio. kr. til afskrivninger af Vidensportalen, samt 1,2 mio. kr. reserveret til KRIM og 5,2 mio. kr. reserveret til Tilbudsportalen mv. (TIPO-midler)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

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

1. Børn og unge (herunder dagtilbudsområdet)
2. Udsatte grupper
3. Handicap
4. Ældre

Servicestyrelsens hovedopgaver er:

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

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

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

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

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

e. indsamle internationale erfaringer.

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

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Socialministeriets departement og Servicestyrelsen.

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børn og ungeområdet, Udsatteområdet, Handicapområdet, Ældreområdet Metodeområdet	Servicestyrelsen understøtter departement i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne. Servicestyrelsen udvikler metoder og indgår i samarbejds- og udviklingsprojekter med kommuner. Styrelsen udvikler og opretholder en sammenhængende vidensfunktion og stiller aktuelt bedste viden til rådighed for kommunerne og den sociale praksis med henblik på at opnå størst mulig effekt af indsatserne.
VISO Rådgivning	Servicestyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område samt udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager samt yder rådgivning til borgerne i disse sager.
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri	Servicestyrelsen skal på området for handicap og socialpsykiatri indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden til borgere, forvaltninger og institutioner/tilbud i både kommuner og regioner med henblik på at gøre viden, herunder viden om effekter, anvendelig for kommuners og VISOs specialrådgivning og udredning.
Databaser og Digitalisering	Servicestyrelsen understøtter departementet i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne inden for områderne metode, begreber og digitalisering. Servicestyrelsen udvikler og stiller databaser og digitale løsninger til rådighed.
ÆldreForum	Servicestyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum, som har til formål at bidrage til en kvalificering af og forbedret indsats over for ældre i relevante sektorer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	288,1	336,4	242,7	**237,0**	221,7	206,8	194,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	42,5	66,9	29,1	**24,5**	24,5	24,5	23,0
1. Børn og unge	39,6	41,6	34,2	**34,1**	31,5	28,1	25,5
2. Udsatte	92,3	85,8	46,0	**55,6**	53,0	49,6	47,0
3. Handicap	12,7	20,7	11,3	**13,4**	10,9	7,5	5,0
4. Ældre	37,2	47,0	15,1	**7,1**	4,6	3,2	2,9
5. Metode	-	-	-	**5,2**	5,2	5,2	5,2
6. Rådgivning	20,7	34,9	26,0	**22,5**	20,0	20,0	20,0
7. ViHS	8,1	10,4	46,4	**46,9**	46,9	46,9	46,9
8. Data	30,8	26,4	30,7	**24,6**	22,0	18,7	16,1
9. ÆldreForum	4,2	2,7	3,9	**3,1**	3,1	3,1	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	148,7	218,4	69,8	71,6	61,4	50,3	40,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	7,3	6,8	1,2	2,0	1,8	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	123,4	193,2	60,0	60,0	50,0	40,0	30,0
6. Øvrige indtægter	18,0	18,4	8,6	9,6	9,6	9,6	9,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter . De interne statslige overførselsindtægter overføres fra § 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	263	288	313	**300**	280	245	240
Lønninger i alt (mio. kr.)	122,2	137,2	155,0	**153,0**	146,3	138,5	131,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	28,3	37,8	37,8	**38,4**	31,6	25,6	20,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	93,9	99,4	117,2	**114,6**	114,7	112,9	111,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	34,0	34,0	39,1	43,0	42,7	42,4	42,1
+ anskaffelser	-3,4	8,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	3,4	-9,8	7,0	10,9	10,9	10,9	10,9
- afskrivninger	-	-	11,0	12,2	12,2	12,2	12,2
Samlet gæld ultimo	34,0	32,8	39,1	42,7	42,4	42,1	41,8
Låneramme	-	-	42,2	45,0	45,0	45,0	45,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,7	94,9	94,2	93,6	92,9

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

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

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

Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 forhøjet med et permanent tilskud på 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til SISO - Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. Centerets ansvarsområde udvides, så centeret fremover varetager opgaver omkring seksuelle såvel som voldelige overgreb mod børn og unge.

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

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

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

13. Tilbudsportalen

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

60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Kontoen er forhøjet med i alt 40,4 mio. kr. i 2011 og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, der er en følge af indfusioneringen af tre vidensnetværk fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning samt § 15.11.40.Videnscentre.

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri skal indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden af høj kvalitet til:

- brugere og pårørende
- kommunernes forvaltninger
- institutioner/tilbud i både kommuner og regioner
- politiske beslutningstagere både lokalt og centralt med henblik på udvikling af nye politikker
- VISO med henblik på kvalificering af specialrådgivning og udredning.

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

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

15.11.31. Rådgivning og udredning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	110,4	124,7	147,7	134,2	135,2	135,2	135,2
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	**110,4**	**124,7**	**147,7**	**134,2**	**135,2**	**135,2**	**135,2**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	110,4	124,7	152,6	139,2	140,2	140,2	140,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,7
I alt	39,7

Bemærkninger: Primo 2011 var der en videreførsel fra 2010 på 39,7 mio. kr. Uforbrugte midler tilbagebetales til kommunerne i 2012 via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen. Kontoen vedrører specialrådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager inden for følgende områder: børn, unge og voksne med handicap, børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer, udsatte grupper, socialpsykiatrien og specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

Formålet med kontoen er at etablere, understøtte og videreudvikle et landsdækkende netværk af kommunale, regionale og private tilbud, der skal:

1. yde vejledende specialrådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet,
2. yde vejledende udredning til kommuner og kommunale, regionale og private tilbud på det sociale område,
3. yde bistand til kommunens udredning vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Bevillingen anvendes til rådgivning og udvikling i forhold til de mest specialiserede og komplicerede sager og udmøntes på hhv. rammekontrakter og forbrugskontrakter. Formålet med rammekontrakterne er at sikre det nødvendige rådgivningsberedskab ved at udbetale et fast rammebeløb, hvor der kan rekvireres et nærmere fastsat antal ydelser. I forbrugskontrakterne afregnes per rekvireret ydelse op til et nærmere fastsat beløb.

Midlerne kan endvidere anvendes til at understøtte en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og vidensformidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

Kontoen er nedsat med 4,9 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at tre vidensnetværk pr. 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.40. Videnscentre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kommunalreformen videreføres staten amternes tilskud til en række videnscentre på handicapområdet. Videnscentrene er tilknyttet VISO, og fungerer som en del af organisationens vidensfunktion.

Videnscentrene skal bidrage til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret vidensindsamling og -formidling til kommuner og aktører og gøre denne viden anvendelig for både kommunernes og VISO's specialrådgivning og udredning. Indsatsen består bl.a. i systematisk og målrettet indsamling af viden som følge af konkrete forespørgsler fra kommuner, aktører, borgere eller fra VISO internt. Endvidere skal videnscentrene indsamle internationale erfaringer og deltage i internationale netværk.

Kontoen er nedsat med 35,5 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af, at de 10 videnscentre med virkning fra 1. januar 2011 nedlægges og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Videnscentrene kan oppebære indtægter fra forskellige fonde mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	36,0	36,6	-	-	-	-	-
10. Videnscenter for Synshandicap							
Udgift	**3,6**	**3,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,8	-	-	-	-	-
11. Dansk Videnscenter for Stammen							
Udgift	**2,1**	**2,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
12. Videnscenter for Hjerneskade							
Udgift	**3,7**	**3,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,7	-	-	-	-	-
13. Videnscenter for Hørehandicap							
Udgift	**3,6**	**3,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	-	-	-	-	-
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed							
Udgift	**2,1**	**2,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
15. Videnscenter for Bevægelseshandicap							
Udgift	**2,3**	**2,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,4	-	-	-	-	-
16. Videnscenter for Døvblindblevne							
Udgift	**2,3**	**2,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	2,3	2,4	-	-	-	-	-
17. Videnscenter om Epilepsi							
Udgift	**2,1**	**2,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-2,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
18. Center for Små Handicapgrupper							
Udgift	**6,6**	**6,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,8	-	-	-	-	-
19. Videncenter for Socialpsykiatri							
Udgift	**7,6**	**7,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,7	-	-	-	-	-

10. Videnscenter for Synshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.visinfo.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

11. Dansk Videnscenter for Stammen

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Stammen er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.davs.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

12. Videnscenter for Hjerneskade

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfhj.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

13. Videnscenter for Hørehandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vcddh.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Dansk Videnscenter for Ordblindhed er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dvo.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15. Videnscenter for Bevægelseshandicap

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.vfb.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

16. Videnscenter for Døvblindblevne

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Der er indgået kontrakt med Center for Døve (www.cfd.dk) om at sikre gennemførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Døvblindblevne. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.dbcent.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

17. Videnscenter om Epilepsi

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse. Midlerne til Videnscenter om Epilepsi er satspuljemidler, idet de i 1998 blev overført som permanent tilskud til centret via det amtslige bloktilskud. Flere oplysninger om videnscentret findes på www.epilepsi.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

18. Center for Små Handicapgrupper

Formålet med Center for Små Handicapgrupper er at bidrage til, at små handicapgrupper og deres omgivelser får adgang til et højt kvalificeret tilbud om rådgivning, koordination og information ved inddragelse af allerede eksisterende ressourcer omkring disse grupper, herunder indsats fra grupperne selv og deres omgivelser.

Centrets virksomhed omfatter følgende samarbejdende funktioner: Et åbent rådgivningstilbud, informationsvirksomhed for og om de små handicapgrupper, projekter om psykosociale aspekter ved en række sjældne lidelser og handicap samt planlægning og gennemførelse af kurser og seminarer.

Flere oplysninger om centrets arbejde kan findes på hjemmesiden www.csh.dk.

Centeret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

19. Videncenter for Socialpsykiatri

Videnscenter for Socialpsykiatri har til formål at fremme udviklingen af socialpsykiatri. Centret indsamler og formidler teoretisk viden og praktisk erfaring og arbejder med udvikling af nye metoder og tilbud på det socialpsykiatriske område. Centret finansieres af satspuljen.

Flere oplysninger om centret kan findes på www.socialpsykiatri.dk.

Videnscenteret nedlægges med virkning fra 1. januar 2011 og indfusioneres i § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,3	16,5	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet							
Udgift	**16,3**	**16,5**	**16,9**	**17,3**	**17,3**	**17,3**	**17,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	16,5	16,9	17,3	17,3	17,3	17,3

10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelinstituttet til staten. Hjælpemiddelinstituttet fungerer som en del af VISO's vidensfunktion. Instituttet medvirker til at tilvejebringe hensigtsmæssige og sikre hjælpemidler og sørger for at koordinere samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Yderligere oplysninger om Hjælpemiddelinstituttet kan findes på hjemmesiden www.hmi.dk

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,9	-6,5	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	**-2,9**	**-6,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,9	-6,5	-	-	-	-	-

10. Efterbetaling til kommunerne

Kontoen omfatter berigtigelser til det af departementet administrerede refusionssystem for udgifter til sociale ydelser. Betalingerne kan vedrøre samtlige sociale ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på ansøgning om tillægsbevilling.

15.11.45. Nedskrivning af lån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Afdrag og afskrivninger på lån ydet af Invalideforsikringsfonden							
Udgift	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	-	-	-	-	-	-
20. Afskrivning af lån ydet af Invalideforsikringsfonden							
Udgift	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og afskrivninger på lån ydet af Invalideforsikringsfonden

Afdrag på lån, ydet af Invalideforsikringsfonden i tiden indtil dens nedlæggelse pr. 31. marts 1976, opkræves af kommunerne på statens vegne og afregnes af kommunerne en gang årligt.

Kommunerne er bemyndiget til at afgøre, om fordringerne er uerholdelige og derfor bør afskrives.

Staten overtog pr. 1. april 1976 udestående beløb på 175,6 mio. kr., hvilket ved indbetalinger og afskrivninger pr. 1. januar 2011 er nedbragt med 175,6 mio. kr. til 0,0 mio. kr.

Afskrivningerne kan optages på FTB på § 15.11.45.20. Afskrivning af lån ydet af Invalideforsikringsfonden, som en mindreindtægt.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.							
Udgift	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.

Der er afsat en reserve til delvis finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger, herunder dækning af ministerområdets administrationsbidrag for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens behandling af arbejdsskadesager. Den øvrige finansiering af ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger påhviler den berørte styrelse eller institution.

15.11.62. Foreninger mv. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Foreninger mv.							
Udgift	**0,4**	**0,3**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
40. Egmont Højskolen							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Foreninger mv.

Der ydes tilskud til følgende foreninger mv.:

Landsforeningen Ungdomsringen. Landsforeningen er en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber. Bevillingen udgør 160.000 kr., jf. akt. 832 af 12. september 1961, til landsforeningens rådgivnings- og vejledningsarbejde mv.

Socialpolitisk Forening. Der ydes et tilskud på 75.000 kr.

Børnesagens Fællesråd. Der afholdes udgifter i forbindelse med de nordiske børneforsorgskongresser.

40. Egmont Højskolen

Det ansøgte tilskud ydes til dækning af højskolens udgifter til pleje af handicappede elever, således at skolen fortsat er i stand til at modtage stærkt handicappede elever i undervisningen.

15.11.63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	0,6	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,6	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	0,6	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

Staten udbetaler løn til statstjenestemænd, der ved Færøernes Specialskoles overgang til selvejende institution i 1976 opretholdt deres ansættelsesforhold til staten, og udgiften refunderes fuldt ud af Færøernes Hjemmestyre, jf. tekstanmærkningen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,6	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	2	1	2	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,6	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,1	-48,0	22,6	-8,0	-8,0	-22,2
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**0,1**	**-42,6**	**38,6**	**18,0**	**18,0**	**3,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-42,6	38,6	18,0	18,0	3,8
65. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-6,0**	**-12,0**	**-12,0**	**-12,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-12,0	-12,0	-12,0
66. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-5,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,0	-9,0	-9,0	-9,0
67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
68. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram							
Udgift	**-**	**-**	**-2,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,9	-	-	-	-
69. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser							
Udgift	**-**	**-**	**-2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,5	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 38,6 mio. kr. i 2012, 18,0 mio. kr. i 2013, 18,0 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Der afsættes -5,3 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende ændring af lov nr. 446 af 9. juni 2008 om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.).

Der afsættes 6,4 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

Der afsættes -8,6 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen mv.).

Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes -9,1 mio. kr. i 2015 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 17,1 mio. kr. i 2012 og 9,3 mio. kr. årligt i 2013 og frem til ordning om handicapbiler, jf. Aftale om finansloven for 2010.

Der afsættes 21,5 mio. kr. i 2012 og 8,7 mio. kr. årligt i 2013 og til at forbedre regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

65. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (løn)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende løn. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

66. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i centraladministrationen (øvrig drift)

Der indgår i Aftale om en BoligJobplan - Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn og øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. i 2012 og -9,0 mio. kr. i 2013 og fremefter vedrørende øvrig drift. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn

Som følge af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011 indarbejdes en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. årligt fra 2012. Budgetreguleringen kan nedbringes i forbindelse med udmøntning ved lov om tillægsbevilling.

68. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram

Som følge af 5. fase af Statens Indkøbsprogram er indarbejdet en budgetregulering på 2,9 mio. kr. i 2011 og i 2012, 3,1 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen, som på finansloven for 2011 var indbudgetteret under § 15.11.79.90. Budgetregulering vedrørende Effektivisering i 5. fase af Statens Indkøbsprogram, er nu udmøntet.

69. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser

Som følge af mindreforbrug af konsulenter i staten er indarbejdet en budgetregulering på 2,5 mio. kr. årligt i 2011-14, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen, som på finansloven for 2011 var indbudgetteret under § 15.11.79.91. Budgetregulering vedrørende konsulentbesparelser, er nu udmøntet.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	48,0	47,5	43,4	**41,2**	34,1	33,5	32,9
Forbrug af reserveret bevilling	-7,6	-1,4	7,6	-	-	-	-
Indtægt	76,8	96,2	68,2	**68,5**	68,5	68,5	68,5
Udgift	115,6	139,0	119,2	**109,7**	102,6	102,0	101,4
Årets resultat	1,6	3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	28,4	35,9	37,8	**37,1**	29,9	29,3	28,7
Indtægt	0,6	2,4	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
20. SFI Campbell							
Udgift	6,7	6,0	6,2	**6,1**	6,2	6,2	6,2
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	1,4	2,6	6,4	-	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	1,5	1,3	2,6	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	50,4	62,6	47,1	**47,1**	47,1	47,1	47,1
Indtægt	49,0	63,3	47,1	**47,1**	47,1	47,1	47,1
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	27,1	30,6	19,1	**19,4**	19,4	19,4	19,4
Indtægt	27,1	30,6	19,1	**19,4**	19,4	19,4	19,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	12,5

Bemærkninger: Der er reserveret 1,7 mio. kr. til øge t samarbejde med universiteterne, s om forventes indtægtsført i 2012. Der er reserveret 7,1 mio. kr. til børneforløbsundersøgelsen (underkonto 40), heraf forventes hovedparten indtægtsført i 2011. Der er reserveret 2,8 mio. kr. til undersøgelse af indsatser for udsatte børn og unge (underkonto 50), som forventes indtægtsført i 2011 og 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, CVR-nr. 23155117.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

SFI er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner. SFI's forhold reguleres i vedtægt godkendt af socialministeren d. 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og

familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd og er omfattet af sektorforskningsloven. Ifølge lovens §§ 4 og 5 ledes SFI af en bestyrelse og en direktør.

SFI's forskning foregår inden for rammen af et flerårigt forskningsprogram godkendt af bestyrelsen. Rammerne for SFI's indsats er endvidere fastlagt i en resultatkontrakt mellem Socialministeriet og SFI.

SFI's virksomhed omfatter:

- Anvendt samfundsforskning
- Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
- Indsamling af data til forskning og analyse
- Formidling og rådgivning.

Indsamling og bearbejdning af data varetages af SFI Survey, der er en selvstændig afdeling i SFI. Afdelingens virksomhed reguleres af en vedtægt, der senest er revideret d. 9. juni 2008. SFI Survey har egen bestyrelse, der under ansvar over for SFI's bestyrelse har den overordnede ledelse af afdelingen. Afdelingen drives på kommercielle vilkår, og målet er, at den skal være overskudsgivende. SFI Survey udfører indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) som leverandør til SFI's forskningsafdelinger samt eksterne kunder.

SFI Campbell (underkonto 20) udfører tværnationale systematiske oversigter (reviews) over studier om virkningen af sociale programmer og vedligeholder review inden for SFI's område.

SFI udfører endvidere tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. SFI er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift for så vidt angår salg af rapporter og pjecer. I 2010 forventes den indgående moms at blive ca. 1,0 mio. kr. og den udgående moms at blive ca. 3,0 mio. kr.

Yderligere oplysninger kan findes på www.sfi.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Anvendt samfundsforskning	SFI leverer samfundsvidenskabelig forskning og forskningsbaserede udredninger indtil højeste internationale niveau og af stor relevans for udviklingen af dansk velfærdspolitik. SFI er Danmarks førende leverandør af effektmålinger på velfærdsområdet. SFI har en central rolle i den overførsel af viden, der sker mellem forskning og praksis.
Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Indsamling af data til forskning og analyse	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.
Formidling og rådgivning	Samme mål som for Anvendt samfundsforskning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	115,6	116,2	119,2	**109,7**	102,5	102,0	101,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,3	39,0	38,3	**35,2**	33,0	32,8	32,6
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	31,8	35,7	39,5	**36,4**	34,0	33,8	33,6
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	15,2	11,2	11,2	**10,3**	9,6	9,6	9,5
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	20,8	21,2	21,2	**19,5**	18,2	18,1	18,0
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20)	4,1	4,2	4,2	**3,9**	3,6	3,6	3,6
5. Formidling og rådgivnings	6,4	4,9	4,8	**4,4**	4,1	4,1	4,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	76,8	96,2	68,2	68,5	68,5	68,5	68,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	49,0	63,3	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	27,1	30,6	19,1	19,4	19,4	19,4	19,4
6. Øvrige indtægter	0,7	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	165	180	168	**141**	128	128	127
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,0	81,7	75,8	**74,6**	69,4	68,9	68,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	48,1	56,6	43,0	**43,0**	43,0	43,0	43,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,9	25,1	32,8	**31,6**	26,4	25,9	25,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	2,9	6,1	5,7	5,5	5,5	5,5
+ anskaffelser	1,4	-1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	4,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,8	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	2,9	4,1	6,1	5,5	5,5	5,5	5,5
Låneramme	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,4	74,3	74,3	74,3	74,3

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Almindelig virksomhed

Under SFI's almindelige virksomhed udføres samfundsrelevant forskning med et anvendelsesorienteret sigte, der samtidig sikrer det faglige grundlag for SFI's udrednings- og evalueringsopgaver og rådgivning samt vidensformidling på grundlag af SFI's forskning, udredning og evalueringer.

Der er som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blevet afsat 4,9 mio. kr. i 2006, og 1,4 mio. kr. i 2007 til børneforløbsundersøgelsen. Satspuljebevillingen på 5,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen er på finansloven for 2008 udskilt fra almindelig virksomhed og flyttet til underkonto 40. Børneforløbsundersøgelse.

Som et led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 2008 forøges SFI's basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr. SFI's driftsramme er derudover blevet forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 forøges SFI's bevilling i 2010 med 0,8 mio. kr. og med 3,3 mio. kr. årligt fra 2011 til 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 forøges SFI's bevilling i 2011 og 2012 med 1,7 mio. kr. årligt.

20. SFI Campbell

I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt en øget bevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0 mio. kr.

SFI Campbell indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekter af indsatser inden for SFI's arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelle forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af den samlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser. Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.

SFI Campbell kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter inden for et bredere felt - eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.

SFI Campbell skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alle niveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktisk handling.

SFI's bestyrelse har det overordnede ansvar for SFI Campbell.

30. Opdatering af ældredatabasen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 til opdatering af SFI's ældredatabase. Ældredatabasen blev oprettet i 1997, og den blev første gang opdateret i 2002. Med opdateringen vil der blive etableret et paneldatasæt, som gør det muligt at følge ældres forhold over tid, og dermed give et godt billede af den hidtidige udvikling i deres velbefindende, levevilkår mv. På dette grundlag vil det også være muligt at give kvalificerede vurderinger af, hvordan ældres forhold vil ændre sig fremover.

40. Børneforløbsundersøgelsen

Der blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 afsat 5,5 mio. kr. i 2009 til en fortsættelse af børneforløbsundersøgelsen. I forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til samme formål i 2010. Bevillingen er på finansloven for 2008 blevet overført fra underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersøgelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risikoadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn med handicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.

90. Indtægtsdækket virksomhed

SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6

Centret forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, registrerer selvmordsforsøg og selvmord og samler, koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centret fører to offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg og Register for Selvmord. Centrets forskning retter sig især mod grupper med høj selvmordsrisiko, og det forskningsbaserede videns- og uddannelsesarbejde retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.

Centret finansieres af satspuljen og drives som en selvejende institution.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.selvmordsforskning.dk.

15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	10,2	6,9	9,3	9,3	9,3	6,8
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**4,5**	**10,2**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	10,2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8
30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,4	2,4	2,4	-

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter, der drives som en selvejende institution. Centrets formål er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Centret skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. CFSA udfører disse opgaver gennem udvikling af metoder, organisations- og samarbejdsformer, som formidles via rådgivning, konsulentbistand, kurser og temadage, publikationer og konferencer.

Centret, der drives med midler fra satspuljen, er permanentgjort fra og med 1995. Yderligere oplysninger om Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan findes på hjemmesiden www.frivillighed.dk.

10. Center for frivilligt socialt arbejde

Der henvises til kontoens indledende tekst.

Der er fra § 15.13.31. Tilbud om forløb med frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser overført 4,2 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af de følgende år til kontoen til brug for etablering og drift af et landssekretariat. Landssekretariatet skal varetage den overordnede koordinering af et landsdækkende initiativ, hvor alle på ungdomsuddannelserne skal have et tilbud om forløb med frivilligt arbejde, herunder 0,5 mio. kr. til en jobportal for frivilligforløbene.

30. Udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi

Der er fra § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi overført 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2012 til 2014 som led i udmøntningen af tre delinitiativer under den nationale civilsamfundsstrategi. Delinitiativerne er: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger og 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

15.13.07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,1	4,2	**3,1**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,8	0,1	0,2	**1,1**	1,1	1,1	0,1
Udgift	4,5	4,2	4,6	**4,2**	4,0	4,0	3,0
Årets resultat	0,3	0,0	-0,2	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,9	4,2	4,6	**3,2**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	0,1	0,1	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,7	-	-	**1,0**	1,0	1,0	-
Indtægt	0,7	-	-	**1,0**	1,0	1,0	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.13.07. Frivilligrådet, CVR-nr. 27989063.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

Socialministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerne udpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl. formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.

Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for deltagelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring mv. i forbindelse med rådets møder.

Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.

Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Socialministeriet. Rådets formål fremgår af vedtægterne.

Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra § 15.13.15. Frivilligt Socialt Arbejde. Herudover er der overført 0,7 mio. kr. fra § 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er satspuljefinansieret.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivningsfunktion	Rådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.
Støtte- og udviklingsfunktion	Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale sektor.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	0,8	0,1	0,2	1,1	1,1	1,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,7	-	-	1,0	1,0	1,0	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	2,9	3,3	**3,0**	2,9	2,9	2,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	-	-	**0,7**	0,7	0,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,6	2,9	3,3	**2,3**	2,2	2,2	2,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

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

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Frivilligrådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage midler fra puljer, fonde mv. til finansiering af aktiviteter i forlængelse af den almindelige virksomhed.

15.13.08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,5	-	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	**2,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-

Kontoen blev oprettet på FL04, idet det i forlængelse af aftalen om finansloven blev besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. årligt i 2004 til 2007 til iværksættelse og gennemførelse af anvendelses- og effektorienteret velfærdsforskning på socialområdet, beskæftigelsesområdet, undervisningsområdet og integrationsområdet, herunder til finansiering af forskningsinitiativer i forlængelse af kommuneaftalerne for 2004.

Der er i 2005 i et samarbejde mellem socialministeren, beskæftigelsesministeren, ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, undervisningsministeren, ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og finansministeren og efter medvirken af Det Strategiske Forskningsråd truffet beslutning om anvendelsen af 69,5 mio. kr. til projekter på de fire områder samt om en formidlingsindsats på indtil 2,0 mio. kr., i alt ca. 71,5 mio. kr. For at de nødvendige midler kunne være til rådighed, blev bevillingen ved akt. 128 af 1. juni 2005 fremrykket fra 2007 til 2005 (21,2 mio. kr.) og til 2006 (4,3 mio. kr.). Af bevillingen i 2005 blev 19,0 mio. kr. overført til Beskæftigelsesministeriet, 16,5 mio. kr. til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og 7,1 mio. kr. til Undervisningsministeriet. Der er igangsat et fornyet udbud af forskningsopgaver, hvor de resterende midler fordeles.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	32,5
I alt	32,5

10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

For de udisponerede midler igangsættes et anvendelses- og effektorienteret projekt på det specialiserede socialområde mv. Herunder skal der tilvejebringes viden om omkostningseffektive løsninger. Det kan f.eks. ske ved undersøgelse af internationale erfaringer.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ansættelse af projektmedarbejdere efter forudgående forelæggelse for Finansministeriet. Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	14,9	9,2	13,3	15,6	15,4	15,8	15,8
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	**14,9**	**9,2**	**13,3**	**15,6**	**15,4**	**15,8**	**15,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,9	9,1	12,9	15,1	14,9	15,3	15,3
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,6
I alt	22,6

Bemærkninger: Der er disponeret over hele det videreførte beløb, der forventes anvendt i 2012.

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen.

På FFL11 afsættes 2,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.

15.13.12. Udvikling og analyser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet på FFL2008 med midler overført fra § 16.33.05.20. Udvikling og analyser som følge af ressortændring, jf. kongelig resolution af 23. november 2007.

Hovedkontoen omfatter udgifter til prioriterede initiativer, herunder støtte til drifts-, udviklings- og analyseformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Udvikling og analyser							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	46,3	49,1	51,5	52,6	52,6	52,6	52,6
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**46,3**	**49,1**	**51,5**	**52,6**	**52,6**	**52,6**	**52,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,8	47,6	50,0	51,1	51,1	51,1	51,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,4
I alt	14,4

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til centrale initiativer i 2012.

10. Frivilligt socialt arbejde

Der ydes støtte til det frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Tilskuddet fordeles efter ansøgning til organisationer, foreninger og andre initiativer, der styrker den frivillige indsats, f.eks. lokale frivillighedsformidlinger. Den økonomiske støtte gives hovedsageligt til driftsudgifter.

Der kan anvendes 2,1 mio. kr. årligt til forsknings- og evalueringsaktiviteter på det frivillige sociale område, herunder bl.a. kvalitetsudvikling af det frivillige sociale arbejde.

15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,7	2,9	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	**1,6**	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,2	-	-	-	-	-
20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	**3,1**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen vedrører projekter og aktiviteter, der er igangsat og afsluttes i 2011.

10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2005, 2,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til at gennemføre et udviklingsprojekt i fire faser:
1) Dyberegående analyse af udviklingen i børns og børnefamiliers sociale problemer med afsæt i børneforløbsundersøgelsen med henblik på at fastlægge indsatsområderne.
2) Udarbejdelse af redskaber og handleprogrammer, der kan anvendes i praksis.
3) Afprøvning af redskaber og handleprogrammer i samarbejde med udvalgte kommuner samt evaluering af metoder og programmer.

4) Formidling af resultater til kommuner, institutioner mv.

20. Forebyggelse af unges sociale problemer

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. med følgende formål: Forskningsprojekt, som kan give mere viden om unge, deres sociale problemer og redskaber til forebyggelse med henblik på at opnå et bedre grundlag for at forebygge unges sociale problemer. Projektet er igangsat i 2008 og afsluttes i 2011. De resterende midler er alle reserveret til projektet og formidling heraf.

Gennemførelse af aktiviteter, der dels styrker dialogen med unge selv om deres problemer og behov, og dels sikre, at unge får ordentlig information om, hvor og hvordan de kan få hjælp. Denne del af projektet er afsluttet.

15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	4,3	15,3	15,6	15,6	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	**-**	**4,3**	**15,3**	**15,6**	**15,6**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,5	0,5	0,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	14,8	15,1	15,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,7
I alt	10,7

10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en styrket indsats for at forbedre mennesker med hjerneskades muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Formålet er at udvikle arbejdsrehabiliteringsklubber med fokus på sociale mestringsevne, hverdagsliv og arbejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. for personer med erhvervet hjerneskade.

15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	6,0	-	-	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap							
Udgift	**-**	**-**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	-	-	-

10. Mere viden om mennesker med handicap

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 6,0 mio. kr. til at udvikle viden specifikt inden for handicapområdet og med henblik på gennem en forskningsoversigt at identificere videnshuller og prioritere forskningsområder til brug for et antal Ph.d-stillinger inden for handicapområdet. Initiativet skal bidrag til at øge inddragelse af handicapaspektet i relevant forskning

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	57,0	23,1	16,8	20,4	7,3	5,8	4,8
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	**31,5**	**3,8**	**0,1**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,1	3,5	0,1	4,6	4,7	4,7	4,7
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,0	1,0	-
20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade							
Udgift	**0,9**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,5	-	-	-	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	**5,2**	**5,4**	**3,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	5,3	3,2	-	-	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	**17,2**	**5,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	5,1	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.							
Udgift	**1,9**	**7,8**	**8,3**	**8,5**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	7,6	8,1	8,3	-	-	-
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning							
Udgift	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	1,5	-	-
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap							
Udgift	**-**	**0,1**	**5,1**	**5,2**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	74,7
I alt	74,7

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til dækning af bevillingsrater og til gennemførelse af planlagte projekter .

10. Rammebeløb til handicappede mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 og ved efterfølgende udmøntninger af satspuljen for 1997-2009 er der blevet afsat rammebeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter for handicappede mv.

Midlerne kan endvidere bruges til at igangsætte særlige initiativer over for handicappede, til afholdelse af konferencer, udarbejdelse af oplysningsmaterialer, formidling mv. De kan desuden anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring mv.

Der blev afsat 13,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 bl.a. til videreførelse af Projekt Socialtolkning.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap. Der er desuden afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til Foreningen Øjne på Stilke til oplysning og information til unge udviklingshæmmede om seksualitet mm.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra § 15.11.79.10. og § 15.11.79.20 flyttet i alt 38,1 mio. kr. i 2010 og frem. Midlerne afsættes til den fælles tolkeløsning. Herunder er flyttet 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Midlerne var afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap.

Der flyttes 40,3 mio. kr. i 2010 og frem til § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning.

I forbindelse med FFL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap til § 15.13.25.30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet.

11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse

Kontoen er oprettet som et led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 2,0 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til afdækning af eksisterende metoder og redskaber og metodeudvikling i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser.

20. Rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2002, 14,0 mio. kr. i 2003, 12,0 mio. kr. i 2004 og 16,0 mio. kr. i 2005 til rehabiliterings- og genoptræningstilbud for børn og voksne med hjerneskade.

Midlerne skal anvendes til en intensivering af indsatsen med henblik på at sikre, at viften af gode rehabiliteringstilbud bliver tilgængelig for både børn og voksne med erhvervede hjerneskader alle steder i landet samt til at få dokumenteret omfanget af behovet for rehabiliteringstilbud til børn med medfødt hjerneskade og virkningen af de metoder, der anvendes i indsatsen over for denne gruppe.

40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn

Kontoen er oprettet med 9,7 mio. kr. på FL05, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 9,7 mio. kr. i 2005, 5,7 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 og 5,0 mio. kr. i 2008 til oprettelse af en pulje, der kan anvendes til støtte for indsatsen for familier med handicappede børn. Puljen skal bl.a. støtte udviklingsinitiativer, der kan sikre en bedre koordination af den kommunale indsats, fremme information og vejledning til forældre og styrke dialogen mellem familierne og kommunerne.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,9 mio. kr. i 2008, 7,3 mio. kr. i 2009, 5,1 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til kvalificering af træningsindsatsen for børn med svære handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan udvikle og forbedre træningsindsatsen og til dokumentation og evaluering af træningsmetoder og effektmåling af den samlede indsats.

50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 5,0 mio. kr. i 2007, 10,8 mio. kr. i 2008, 15,3 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. i 2010 til kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet med henblik på at øge mulighederne for ligestilling for personer med handicap. Midlerne skal anvendes til initiativer, der kan afdække, hvilke barrierer der er på handicapområdet, og hvilke muligheder der eksisterer for at fremme kvalitet i handicapindsatsen via forskning, metodeudvikling og formidling. Dette kan ske i form af f.eks. støtte til lokalt forankrede projekter, til forsøgsordninger og ved indsamling og formidling af viden og metodeudvikling.

60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kommunernes indsats over for børn, unge og voksne med ADHD mv. Midlerne skal anvendes til initiativer, der afdækker nuværende tilbud, sikrer national opsamling af viden via bl.a. forskning, udvikler metoder og vidensformidling. Initiativerne skal munde ud i en national handlingsplan for målgruppen.

70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2013 til effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning. Borgeren sikres ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler, samt mulighed for mod en eventuel merbetaling at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning.

80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap

Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i årene 2010, 2011 og 2012 som led i Aftale om finanslov for 2010 til en forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap. Delebilerne kan f.eks. stilles til rådighed for forældre med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalueres i 2012. Midlerne er afsat på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram i 2009.

90. Udvikling af tolkeportal samt udvikling af fjernetolkning til mennesker med hørehandicap

Der er på TB09 i 2009 overført 8,1 mio. kr. fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede m.v. til udvikling af tolkeportal samt fjerntolkning. Midlerne er satspuljefinansierede.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,6	0,8	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	**3,6**	**0,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkninger: De opsparede midler er reserveret til opfølgning på afsluttede projekter samt fælles formidling af resultaterne af de afsluttede projekter .

10. Nye og nemmere veje

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 21,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 1,3 mio. kr. i 2009 til at skabe nye og nemmere veje for handicappede i forhold til mødet med det offentlige. Formålet med de forskellige projekter er at gøre det lettere at leve med et handicap ved at sætte fokus på mødet med den offentlige forvaltning. Udmøntningen af midlerne skal medvirke til, at både børn og voksne i højere grad får indflydelse på, hvordan deres behov tilgodeses og sikres reelle valgmuligheder. Samtidig skal projektet medvirke til at kortlægge behov og barrierer inden for uddannelsesområdet. Inden for formålet har været igangsat en række centralt styrede projekter, der bl.a. skal medvirke til at sikre større brugerindflydelse og gøre sektoransvarsbegrebet mere aktivt og brugbart for kommunerne. Midlerne administreres af Socialministeriet, ligesom der har været overført midler til Undervisnings- og Transportministeriet til centralt initierede undersøgelser mv. inden for transport og uddannelsesområdet for mennesker med handicap.

15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	20,7	48,7	50,2	50,2	50,2	50,2
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	-	**20,7**	**36,7**	**38,0**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,7	36,7	38,0	38,0	38,0	38,0
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	-	-	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet							
Udgift	-	-	**8,2**	**8,3**	**8,3**	**8,3**	**8,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	53,4
I alt	53,4

10. Udgifter til afholdelse af tolkning

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er det besluttet, at midlerne skal bruges til etablering af en fælles tolkeløsning, som skal dække områder, der til og med 2009 dækkes af Det Sociale Tolkeprojekt. Der er flyttet 40,3 mio. kr. i 2010 og frem fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede.

Midlerne er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 2009. Her er der afsat 25,0 mio. kr. (2009-pl) årligt til den fælles tolkeløsning. Dertil kommer 13,0 mio. kr. (2004-pl) årligt til Det Sociale Tolkeprojekt, som er afsat ved udmøntning af satspuljen for 2004. Herunder er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 fra § 15.11.25. De Sociale Nævn. Bevillingen var afsat som led i udmøntningen af satspuljen i 2008 i forbindelse med lovforslag om tolkning ved sociale aktiviteter for mennesker med hørehandicap. Kontoen er i forbindelse med FL11 nedsat med 0,6 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 og frem, idet midlerne er overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen. På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem til § 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed

På FL11 er flyttet 3,8 mio. kr. fra 2011 og frem fra § 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning til at dække Statsforvaltningen Syddanmarks udgifter i forbindelse hermed.

30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet

I forbindelse med FL11 er der fra § 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv. overført 3,8 mio. kr. (2008-pl) i 2011 til udvikling, etablering og drift af en tolkeportal og 4,0 mio. kr. (2008-pl) til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Midlerne er satspuljefinansierede.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	33,5	32,7	37,5	20,7	20,7	20,7	20,7
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	**11,4**	**10,7**	**11,7**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	10,4	11,3	-	-	-	-

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område							
Udgift	-	**1,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-
50. Udvikling af lokale frivilligcentre							
Udgift	**12,1**	**1,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	1,5	-	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab							
Udgift	**6,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver							
Udgift	**3,0**	**3,5**	**4,4**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	3,4	4,3	-	-	-	-
80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	-	-	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre							
Udgift	-	**14,5**	**20,4**	**20,7**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,9	19,8	20,1	20,1	20,1	20,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,2
I alt	22,2

Bemærkninger: Opsparingen vil blive anvendt på centralt initierede udviklingsprojekter .

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

Kontoen skal tilgodese en kursus- og uddannelsesindsats over for frivillige på det sociale område. Puljen administreres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter retningslinjer udstukket af socialministeren.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2007 til videreførelse af uddannelsespuljen.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 11,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009, 11,0 mio. kr. i 2010, 11 mio. kr. i 2011.

40. Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. i 2002 og 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004 samt 10,0 mio. kr. i 2005, som led i udmøntningen af satspuljen for 2002.

Kontoen skal tilgodese støtte til bl.a. følgende formål:

- opdyrkning af nye sociale indsatser, herunder også projekter, der ud over at have et socialt sigte samtidig går på tværs af det sociale område og idræts-, kultur-, folkeoplysnings-, sundheds- eller miljøområdet,
- målrettet arbejde for at styrke tilgangen af frivillige særligt blandt unge og blandt etniske minoriteter,
- udvikling af nye organisationsformer,
- udvikling af kvaliteten af den frivillige sociale indsats,
- styrkelse af informations- og vejledningsindsats over for de frivillige sociale organisationer,
- etableringsomkostninger vedrørende en fælles forsikringsordning for frivillige sociale organisationer i forhold til arbejdsskadesikring og ulykkesforsikring af frivillige.

30,0 mio. kr. af puljens i alt 50,0 mio. kr. har været afsat til en ansøgningspulje til støtte af organisationernes egne initiativer. De resterende 20,0 mio. kr. har været afsat til centralt udmeldte temaer. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,1 mio. kr. fra uforbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

50. Udvikling af lokale frivilligcentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2005, 10,0 mio. kr. i 2006-2007 og 14,0 mio. kr. i 2008 til etablering af en ansøgningsrunde til støtte for etablering og udvikling af lokale frivilligcentre. For at sikre, at der er kommunal opbakning til det lokale projekt, er kommunal medfinansiering en forudsætning for projektstøtte. Formålet med puljen er at bidrage til udvikling af det frivillige engagement og til samspillet mellem kommuner og frivillige gennem styrkelse af eksisterende og oprettelse af nye frivilligcentre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio. kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivilligcentrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.

60. Center for socialt entreprenørskab

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007, 3,1 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Center for socialt entreprenørskab - kompetenceudvikling af innovativt arbejde med socialt udsatte samt oprettelse af en masteruddannelse med specialisering i social innovation og socialt entreprenørskab på Roskilde Universitetscenter.

70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. til 2010, 4,0 mio. kr. i 2011 til etablering af en frivillig gældsrådgiver, der har til formål at yde økonomisk vejledning til primært udsatte borgere.

Opsparingen forventes at afstedkomme en forlængelse af ordningen med et år.

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,0 mio. kr. i 2008, 1,0 mio. kr. i 2009, 1,0 mio. kr. i 2010 samt 1,0 mio. kr. i 2011 til udvikling og konsolidering af Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligt Forum.

90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til medfinansiering af driften af eksisterende frivilligcentre, støtte til etablering af nye centre og støtte til konsulentbistand til frivilligcentrene. Frivilligcentrene har blandt andet til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

15.13.29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,7	2,7	2,7	-	-	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	**2,7**	**2,7**	**2,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,7	2,7	-	-	-	-

10. Fonden Socialøkonomi

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,8 mio. kr. i 2008, 2,6 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til etablering af Center for Socialøkonomi, der rådgiver og støtter sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder. Centret blev oprettet i 2008.

15.13.30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Livslinien er en social humanitær organisation, hvor frivillighed er det bærende princip. Livslinien fremmer trivsel og forebygger selvmord ved at styrke og udvikle det enkelte menneskes livsmod og kompetencer til at håndtere eget liv.

Gennem sin landsdækkende telefonlinie yder Livslinien direkte støtte til mennesker i akut selvmordskrise, pårørende og efterladte. Dette sker blandt andet gennem synliggørelse af offentlige behandlingstilbud. Telefonrådgivningen, som blev etableret d. 1. april 1995, modtager et stort antal opkald fra hele landet fra selvmordstruede og ensomme mennesker. Livslinien deltager i undervisnings- og foredragsaktiviteter, vidensindsamling og netværksskabende aktiviteter mellem de frivillige og den offentlige sektor.

Livslinien har siden 1997 modtaget tilskud som led i udmøntningen af satspuljen til drift af Livsliniens telefon- og netrådgivning. Tilskuddet blev permanentgjort som led i udmøntningen af satspuljen for 2005.

Yderligere oplysninger om Livslinien kan findes på www.livslinien.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	**5,4**	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	**0,0**	**2,4**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser

Der afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. årligt herefter til tilbud om forløb i frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskab til frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.

Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Der etableres et landssekretariat, der skal varetage den overordnede koordinering af det landsdækkende initiativ, herunder en jobportal for frivilligforløbene samt regionale centre, der skal varetage den lokale forankring. Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.

Der er på FL11 overført 4,1 mio. kr. i 2011 og frem til § 20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser og 3,0 mio. kr. til § 15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde.

Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.13.32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	1,5	1,5	-	-	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	-	**0,0**	**1,5**	**1,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Behandling af overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2010 til 2012 til at sikre, at personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har været udsat for seksuelle krænkelser eller udnyttelse, får relevant og virksom social- og sundhedsfaglig opfølgning og behandling. Midlerne kan anvendes til kortlægning, metodeudvikling og formidling.

15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Af beløbet afsættes 7,0 mio. kr. til informations- og oplysningskampagnen og de resterende 3,0 mio. kr. til iværksættelse af initiativer i kommunerne, der forbedrer information og vejledning til pårørende til demente, herunder støtter etableringen af pårørendegrupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	**0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: Der disponeres over hele opsparingen.

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	**0,3**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Opsparingen forventes anvendt til en evaluering af magtanvendelsesreglerne og kompetenceudvikling i socialpædagogisk metode.

10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Der er planlagt aktiviteter inden for tre hovedområder. For det første aktiviteter inden for temaet boligindretning og magtanvendelse. For det andet afprøvning og formidling af socialpædagogiske metoder til fremme af magtfri pleje og omsorg. Og for det tredje udvikling af undervisningsmateriale til plejepersonalet.

20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der oprettet en central pulje, hvor der er tilført 1,0 mio. kr. årligt 2005-2008 til evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 24, herunder foranstalte uddannelsesaktiviteter mv., der kan bidrage til at forhindre magtanvendelse. Der foretages en evaluering af, hvordan loven er blevet implementeret, hvordan den fungerer i praksis, og hvordan den opfattes af brugere og pårørende.

30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse

Der er overført 4,4 mio. kr. fra § 15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre til kontoen, jf. akt. 21 af 7. december 2006 til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 13,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. december 2003.

Beløbet afsættes til en ansøgningspulje, der kan søges af kommuner til udvikling og etablering af dags- og aktivitetstilbud målrettet gruppen af yngre demente (fra 45 til 65 år).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,6	0,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente							
Udgift	**2,6**	**0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti samles på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:
§ 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling,
§ 15.13.46. Social lighed og sundhed,
§ 15.13.52. Styrket inddragelse af brugere og pårørende.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	**-0,1**	**-0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Videreførslen er primært reserveret til udbetalinger på afgivne tilsagn.

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

På FL03 er § 15.13.44. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling overført uændret til denne konto.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med et beløb på 11,4 mio. kr. i 2000, 13,2 mio. kr. i 2001 og 20,0 mio. kr. årligt i 2002 og 2003. Bevillingen anvendes til målrettet metodeudviklingsforløb inden for udvalgte områder med henblik på kvalitetsudvikling af det praktiske sociale arbejde. I de konkrete metodeudviklingsforløb inddrages forskere og uddannelsesinstitutioner som led i en målrettet udvikling af sociale metodikker og formidling heraf til såvel praksis som uddannelsessteder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,2 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

20. Social lighed og sundhed

På FL03 er § 15.13.46. Social lighed og sundhed overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2000 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003. Midlerne skal anvendes til lokale metodeudviklingsprojekter, der tager sigte på at udvikle og afprøve nye tilbud, arbejdsmetoder, samarbejds- og organisationsformer mv., der kan sikre en mere sammenhængende/samtidig social- og sundhedsmæssig indsats til forbedring af velfærd og trivsel for udsatte og svage grupper, videreformidling af de indhøstede erfaringer, opkvalificering af medarbejdere i social- og sundhedssektoren og regionale konferencer mv.

15.13.42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 1999 og 13,0 mio. kr. i hvert af BO-årene til evaluering af det sociale område. I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for år 2000 blev der afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2000, 10,0 mio. kr. i 2001 og 11,0 mio. kr. i 2002.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	0,4	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	**1,0**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: Den samlede opsparing er reserveret til udbetalinger.

10. Evaluering af det sociale område

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 omdisponeres 0,7 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

15.13.43. Genoptræning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 med henblik på at sikre og skabe sammenhæng i genoptræningsindsatsen for ældre. Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2006.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Genoptræning							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,6
I alt	7,6

10. Genoptræning

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,0 mio. kr. i 2006, 3,3 mio. kr. i 2007 og 6,3 mio. kr. i 2008 til genoptræningsområdet. Midlerne er afsat med henblik på at iværksætte initiativer, der kan medvirke til at understøtte ansvarsfordelingen mellem sygehus og primærkommunerne. Formålet er desuden at skabe det bedst mulige vidensgrundlag for et kvalificeret og sammenhængende genoptræningsforløb.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 4,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

15.13.49. Fountain House (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Fountain House							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Fountain House

Der blev afsat et beløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til fordeling blandt institutionerne tilknyttet organisationen Fountain House. Fountain House har til formål at øge sindslidendes muligheder for at klare sig i samfundet ved at styrke disse menneskers selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder, primært igennem tilknytning til arbejdslivet.

15.13.50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet *(Reservationsbev.)*

Midlerne fra kontoen kan anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter, f.eks. til afholdelse af fælles konferencer og anden møde- og uddannelsesvirksomhed samt til ekstraordinære driftsudgifter på institutionerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	0,1	0,7	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet							
Udgift	**0,4**	**0,1**	**0,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,1	0,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til overordnede og tværgående aktiviteter på institutionerne.

40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet

Kontoen er reserve for institutionsområdet.

15.13.51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2005 til centrets fortsatte arbejde med udvikling af kommunikationsmuligheder for døvblinde, døvblevne og svært hørehandicappede.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til udviklingsprojekter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Projekterne afsluttes med en evaluering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,6	0,4	-	-	-	-	-
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	**4,6**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	0,4	-	-	-	-	-

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område

Som led i kommunalreformen blev det besluttet, at staten i en fireårig overgangsperiode videreførte tilskud til en række opgaver og institutioner mv. (såkaldte kommunalfuldmagtsopgaver). På denne konto ydes tilskud til Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE), der er en netværksorganisation mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en række jyske kommuner. Som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud er bevillingen fra og med 2009 blevet permanentgjort med et årligt tilskud på 2,5 mio. kr.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
50. Projekter i nordisk regi mv.							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

40. Mobilityinstruktører

Der er afsat 0,4 mio. kr. permanent til undervisningsudgifter i forbindelse med uddannelse af mobilityinstruktører. Uddannelsen er fuldtids med ca. 1.250 lærertimer over 6 måneder og finder sted i København. Af midlerne kan der gennemføres evaluering af initiativet.

50. Projekter i nordisk regi mv.

Tilskud til efter- og videreuddannelse inden for det sociale område i nordisk regi for ledere og andre nøglepersoner med sigte på at udvikle kundskaber inden for området, som er centrale for udviklingen og organiseringen af den sociale sektor, bl.a. i form af erfaringsudveksling og formidling af viden.

15.14.12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 1999 og 2001 til Socialministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af efteruddannelse							
Udgift	**-**	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.865,8	1.969,7	1.800,0	1.646,4	1.646,4	1.646,4	1.646,4
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	**2.865,8**	**1.969,7**	**1.800,0**	**1.646,4**	**1.646,4**	**1.646,4**	**1.646,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.865,8	1.969,7	1.800,0	1.646,4	1.646,4	1.646,4	1.646,4

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Efter § 176 i lov om social service, jf. LBK nr. 929 af 5. september 2006 refunderer staten en del af kommunernes udgifter i konkrete sager om hjælp og støtte til personer under 67 år. Alt efter størrelsen af den kommunale udgift til en sag yder staten enten 25 eller 50 pct. refusion.

Ordningen er indfaset i perioden 2007-10, hvor grænsen for, hvornår kommunerne kan få refusion i en sag, er steget. I 2012 refunderes 25 pct. af udgifterne fra 940.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra 1.750.000 kr. og derover pr. sag.

De statslige udgifter skønnes i 2012 og de efterfølgende år til 1.646,4 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	31,4	19,1	19,1	19,1	19,1
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	**-**	**-**	**31,4**	**19,1**	**19,1**	**19,1**	**19,1**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-*	*-*	*31,4*	*19,1*	*19,1*	*19,1*	*19,1*

10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Som led i Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt, at den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig i Kriminalforsorgens institutioner for at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig i kriminel retning. Aftalen er udmøntet ved lov nr. 627 af 11. juni 2010, der trådte i kraft 1. juli 2010. Taksten fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. I 2010 blev taksten fastsat til 1,25 mio. kr. årligt (2010-pl). Taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. I 2012 skønnes taksten at blive 1,31 mio. kr. årligt (2012-pl). Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2012 og efterfølgende år at udgøre 19,1 mio. kr.

15.16. Reservation til anbringelsesreformen

15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

I foråret 2004 har partierne bag satspuljen indgået forlig om en anbringelsesreform.

Kontoen er oprettet på FL05 med 19,5 mio. kr. i 2005, 135,6 mio. kr. i 2006, 68,1 mio. kr. i 2007 og 19,3 mio. kr. i 2008 til finansiering af merudgifterne ved anbringelsesreformen, herunder udgifter til tidlig indsats, bedre sagsbehandling, øget retssikkerhed, høring af barnet, øget kontinuitet, inddragelse af familien, samlet indsats for de unge, implementering og efteruddannelse samt forskning og evaluering. Dele af kontoen er på FL06 overført til andre konti, herunder bloktilskuddet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, er der afsat 25,0 mio. kr. i 2008, 25,0 mio. kr. i 2009, 30,0 mio. kr. i 2010 og 35,0 mio. kr. i 2011 til opfølgning på anbringelsesreformen, som trådte i kraft d. 1. januar 2006. Der er behov for en større kvalitet i den indsats børn og unge med særlige behov modtager. I den forbindelse er der bl.a. behov for en ændring af serviceloven med henblik på opkvalificering af plejefamilierne, så de har bedre forudsætninger for at løfte opgaven og styrkelse af Ankestyrelsens egendriftskompetence. Til lovforslaget om plejefamiliekurser og udvidelse af Ankestyrelsen og de sociale nævns egendriftsbeføjelser afsættes 4,9 mio. kr. i 2008 og 7,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Midlerne til lovforslaget overføres til § 15.11.79. Reserver og budgetreguleringer. Der er herudover overført 2,9 mio. kr. i 2008 til Ankestyrelsen til udarbejdelse af pjece og oplysningskampagne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,3	40,8	50,3	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Reservation til anbringelsesreformen							
Udgift	**1,3**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,3	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	**28,1**	**28,9**	**26,9**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,2	28,1	26,1	26,7	26,7	26,7	26,7
30. Opfølgning på anbringelsesreformen							
Udgift	**2,5**	**0,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,5	-	-	-	-	-

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	**7,4**	**11,1**	**23,4**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	0,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	10,7	22,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	83,3
I alt	83,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdning skal anvendes til yderligere uddannelsesaktiviteter.

10. Reservation til anbringelsesreformen

Der henvises til kontoens indledende anmærkninger.

20. Efteruddannelse

I forbindelse med anbringelsesreformen blev der afsat midler til en række efteruddannelsesaktiviteter.

For det første er der gennemført implementeringskurser for kommunale sagsbehandlere på børneområdet. For det andet er der gennemført kortere introduktionskurser for nye sagsbehandlere på børneområdet. Endelig er der igangsat længerevarende uddannelser i form af en ny diplomuddannelse på børne- og ungeområdet igangsat i 2007 samt en masteruddannelse på børne- og ungeområdet i 2009. Begge uddannelser udbydes fortsat.

30. Opfølgning på anbringelsesreformen

I forbindelse med anbringelsesreformen afsættes der, foruden de midler som er afsat til efteruddannelsesaktiviteter, midler til opfølgningstiltag i form af forskning og evaluering af reformens virkninger.

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 17,2 mio. kr. i 2008, 17,3 mio. kr. i 2009, 22,3 mio. kr. i 2010 og 27,3 mio. kr. i 2011 til følgende initiativer:

- styrkelse af kvaliteten i indsatsen under anbringelsen,
- etablering af en dialoggruppe med kommuner, så der skabes større indblik i udviklingen af kommunernes indsats og effekten af denne, samt
- bedre vejledning til kommunerne om tærsklen for tvangsanbringelser og bedre vejledning om underretningsmulighederne mv.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret fra § 15.16.01.40 Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen 9,5 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. i 2011.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der ligeledes omprioriteret 22.810.635 kr. fra underkontoens beholdning.

15.19. Christiansø

15.19.71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,7	5,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	**5,7**	**5,2**	**7,2**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
44. Tilskud til personer	5,7	5,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8

10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845

Da Christiansø er uden for den kommunale inddeling, afholder statskassen i henhold til Kgl. resolution af 12. december 1845 de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen. De største udgiftsposter vedrører pensioner, ophold på plejehjem, sygehusbehandling og sygesikring.

Børn

15.25. Udvikling af dagtilbud

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	111,7	13,0	5,0	-	-	-	-
10. Ansøgningspulje og forskning							
Udgift	**105,6**	**7,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	104,6	7,8	-	-	-	-	-
20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud							
Udgift	**2,5**	**5,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	5,1	-	-	-	-	-
30. Efteruddannelse							
Udgift	**3,7**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,2	-	-	-	-	-
50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner							
Udgift	-	-	**5,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	55,9
I alt	55,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er disponeret til udbetaling i 2011 og 2012.

10. Ansøgningspulje og forskning

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

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

20. Enkeltstående initiativer vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud

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

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

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

Hovedparten af puljemidlerne er afsat til forventede projekter.

30. Efteruddannelse

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

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

40. Kommunepulje til bedre kvalitet i dagtilbud

Kontoen blev oprettet i 2007 med 200,0 mio. kr. i 2007, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn.

Med aftalen afsættes en pulje på 200,0 mio. kr. i 2007 til bedre kvalitet i børnepasningen, der fordeles mellem kommunerne efter objektive kriterier. For at målrette puljen skal midlerne anvendes inden for tre overordnede temaer, hvoraf hovedparten af midlerne anvendes til indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn i dagtilbud, for i højere grad at bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder. De tre temaer er henholdsvis opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn, bedre fysiske faciliteter og indsatser for at bryde negativ social arv.

50. Udvikling af ledelsesformer i selvejende daginstitutioner

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

15.25.02. Pædagogiske læreplaner (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	-	-	-	-	-	-
10. Pædagogiske læreplaner							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt bl.a. til vejledningsmateriale i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsplan i 2011 og 2012.

10. Pædagogiske læreplaner

Kontoen er oprettet på finansloven for 2004. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftale om finansloven for 2004 skal indføres pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Formålet er at sikre, at børn bliver godt rustet, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mere harmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og til skolen. Læreplanerne udarbejdes i det konkrete dagtilbud. Bevillingen anvendes til læringsguider, efteruddannelse, hjemmeside, evaluering mv. til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Midlerne forventes anvendt i 2011 og 2012 til kvalitetsudviklingsprojekter i dagtilbud.

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

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

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

15.25.04. Udvikling af modulordninger i dagtilbud *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud							
Udgift	**-0,1**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-

10. Udvikling af modulordninger i dagtilbud

Kontoen blev oprettet på FL05 som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv. Bevillingen anvendes til en forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til udvikling af modulordninger. Af bevillingen er der overført i alt 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til § 27.11.01. Departementet og § 27.21.01. Familiestyrelsen til tilskudsadministration og til evaluering af ordningen.

Som følge af Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn, kan der af kontoen afholdes udgifter til en mere dybdegående undersøgelse af alle kommuner, der arbejder med fleksordninger. Formålet med undersøgelsen er at identificere gode måder at organisere og administrere fleksordninger på ud fra et børne- og familieperspektiv. Med udgangspunkt i undersøgelsen er der af puljen også finansieret et inspirationsmateriale om familiefleksordninger til frivillig brug i kommunerne.

Når det endelige regnskab foreligger, bortfalder de resterende midler på puljen.

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,2	1,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	**3,2**	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	1,4	-0,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes dels til uddeling af balancepris en, der falder inden for samme formål som reservebedsteforældreordningen, nemlig at arbejde for en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv og dels til planlagte aktiviteter . Balanceprisen var en af Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger.

10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2005 som led i Aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, restanceinddrivelse mv. I forbindelse med Aftale om finansloven 2005 blev der afsat 10,0 mio. kr. til ordningen, og bevillingen blev i 2005 anvendt til en forsøgsordning, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. Der blev på daværende tidspunkt kun igangsat to projekter, hvorfor regeringen besluttede at udvide ansøgerkredsen til også at gælde frivillige organisationer. Puljen til udvikling af reservebedsteordninger blev i 2008 genudmeldt med et beløb på 5,0 mio. kr. I alt 7 kommuner og frivillige organisationer fik primo januar 2009 tildelt bevillinger for perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2010.

Bemærkninger:

ad 43 . Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2009-11 til § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer til finansiering af provenutab i forbindelse med skattefritagelse af reservebedsteforældre. Bevillingen nedsættes tilsvarende. I forbindelse med genudmelding af puljen i 2008 blev det besluttet at skattefritage vederlaget, som reservebedsteforældrene modtager for at passe syge børn. Bestemmelsen står i ligningsloven s § 7 Æ , lov nr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.

15.25.07. Reserve vedrørende dagtilbudsloven *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	34,5	13,4	-	-	-	-
10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven							
Udgift	**-**	**34,5**	**13,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	34,5	0,1	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	13,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	76,4
I alt	76,4

Bemærkninger: Der forventes igangsat initiativer til understøttelse af dagtilbudslovens krav.

10. Reserve vedrørende dagtilbudsloven

Kontoen er oprettet på FL07 til finansiering af udgifter i tilknytning til en dagtilbudslov, jf. Aftalen af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af 600,0 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til udsatte børn. Af midlerne finansieres såvel kommunale merudgifter som følge af lovændringen som løn- og driftsudgifter ved centrale merudgifter ved lovændringen. Herudover er der i 2010 indgået aftale om at anvende 42,5 mio. kr. til initiativer til at understøtte dagtilbudslovens krav vedrørende sprog. Udmøntningen optages direkte på tillægsbevillingsloven.

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

15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner (tekstanm. 7) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	199,5	-	-	-	-	-
10. Reserve til frokost i daginstitutioner							
Udgift	-	**199,5**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	199,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	186,9
I alt	186,9

10. Reserve til frokost i daginstitutioner

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

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

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

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

I efteråret 2009 indgik partierne bag satspuljen forlig om en reform af området udsatte børn og unge - Barnets Reform. Kontoen er oprettet med 222,7 mio. kr. i 2010, 82,4 mio. kr. i 2011, 31,0 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. i 2013 til finansiering af merudgifterne ved Barnets Reform, herunder udgifter til en styrkelse af familieplejeområdet, tidlig indsats, øget støtte til forældre til udsatte børn, udarbejdelse og formidling af viden samt efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	33,0	84,0	32,3	20,0	22,9	22,8
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	-	**3,1**	**13,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,9	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	12,8	-	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	-	**2,0**	**3,3**	**0,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	3,2	0,2	-	-	-
12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	-	**1,4**	**26,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,4	0,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	25,4	-	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	-	**16,1**	**15,3**	**10,8**	**3,9**	**7,2**	**7,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,1	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	15,0	14,8	10,5	3,8	7,0	7,0
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	-	**3,2**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,8	0,5	0,5	0,5	-	-
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	-	**4,3**	**5,1**	**5,2**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	4,9	5,0	-	-	-

16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	**-**	**2,5**	**5,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	5,1	-	-	-	-
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	**-**	**0,3**	**15,3**	**15,6**	**15,6**	**15,7**	**15,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,8	15,1	15,1	15,2	15,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	194,7
I alt	194,7

10. Udvikling af plejefamilieområdet

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 30,0 mio. kr. i 2010 og 13,0 mio. kr. i 2011 til en udvikling af plejefamilieområdet. Midlerne er afsat til en undersøgelse af plejefamiliernes forhold, en national rekrutteringskampagne og et centralt udviklingsprojekt om plejefamilieområdet. Herudover skal der ske en opdatering af det indledende plejefamiliekursus (RUGO) samt en evaluering af lovændringerne.

11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 19,7 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 til et centralt udviklingsprojekt om en styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSD-puljen). Initiativet har til formål at øge opmærksomheden på muligheden for at udveksle oplysninger og for at finde gode modeller til at styrke det tværfaglige samarbejde.

12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 52,3 mio. kr. i 2010 og 25,7 mio. kr. i 2011 til et centralt initiativ, hvor et antal kommuner, evt. i samarbejde med private eller frivillige foreninger, udvikler metoder og indsatser, der understøtter gruppen af unge udsatte mødre i deres videre muligheder, herunder udvikling af familiehuse. Formålet er, at de unge, udsatte mødre gennemfører en uddannelse, bliver selvforsørgende samt øger deres forældrekompetencer og skaber ressourcestærke netværk. Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 41,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011, 10,3 mio. kr. i 2012, 3,7 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i årene herefter til etablering af et strategisk forskningsprogram vedrørende udsatte børn og unge samt til oprettelsen og driften af en vidensportal, hvor fagfolk i kommunerne på en let tilgængelig måde kan få den nyeste opdaterede viden på området udsatte børn og unge.

14. Implementering og undersøgelser

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 44,7 mio. kr. i 2010 samt 0,5 mio. kr. fra 2011 til 2013 til implementeringsaktiviteter i forhold til Barnets Reform samt til en undersøgelse af egne værelser, en evaluering af igangværende forsøg med efterværn for tidligere anbragte og informationsmateriale om de ændrede regler vedrørende underretningspligten.

15. Støtte til forældre til anbragte børn

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til at forbedre støtten til forældre til anbragte børn og unge - herunder udarbejdelse af materiale til forældre og børn om deres rettigheder samt støtte til FBU ForældreLANDSforeningen, som rådgiver forældre til anbragte børn.

16. Bisidder til udsatte børn og unge

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til at udbrede brugen af bisidder til udsatte børn og unge.

17. Efteruddannelse af sagsbehandlere

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2010 og fremover til øget efteruddannelse af sagsbehandlere og øvrigt frontpersonale på området udsatte børn og unge.

15.25.10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	-	-	-	-
10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget							
Udgift	-	-	**4,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-

10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om finanslov for 2011. Midlerne skal anvendes til en task-force, der skal vejlede kommunerne om de muligheder, unge- og forældrepålægget giver.

Social

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	139,2	199,2	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	**139,2**	**199,2**	**173,7**	**309,2**	**309,2**	**309,2**	**309,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	139,2	199,2	173,7	309,2	309,2	309,2	309,2

10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde

På kontoen er optaget udgifter til refusion af hjælp til flygtninge mv. efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik og § 99 i lov om dag- fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge. Efter bestemmelserne refunderer staten fuldt ud kommunernes udgifter efter de nævnte love til uledsagede flygtningebørn, indtil barnet bliver 18 år, eller barnets forældre får lovligt ophold i landet, samt til flygtninge mv., der inden 12 mdr. efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på to år har klaret sig selv. Til samme persongruppe refunderer staten kommunernes udgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, til løntilskud efter kapitel 12, udgifter efter kapitel 14, og efter § 74 og § 45, stk. 3, jf. § 124 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Herudover ydes der fuldt statslig refusion af kommunernes udgifter efter servicelovens §§ 41, 42, 52, stk. 3. nr. 1-6, 8 og 9, 52 a, 54, 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 96, 98 og 100 til flygtninge mv. i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen.

Udgifterne på kontoen skønnes til 309,2 mio. kr. i 2012 og i BO-årene 2013-2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IV. Ressourcer										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 12-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52, 52a,	53	30	60	54	78	-	-	-	-	-
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de første tre år	20	30	21	28	33	-	-	-	-	-
Hjælp efter aktivloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	11	10	11	8	11	-	-	-	-	-
Udgifter i øvrigt	29	44	42	53	81	-	-	-	-	-
I alt	113	114	133	142	203	239	309	309	309	309

15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)

15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.149,1	1.195,4	1.207,4	1.205,0	1.195,1	1.195,7	1.202,9
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	**1.149,1**	**1.195,4**	**1.207,4**	**1.205,0**	**1.195,1**	**1.195,7**	**1.202,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.149,1	1.195,4	1.207,4	1.205,0	1.195,1	1.195,7	1.202,9

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

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov om social service (merudgiftsydelse) og tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i samme lov.

Efter § 41 i lov om social service har personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen, der er en følge af den nedsatte funktionsevne. Hjælpen ydes uafhængig af familiens økonomiske forhold. Hjælpen er begrænset til merudgifter ved forsørgelsen, således at udgifter til behandling, hjælpemidler mv. normalt falder uden for bestemmelsen. Det er en betingelse for ydelsen af hjælp, at merudgiften overstiger 4.332 kr. om året (2012-pl).

I forbindelse med, at forældre passer et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem, kan der efter § 42 i lov om social service ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inklusive feriepenge.

Efter 1. januar 2003 er der merudgifter på kontoen som følge af lovændringer vedrørende tabt arbejdsfortjeneste (pensionsordninger, ATP mv.). Der er fra satspuljen i 2002 (lov nr. 1066 af 17. december 2002 om ændring af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, pensionsbeskatningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om en arbejdsmarkedsfond) overført 23,7 mio. kr. i 2003 og 36,1 mio. kr. i de følgende år (2002-pl), og fra satspuljen i 2003 er der overført 3,1 mio. kr. i 2003 og 6,7 mio. kr. (2003-pl) i de følgende år til finansiering af samme lovændring.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2008, 18,1 mio. kr. i 2009 og 20,5 mio. kr. i 2010 og frem til finansiering af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste som følge af lov nr. 549 af 17. juni 2008 om træningstilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen indføres der pr. 1. januar 2011 et loft for kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 1.205,0 mio. kr. i 2012. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 1.195,1 mio. kr., 1.195,7 mio. kr. og 1.202,9 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	26,2	25,5	28,1	27,7	28,0	28,3	28,5	28,7	28,9	29,1
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41)	19,0	19,6	20,8	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3	20,5	20,7
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	7,2	5,9	7,2	8,3	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2012-pl)	1.986	2.109	2.263	2.375	2.418	2.452	2.407	2.388	2.389	2.403
	Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	902	952	1.044	1.086	1.089	1.133	1.167	1.202	1.238	1.275
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.084	1.157	1.264	1.342	1.344	1.319	1.240	1.185	1.150	1.128
	Heraf tilbagebetaling		0	-44	-53	-15	0	0	0	0	0
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2012-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	76	83	81	86	86	87	84	83	83	82
	Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41)	47	49	50	56	55	57	58	59	60	62
	Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	151	196	174	163	161	156	147	140	136	133

VI. Bemærkninger

Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme måned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkert end generelt.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,6	9,2	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	**8,6**	**9,2**	**9,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,6	9,2	9,5	12,5	12,5	12,5	12,5

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov om social service skal forældremyndighedens indehaver i sager, hvor der kan blive tale om at træffe beslutning om et barns anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fra denne, have tilbud om at få stillet vederlagsfri advokatbistand til rådighed.

Der er herudover ret til advokatbistand ved (a) beslutninger om brev- og telefonkontrol og beslutninger om afbrydelse af samvær mv., (b) i sager om forbud mod flytning eller hjemtagelse, (c) i sager om afbrydelse af samvær får forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, ret til advokatbistand; (d) Ved tvangsforanstaltninger får unge, der er fyldt 15 år, ret til advokatbistand; (e) Opretholdelse fra børne- og ungeudvalgets side af anbringelse i op til 3 måneder efter tilbagekaldelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaverens side.

Endvidere har unge under 18 år ret til advokatbistand i de tilfælde, hvor de er enige i beslutningen, men hvor forældrenes manglende samtykke blokerer for sagen.

Som følge lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) er der fra 1. januar 2011 ret til advokatbistand for 12-årige i sager jf. § 72 stk. 1 og 2 i lov om social

service. Der er som følge heraf indarbejdet en merudgift på 1,4 mio. kr. årligt (2010-pl). Midlerne er finansieret af satspuljen for 2010.

For 2012 og BO-årene 2013-2015 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 25,1 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 12,5 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IV. Ressourcer										
Samlede offentlige udgifter	12,2	13,5	15,5	17,5	20,9	24,8	25,1	25,1	25,1	25,1
Statslige udgifter	6,1	6,8	7,8	8,8	10,4	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	143,4	125,8	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	**143,4**	**125,8**	**168,9**	**166,7**	**180,3**	**193,0**	**204,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	143,4	125,8	168,9	166,7	180,3	193,0	204,6

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

Efter § 100 i lov om social service kan der ydes hjælp til dækning af de nødvendige merudgifter ved forsørgelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Ordningen blev ændret som led i førtidspensionsreformen med virkning fra 1. januar 2003 (Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love), som indebærer, at handicapkompenserende ydelser fremover skal ydes via servicelovens regler. Dette betyder, at personkredsen, der er omhandlet af denne konto, også kommer til at omfatte førtidspensionister efter de nye regler. Ifølge de nye regler for handicapbetingede merudgifter dækkes disse med en startydelse på 1.500 kr. pr. måned eller 18.000 kr. årligt, når ansøgeren kan sandsynliggøre merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller 6.000 kr. årligt. Har ansøgeren merudgifter på mere end 1.500 kr. månedligt, kan merudgiftsydelsen forhøjes i trin af 500 kr. pr. måned.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til handicapbetingede merudgifter. De statslige udgifter anslås til 166,7 mio. kr. i 2012. I BO-årene 2013-2015 anslås udgifterne til henholdsvis 180,3 mio. kr., 193,0 mio. kr. og 204,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
III.	*Aktivitet*										
	Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	13.595	15.577	17.852	15.520	14.000	16.000	17.600	18.900	20.300	21.500
	Antal helårspersoner, der modtager hjælp	10.502	11.559	14.356	10.167	9.200	10.500	11.500	12.400	13.300	14.100
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 12-pl)	292	357	392	294	268	302	331	358	384	407
	Statens andel (mio. kr., 12-pl)	146	179	196	147	134	151	166	179	192	204
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 12-pl)	21	23	22	19	19	19	19	19	19	19
	Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 12-pl)	28	31	27	29	29	29	29	29	29	29
VI.	*Bemærkninger*										
	Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2009. Antal modtagere for 2010 og frem er et skøn.										

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

15.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbetalingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen. Med virkning fra 1. januar 2000 sker finansieringen med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi mod før 65 pct. Samtidig ændredes værdiansættelsen for nybyggeri, således at det i stedet for anskaffelsessummen er ejendommens markedsværdi, der lægges til grund. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der bliver givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (de såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.sm.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalings-procent [1])	Kommunal andel af ydel-sesstøtte (pct.)
Tilsagn 1994 - 1996:						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
Tilsagn 1997:						
Almene boliger.....	91	7	0	2	1,978	20
Tilsagn 1998:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,143	0
Tilsagn 1999:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,6	0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:						
Almene boliger.....	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår).....	91	0-7	0-7	2	3,4	0
Tilsagn 2007:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 2008-30.6.2009:						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger.....	91	7	0	2	3,4	0
Tilsagn 1.7.2009-2010:						
Almene boliger.....	91	7	0	2	2,8	0
Tilsagn 1.7.2010-:						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0
Tilsagn 2011-2015:						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994 - 1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Socialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011 (almenboligloven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.894,9	7.185,6	949,1	1.355,8	1.355,8	1.355,8	1.355,8
Indtægtsbevilling	23,0	0,1	18,6	15,2	15,2	15,2	15,2
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration							
Udgift	**482,4**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	477,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**1.297,3**	**7.185,6**	**895,5**	**1.305,7**	**1.305,7**	**1.305,7**	**1.305,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

45. Tilskud til erhverv	1.297,3	7.180,3	890,1	1.300,2	1.300,2	1.300,2	1.300,2
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration							
Udgift	**115,2**	**-**	**35,6**	**37,4**	**37,4**	**37,4**	**37,4**
45. Tilskud til erhverv	115,2	-	35,6	37,4	37,4	37,4	37,4
Indtægt	**23,0**	**-**	**7,1**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*23,0*	-	*7,1*	*7,5*	*7,5*	*7,5*	*7,5*
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**18,0**	**12,7**	**12,7**	**12,7**	**12,7**
45. Tilskud til erhverv	-	-	18,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Indtægt	**-**	**-**	**11,5**	**7,7**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*11,5*	*7,7*	*7,7*	*7,7*	*7,7*

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-pl, mia. kr.)	11,1	0,3	3,5	1,8	-	-	-	-	-	
Tilbagediskonterede udgifter (2012-pl, mio. kr.)	4.010	157	1.000	506	-	-	-	-	-	

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2006 -2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto efter 2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.

Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 15.51. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-prisniveau, mia. kr.)	-	-	-	5,3	27,3	4,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	1.375	7.460	903	1.300	1.300	1.300	1.300

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 15.54.01.45 . Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Familieboliger	-	-	-	1.201	7.191	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ungdomsboliger	-	-	-	521	3.739	100	364	364	364	364
Ældreboliger	-	-	-	1.546	5.734	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Bemærkninger : For 2009 og 2010 er der tale om afgivne tilsagn, medens antallet af tilsagn fra og med 2011 er forventede tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,5 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 15.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-prisniveau, mia. kr.)	-	43,6	43,7	217,2	-	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.)	-	28,1	39,2	122,1	-	36,1	37,4	37,4	37,4	37,4

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 15.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn , der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2007.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2012-prisniveau, mia. kr.)	-	-	-	-	-	101,5	129,8	129,8	129,8	129,8
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	-	18,3	12,7	12,7	12,7	12,7

Bemærkninger : Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2011-2015.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som socialministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2012 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2011-2015 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	69,1	553,4	37,2	83,2	83,2	83,2	83,2
Indtægtsbevilling	13,8	110,7	20,5	30,8	30,8	30,8	30,8
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration							
Udgift	**69,1**	**553,4**	**15,2**	**59,5**	**59,5**	**59,5**	**59,5**
45. Tilskud til erhverv	69,1	553,4	15,2	59,5	59,5	59,5	59,5
Indtægt	**13,8**	**110,7**	**3,0**	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*13,8*	*110,7*	*3,0*	*11,8*	*11,8*	*11,8*	*11,8*
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	**22,0**	**23,7**	**23,7**	**23,7**	**23,7**
45. Tilskud til erhverv	-	-	22,0	23,7	23,7	23,7	23,7
Indtægt	-	-	**17,5**	**19,0**	**19,0**	**19,0**	**19,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*13,1*	*14,3*	*14,3*	*14,3*	*14,3*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*4,4*	*4,7*	*4,7*	*4,7*	*4,7*

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.)	59,7	0,1	15,4	73,2	-	15,4	59,5	59,5	59,5	59,5

Bemærkninger : Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 15.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m^2.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Ungdomsboliger	458	1	105	521	3.739	100	364	364	364	364

Bemærkninger : For perioden 200 6 til 2010 er d er tale om afgivne tilsagn, me ns antallet af tilsagn fra og med 2011 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilbagediskonterede udgifter (2012-prisniveau, mio. kr.)	-	-	-	-	-	22,3	23,7	23,7	23,7	23,7

Bemærkninger : Beløb fra og med 2011 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2012 forudsættes at udgøre 176 kr. pr. m^2.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de f orudsatte tilsagn for årene 2011-2015. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2011.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	81,6	255,2	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration							
Udgift	**81,6**	**255,2**	**60,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
45. Tilskud til erhverv	81,6	255,2	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	3.225	600	2.278	2.028	6.380	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Udgifter (mio. kr.)	216,4	24,0	91,1	81,6	255,2	60,0	120,0	120,0	120,0	120,0

Bemærkninger : For 2009 og 2010 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

15.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	8,1	19,9	20,6	14,7	18,9	18,9	18,9
10. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**8,1**	**19,9**	**20,6**	**14,7**	**18,9**	**18,9**	**18,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*8,1*	*19,9*	*20,6*	*14,7*	*18,9*	*18,9*	*18,9*

10. Administrationsgebyr, Statens Administration

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	14.700

15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 18. august 2009, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	465,6	1.807,6	242,4	342,0	342,0	342,0	342,0
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration							
Indtægt	**465,6**	**1.807,6**	**241,4**	**340,0**	**340,0**	**340,0**	**340,0**
21. Andre driftsindtægter	*-*	*1.807,6*	*-*	*340,0*	*340,0*	*340,0*	*340,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*465,6*	*-*	*241,4*	*-*	*-*	*-*	*-*
20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*-*	*-*	*1,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2015, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 15.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 15.15.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 15.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,

Statens Administration og § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration.

For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration

På kontoen oppebæres en indtægt på 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

15.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,2	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-
Indtægtsbevilling	20,2	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	**12,1**	**48,5**	**47,8**	**48,6**	**50,0**	**53,7**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	12,1	-	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	48,5	47,8	48,6	50,0	53,7	-
Indtægt	**12,1**	**48,5**	**47,8**	**48,6**	**50,0**	**53,7**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	*48,5*	*47,8*	*48,6*	*50,0*	*53,7*	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*12,1*	-	-	-	-	-	-
15. Finansiering af forrentning af genudlån, Statens Administration							
Udgift	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	4,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*4,1*	-	-	-	-	-	-
20. Renter af genudlån, Statens Administration							
Udgift	**4,1**	**5,1**	**5,8**	**5,0**	**3,6**	**1,6**	**-**
26. Finansielle omkostninger	4,1	5,1	5,8	5,0	3,6	1,6	-
Indtægt	**4,1**	**5,1**	**5,8**	**5,0**	**3,6**	**1,6**	**-**
25. Finansielle indtægter	*4,1*	*5,1*	*5,8*	*5,0*	*3,6*	*1,6*	-

10. Genudlån, Statens Administration

Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.

20. Renter af genudlån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Socialministeriet.

15.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011 (almenboligloven) og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	898,1	657,0	937,4	1.003,3	809,8	874,8	501,6
Indtægtsbevilling	898,1	657,0	937,4	1.003,3	809,8	874,8	501,6
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	**778,2**	**629,5**	**744,2**	**745,1**	**491,6**	**500,8**	**82,4**
54. Statslige udlån, tilgang	778,2	629,5	744,2	745,1	491,6	500,8	82,4
Indtægt	**778,2**	**629,5**	**744,2**	**745,1**	**491,6**	**500,8**	**82,4**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*778,2*	*629,5*	*744,2*	*745,1*	*491,6*	*500,8*	*82,4*
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration							
Udgift	**59,9**	**13,7**	**96,6**	**129,1**	**159,1**	**187,0**	**209,6**
54. Statslige udlån, tilgang	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
Indtægt	**59,9**	**13,7**	**96,6**	**129,1**	**159,1**	**187,0**	**209,6**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*59,9*	*13,7*	*96,6*	*129,1*	*159,1*	*187,0*	*209,6*
20. Renter af statslån, Statens Administration							
Udgift	**59,9**	**13,7**	**96,6**	**129,1**	**159,1**	**187,0**	**209,6**
26. Finansielle omkostninger	59,9	13,7	96,6	129,1	159,1	187,0	209,6
Indtægt	**59,9**	**13,7**	**96,6**	**129,1**	**159,1**	**187,0**	**209,6**
25. Finansielle indtægter	*59,9*	*13,7*	*96,6*	*129,1*	*159,1*	*187,0*	*209,6*

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til 2014 vil have et lånebehov på ca. 7,4 mia. kr.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Socialministeriet sker fra og med 2018. Statslån og genudlån forventes fuldt ud afviklet inden udgangen af 2026.

20. Renter af statslån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Socialministeriets optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Socialministeriet.

15.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Socialministeriets udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,6	7,2	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægtsbevilling	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
20. Administrationsudgifter, Statens Administration							
Udgift	**6,6**	**7,2**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	7,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Indtægt	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,6*	*6,7*	*6,8*	*6,9*	*6,9*	*6,9*	*6,9*

20. Administrationsudgifter, Statens Administration

Statens Administration forestår administrationen af en række af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 6,9 mio. kr. årligt til § 07.13 .01.10. som betaling for Økonomistyrelsens administration af Socialministeriets tilskudsordninger vedrørende støttet bygger i og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 6,9 mio. kr. , afholdes merudgifter på Socialministeriet s driftsramme.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 15.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 3,9 mio. kr. årligt fra § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.

15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	10,7	20,0	17,8	22,0	21,8	13,3
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration							
Udgift	**15,8**	**10,7**	**20,0**	**17,8**	**22,0**	**21,8**	**13,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,8	6,8	3,8	0,5	0,7	0,6	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,3	14,1	18,1	18,0	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	3,9	-3,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	45,1
I alt	45,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2011 og senere år samt til finansiering af hjemløsestrategi.

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,3 mio. kr. Heraf anvendes 9,7 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien er der i perioden 2008-2011 overført i alt 30,0 mio. kr. (2008-pl) til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,5 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013, 0,6 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration

Som led i udmøntning af Aftalen om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til eventuel regulering af tidligere afgivne tilsagn om tilskud.

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på TB03 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt. 194 af 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På tillægsbevillingsloven for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

15.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,0	-3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	**6,0**	**-3,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,0	-3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK 103 af 11. februar 2011.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

15.51.17. Støtte til beboerindskud *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	27,7	13,7	21,9	22,3	22,3	22,3	22,3
Indtægtsbevilling	11,7	10,8	19,8	19,5	19,5	19,5	19,5
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	**27,7**	**13,7**	**21,2**	**21,6**	**21,6**	**21,6**	**21,6**
54. Statslige udlån, tilgang	27,7	13,7	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
Indtægt	**11,7**	**10,8**	**19,1**	**19,5**	**19,5**	**19,5**	**19,5**
55. Statslige udlån, afgang	*11,7*	*10,8*	*19,1*	*19,5*	*19,5*	*19,5*	*19,5*
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	**-**	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**-**	**-**	**0,7**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,7*	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB 786 af 18. august 2009.

15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004-2006 blev afsat 60,0 mio. kr. i 2004 til forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	37,3	-	-	-	-	-	-
10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens Administration							
Udgift	**30,4**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	30,4	-	-	-	-	-	-
20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Statens Administration							
Udgift	**6,9**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,5
I alt	22,5

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2011 og senere år.

10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Statens Administration

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderligere afsat 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Statens Administration

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004, hvor der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2004 til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere amternes) ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevillingslovene for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Kontoen vedrører tilsagn givet før 2001. Bevillingen vedrører bortfald af udbetaling af huslejesikring som følge af salg af almene boliger, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Reguleringer af hensættelsen sker på § 15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Driftstilskud, l 356 1598							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

15.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration							
Indtægt	-	**0,3**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,3*	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

15.51.45. Støtte til kollegier mv.

Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	1,2	-	-	-	-	-	-
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	**2,4**	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
54. Statslige udlån, tilgang	2,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**1,2**	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*1,2*	-	-	-	-	-	-

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135 af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel boligstøtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af 14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri.

15.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	5,2	5,3	-	-	-	-
10. Tilskud til Center for Boligsocialt Udvikling							
Udgift	**5,0**	**5,2**	**5,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,2	5,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til tilskud i 2012.

10. Tilskud til Center for Boligsocialt Udvikling

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 (2008-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et boligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed og resultater.

15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	8,0	45,9	56,0	46,7	3,0	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	**0,7**	**0,8**	**8,2**	**8,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	3,0	1,0	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,2	0,2	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	7,0	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	**-**	**7,2**	**34,7**	**44,7**	**43,7**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,5	4,5	4,4	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	1,0	1,3	1,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,6	30,2	38,9	38,0	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	39,3
I alt	39,3

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Socialministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser overfor risiko- og lillebror-grupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, unge-helhedsskoler, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

15.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overfører bevilling til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	35,0	25,6	25,6	25,6	-
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder							
Udgift	-	-	**20,0**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	19,4	19,9	19,9	19,9	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	-	**10,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,7	-	-	-	-

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl) fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er 29 boligområder, der er beliggende i 17 kommuner, hvor koncentrationen af problemer har været så omfattende, at boligområderne har udviklet sig til faktiske ghettoer. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområde ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud.
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale om finanslov 2011 og en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale om finanslov 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

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

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	6,7	10,2	10,5	10,5	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	**6,7**	**10,2**	**10,5**	**10,5**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,7	8,2	8,5	8,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

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

Socialministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolkningssammensætningen, i udviklingen af materiale og for at reducere energiforbruget i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter mv.

Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LBK nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunal anvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Socialministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-5,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,4	-	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Statens Administration							
Udgift	**-5,8**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-5,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-2,4**	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-2,4*	-	-	-	-	-	-

15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. lov nr. 1089 af 17. december 2002 lov om støttede private ungdomsboliger, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	-20,2	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	**-**	**-20,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-20,2	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	**1,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2011.

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal boliger	22	463	240	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	6,4	167,7	53,0	-	-20,2	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger *(Reservationsbev.)*

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgifter til tilskud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på § 15.51.17. Støtte til beboerindskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	91,5	53,9	79,9	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,8	-	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Udgifter til friplejeboliger							
Udgift	**91,5**	**53,9**	**79,9**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	91,5	53,9	79,9	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	-	**0,8**	-	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	*0,8*	-	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	87,0
I alt	87,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nulstilles i forbindelse med bevillingsafregningen for 2011.

10. Udgifter til friplejeboliger

Socialministeriet afholder udgifter til etablering af friplejeboliger og til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes disse udgifter på § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.

20. Administrationsgebyr, Statens Administration

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	900

15.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppebæres indtægten fra administrationsgebyr på § 15.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 15.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	87,7	48,2	75,5	63,5	63,5	63,5	63,5
Indtægtsbevilling	87,7	50,3	75,9	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**87,7**	**48,2**	**75,5**	**63,5**	**63,5**	**63,5**	**63,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	3,8	3,8	3,8	3,8
45. Tilskud til erhverv	87,7	48,2	75,5	59,7	59,7	59,7	59,7
Indtægt	**87,7**	**50,3**	**75,5**	-	-	-	-
*33. Interne statslige overførselsindtægter	*87,7*	*50,3*	*75,5*	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
*13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*0,4*	-	-	-	-

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang.....	-	-	144	193	98	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2012-pl).....	-	-	65,4	93,0	50,1	76,6	59,7	59,7	59,7	59,7

Bemærkninger: For 2009 og 2010 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,8 mio. kr., heraf lønsum 1,1 mio. kr. til § 15.11.01.10, Departementet, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som socialministeren fastsætter. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 786 af 18. august 2009, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,7	3,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration							
Udgift	**7,7**	**3,9**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
45. Tilskud til erhverv	7,7	3,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	144	193	98	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	-	-	5,8	7,7	3,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2008-2010 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008. Fra og med 2011 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau . Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 15.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger .

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for

servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-20,0	-8,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,1	-1,3	-	-	-	-	-
10. Rentebidrag til andelsboliger, Statens Administration, LB 82 1989							
Udgift	**-20,0**	**-8,7**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-20,0	-8,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**-1,1**	**-1,3**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-1,1*	*-1,3*	-	-	-	-	-

15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 4) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 77 af 19. januar 2005 og lov nr. 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,9	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens Administration							
Udgift	-	-	**1,9**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens Administration

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

15.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 5. februar 2010, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2012 disponeres til tilsagn på § 15.53.01. Byfornyelse, § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den årlige statslige byfornyelsesramme udgør 278,2 mio. kr.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan med-

dele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud. Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,7 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2012.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003 og LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 af 5. februar 2010, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter og kontant tilskud til ejer- og andelsboliger. Tilsagn afgives på § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	265,6	220,7	240,4	268,2	268,2	268,2	268,2
Indtægtsbevilling	56,1	-	-	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**4,7**	**4,1**	**5,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,7	4,1	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2
31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration							
Udgift	**0,4**	**0,5**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
45. Tilskud til erhverv	0,4	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**87,9**	**49,8**	**61,8**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	87,9	49,8	61,8	75,0	75,0	75,0	75,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	**2,7**	**3,5**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,7	3,5	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**92,0**	**82,7**	**78,4**	**92,6**	**92,6**	**92,6**	**92,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,2	73,1	67,2	81,2	81,2	81,2	81,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	8,9	9,1	9,1	9,3	9,3	9,3	9,3
Indtægt	**56,1**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*56,1*	-	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	**27,9**	**30,2**	**31,8**	**32,5**	**32,5**	**32,5**	**32,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,9	30,2	31,8	32,5	32,5	32,5	32,5
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**4,5**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	5,2	5,2	5,2	5,2
50. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	76,5
I alt	76,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til områdefornyelse. Videreførslen forventes anvendt i 2011 og 2012.

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	21,3	9,6	9,0	4,7	4,1	5,2	4,2	4,2	4,2	4,2

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives som hovedregel alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	11,2	3,5	0,9	0,4	0,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. For forsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	78,9	72,1	100,9	87,9	49,8	61,8	75,0	75,0	75,0	75,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastede byområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	49,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 180 kr. pr. m^2 (2011-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 180 kr. pr. m^2.

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholdsmæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	2,1	8,4	2,8	2,7	3,5	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	89,4	56,3	81,5	82,2	73,1	67,2	81,2	81,2	81,2	81,2

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,9 mio. kr. til 15.51.08.20. Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,4 mio. kr. til § 15.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger og andelsboliger i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen samt afhjælpning af kondemnable forhold. For ejer- og andelsboliger sker der ikke en opdeling af den samlede ombygningsudgift i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Udgiften til det kontante tilskud deles ligeligt mellem stat og kommune.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	31,2	35,7	35,7	27,9	30,2	31,8	32,5	32,5	32,5	32,5

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration

Hvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	4,5	5,2	5,2	5,2	5,2

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2012 give mertilsagn om ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Der kan ikke gives nye hovedtilsagn på kontoen efter 2003.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	1,1	-	0,5	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 800 af 10. november 1998, ydes tilskud til finansiering af forbedringsarbejder.

Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	58,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægtsbevilling	4,7	29,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration							
Udgift	**1,4**	**58,9**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
54. Statslige udlån, tilgang	1,4	58,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Indtægt	**4,7**	**29,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
55. Statslige udlån, afgang	*4,7*	*29,5*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 25. september 2003 samt lov om privat byfornyelse, jf. LBK nr. 49 af 1. februar 1996, ydes tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommunal information og konsulentbistand i forbindelse med aftalt boligforbedring, Statens Administration							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

15.53.04. Rentesikring til sanering

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

I medfør af lov om sanering, jf. LBK nr. 385 af 4. august 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

15.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	1,0	137,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration							
Indtægt	**1,0**	**137,4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	*1,0*	*137,4*	*-*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*1,0*	-	-	-	-

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 132 af 5. februar 2010).

15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,8	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	**2,8**	**4,1**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	4,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2011 og 2012.

10. Oplysning og vejledning

Socialministeren kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 3. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Socialministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	5,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
10. Udredning og forsøg							
Udgift	**0,4**	**5,2**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	4,9	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er disponeret til gennemførelse af projekter i 2011 og 2012.

15.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 15.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der anvendes rentetilpasningslån på § 15.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), § 15.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og § 15.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-319,0	-746,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-4,4	-7,5	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	**-309,8**	**-712,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-309,8	-712,8	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	**-9,2**	**-33,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-9,2	-33,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-4,4**	**-7,5**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-4,4*	*-7,5*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 15.51. Alment boligbyggeri.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden fra 1. januar 1999 til 30. juni 2009.

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

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

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

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

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

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-20,7	-10,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-4,8	-2,8	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	**-20,7**	**-10,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-20,7	-10,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**-4,8**	**-2,8**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-4,8*	*-2,8*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

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

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

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

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-12,8	-20,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	**-12,8**	**-20,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-12,8	-20,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-24,2	-24,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Indtægt	**-24,2**	**-24,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-24,2*	*-24,1*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2015.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af nybyggeri.

15.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

Siden 1999 har der været gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen har haft til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

15.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente							
Udgift	**-0,9**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,9	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger af demente

Kontoen er et led i udmøntningen af aftalen om ældrechecken i 2003 og vedrører opførelse af boliger til demente. Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På TB04 blev der afsat yderligere midler til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Der ydes tilskud til kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

Hensættelsen vedrører grundkapital og servicearealer, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af aftale om satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 15.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 15.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	145,2	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	**145,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	145,2	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment boligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

15.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

15.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

15.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

15.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.45. Støtte til kollegier mv.

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelse i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2016.

15.54.46. Hensættelse vedrørende særstøtte til visse ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.46. Særstøtte til visse ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende aftrapning af huslejetilskud til visse ungdomsboliger							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende aftrapning af henstandsbeløb vedrørende lån til kollegier							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-

15.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

15.55. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 15.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-27,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-8,7	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	**-27,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-27,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-8,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-8,2*	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-0,6*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 til 2005.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud

I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

15.55.03. Hensættelse vedrørende støtte til privat udlejningsbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat udlejningsbyggeri

I perioden 2004-2006 har staten givet tilsagn om støtte til opførelse af private udlejningsboliger beliggende i særligt udpegede geografiske områder. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2011.

15.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.05. Støtte til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

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

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

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

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

15.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

15.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

15.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

15.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.52.22. Boligsparekontrakter.

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i ca. 2017.

15.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 15.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

15.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-76,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-50,0	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-	**-14,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-14,3	-	-	-	-	-
31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab							
Udgift	-	**-0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,3	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	-	**-15,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-15,7	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse							
Udgift	-	**-40,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-40,7	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder							
Udgift	-	**-1,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-1,0	-	-	-	-	-
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter							
Udgift	-	**-3,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**-50,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*-50,0*	-	-	-	-	-
71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	-	**-0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,3	-	-	-	-	-

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 15.53.01.13. En-

gangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration. 3.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 15.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 15.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 15.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 15.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration, § 15.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration og § 15.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2012, vil der således være udbetalinger til og med 2017.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

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

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012 vil der være udbetalinger mindst frem til 2022.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetalinger mindst frem til 2032.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2012, vil der være udbetalinger mindst frem til 2019.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2012 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2014.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

15.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS-35 lån).

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

15.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen, efter reglerne for privat byfornyelse.

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

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalinger mindst frem til 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2027, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

15.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.04. Rentesikring til sanering.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

15.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 15.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (IS-20 lån), som finansierer ombygningstabet.

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

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

15.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

15.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 15.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

15.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

15.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er flyttet til henholdsvis § 15.11.24 Det Centrale Handicapråd og § 6.11.13 Institut for menneskerettigheder.

Som opfølgning på Danmarks ratifikation af FN's handicapkonvention i 2009 er det besluttet, at opgaven med at overvåge gennemførelsen af konventionen placeres i Institut for Menneskerettigheder. Dette betyder, at ca. halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling af Handicappede overføres til Institut for Menneskerettigheder (§ 6.11.13) med virkning fra 1. januar 2011. Den tilbageværende del af Center for Ligebehandling af Handicappede omdannes til et nyt selvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd med hovedkonto § 15.11.24.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,3	7,4	-	-	-	-	-
10. Center for Ligebehandling af Handicappede							
Udgift	**7,3**	**7,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,4	-	-	-	-	-

15.64.05. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret som en selvejende institution i medfør af lov nr. 489 af 7. juni 2001 om ændring af lov om social service (grundtakstfinansiering), hvor der med virkning fra d. 1. januar 2002 er indføjet en bestemmelse i servicelovens § 15, hvorefter der etableres en uvildig handicapkonsulentordning i forbindelse med finansieringsreformen.

Konsulentordningens overordnede mål er at bidrage til at styrke retssikkerheden for handicappede ved at yde rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet. Konsulentordningen samarbejder med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på handicapområdet og opsamler og formidler erfaringer fra rådgivningsarbejdet. Ordningen kan frit søges af handicappede og deres pårørende, ligesom kommuner og regioner kan rette henvendelse og søge råd i de tilfælde, hvor der er problemer med samarbejde eller retssikkerhed i en sag. Konsulentordningen er landsdækkende med hovedkontor i Kolding.

Konsulentordningen er etableret med egen bestyrelse. Yderligere oplysninger om Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan findes på www.dukh.dk

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er der fra 2007 afsat 10,3 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af konsulentordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	10,9	10,9	10,9	10,6	10,4	10,2
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	**11,0**	**10,9**	**10,9**	**10,9**	**10,6**	**10,4**	**10,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	10,9	10,9	10,9	10,6	10,4	10,2

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Midlerne anvendes til støtte til koloniophold, familieferier i indland og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge og deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Socialministeriet udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,2	10,7	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	**10,2**	**10,7**	**11,2**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
44. Tilskud til personer	-	-	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	10,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af bevillingsrater.

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,3	16,8	13,4	-	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	**5,3**	**16,8**	**13,4**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	16,4	13,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	14,1
I alt	14,1

Bemærkninger: De opsparede midler anvendes til gennemførsel af planlagte projekter.

10. Styrket indsats på botilbud mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Der er afsat 12,5 mio. kr. i 2008, 12,5 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Midlerne kan endvidere anvendes til at styrke udviklingshæmmedes og udsatte gruppers muligheder for selvbestemmelse. Endelig kan midlerne anvendes til at styrke kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forbindelse med anvisning af boliger. Puljen administreres af Socialministeriet.

Formålet er at gøre en særlig indsats, der bidrager til en kvalitetsudvikling af indsatsen over for beboerne i botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger. Der kan ydes støtte til projekter, der kombinerer kvalitetsudvikling på det enkelte botilbud med efteruddannelses- og kompetenceudvikling hos personalet. Endvidere kan der ydes støtte til forsøg med nye måder at tilrettelægge hjælpen til beboerne på, uddannelse af beboerne i medborgerkompetencer, vidensportal og e-learning samt projekter om politikformulering for pårørendesamarbejde. Der kan ydes støtte til Socialt Udviklingscenter, SUS, til et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud, til gennemførelse af dette kommunikationsprojekt. Formålet er endvidere at bidrage til, at mennesker med udviklingshæmning på lige fod med andre kan gøre sig gældende i demokratiet. Der kan ydes støtte til et projekt i Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, der bidrager til at øge informationstilgængeligheden for udviklingshæmmede i forbindelse med medier og den politiske beslutningsproces, og som styrker mediearbejdet hos ULF. Endelig er formålet at fremme sektoransvarligheden i forbindelse med kommunalbestyrelsens visitation af boliger til personer med særlige behov. Der kan ydes støtte til Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov, B-U-S, til et projekt, der bidrager til at skærpe kommunalbestyrelsernes fokus på en helhedsorienteret indsats over for personer med særlige behov i forhold til bolig, uddannelse, beskæftigelse og sociale netværk mv. Der kan desuden afsættes midler til evaluering, formidling og information.

15.64.10. Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	**1,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Tilskuddet ydes til fremstilling af professionelle TV-programmer samt andre elektroniske medieprodukter på tegnsprog. Programmerne skal henvende sig til gruppen af døve seere. Døvefilms programmer skal ud over at tilfredsstille kernemålgruppens behov også med udbytte kunne opleves af interesserede, hørende seere.

Programmerne udsendes over dansk TV og distribueres på DVD til døve i Grønland og på Færøerne. Herudover finder udlån sted til institutioner og døveskoler.

Døvefilm skal årligt udfylde en samlet programtid på minimum ca. 25 timer. Døvefilm drives som selvejende institution, med hvilken staten har indgået overenskomst i henhold til lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorgen mv.

Yderligere oplysninger kan findes på www.deaftv.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,6	7,9	7,4	7,3	7,2	7,0	6,9
10. Døvefilm							
Udgift	**7,6**	**7,9**	**7,4**	**7,3**	**7,2**	**7,0**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,9	7,4	7,3	7,2	7,0	6,9

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	2,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	**2,4**	**2,1**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
44. Tilskud til personer	-	-	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen anvendes til udbetaling af bevillingsrater.

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra DSB, jf. § 15.11.03. Bloktilskud til DSB), til Dansk Handicap Forbund, til Dansk Blindesamfund og til Danske Døves Landsforbund. Endvidere ydes fra kontoen tilskud til forskellige foreningers rejseudgifter.

15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen blev oprettet på FL04 som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 med det formål at forbedre og udbygge botilbud for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Der blev oprindeligt afsat 546 mio. kr. til ordningen. Efterfølgende har der været overførsler til kontoen på 11,3 mio. kr. og en pris- og lønregulering på 9,4 mio. kr. Fra kontoen er der overført 16,8 mio. kr. til andre satspuljefinansierede aktiviteter. Samlet har der således været 549,9 mio. kr. til disposition.

Bevillingen er afsat som pulje til at gøre en særlig indsats for at forbedre de mindste (tidligere) amtskommunale botilbud efter servicelovens § 92 og at nedbringe ventelisterne til (tidligere) amtskommunale boformer målrettet mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til længerevarende ophold. Endvidere har der kunne ydes et tilskud til afledte merudgifter til service og pleje mv.

Det var målet at tilvejebringe 703 nye handicapboliger efter almenboligloven og få ombygget 806 utidssvarende botilbud til 403 tidssvarende.

Der bliver foretaget en evaluering af ordningen, der vil omfatte en opgørelse af, hvor mange boliger der er etableret efter tilskudsmodellen, samt en vurdering af tilskuddet til afledede merudgifter til service og pleje mv.

Det samlede dispositionsbeløb på 549,9 mio. kr. er udmøntet med 112,7 mio. kr. på kontoen for så vidt angår boliger og støtte efter servicelovens § 92. 409,7 mio. kr. er udmøntet på § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. 27,5 mio. kr. er udmøntet på § 15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,4	44,1	-	-	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift	**4,4**	**44,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	44,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	60,3
I alt	60,3

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Der henvises til kontoens indledende beskrivelse.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 2,0 mio. kr. fra 2005-2007 med det formål at støtte indsatsen i forhold til at forebygge og tilbyde behandling i forhold til seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.

Målet er fortsat vidensopsamling og -formidling med henblik på opkvalificering af det udførende personale og personalet på myndighedsniveau.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	1,5	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	**0,7**	**1,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udarbejdelse af en håndbog om håndtering af seksualitet i forhold til personer med handicap. Håndbogen målrettes det udførende personale.

15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1998 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 1998, 10,0 mio. kr. i 1999 og 20,0 mio. kr. årligt i 2000 og 2001.

I forlængelse af tidligere aktiviteter til gavn for demente og deres pårørende ønskes fortsat udviklet metoder og redskaber til sikring af, at kvalitet og sammenhæng i serviceopgaverne lever op til borgernes forventninger. Der sigtes således mod projekter mv., der har til formål at udvikle bedre og mere gennemsigtige tilbud til ældre medborgere med behov for offentlig hjælp.

Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 tilført 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002, 2003 og 2004 til fortsættelse af en forstærket indsats til fordel for demente.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	2,0	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	**0,2**	**2,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: Der er disponeret over restbeløbet.

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Der henvises til kontoens indledende bemærkninger.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	41,1	9,7	6,5	4,3	4,3	4,3	4,3
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	**1,0**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	**3,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-
14. Vejlefjord Neurorehabilitering							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
18. Danske Handicaporganisationer (DSI)							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	**4,2**	**4,3**	**4,4**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
21. TV-Glad							
Udgift	**3,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-	-	-	-
22. ADHD-foreningen							
Udgift	**2,7**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-0,1	-	-	-	-	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom							
Udgift	**0,5**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
24. Egmont Højskolen							
Udgift	**16,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	-	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
26. Landsforeningen LEV							
Udgift	**0,7**	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	**1,3**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,3	0,2	-	-	-	-	-
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund							
Udgift	**0,6**	**0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,8	-	-	-	-	-
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn							
Udgift	**0,6**	**0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: Anvendes til afslutning af projekter.

11. Foreningen af Danske DøvBlinde

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der dels afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til evaluering af kontaktpersonordningen, jf. servicelovens § 98, dels 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til et ungdomsprojekt for døvblinde.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 til opsporing af og støtte til personer, der er døvblinde.

12. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,9 mio. kr. i 2005 og 2006 til Danske Døves Landsforbund.

Bevillingen skal anvendes til forlængelse af Forældrevejledning for døve.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. årligt i årene 2008 og 2009 til forlængelse af Forældrevejledning til døve. Der er desuden afsat 1,7 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. i 2008 til forlængelse af Ældrevejledning til døve.

13. Dansk Epilepsiforening

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Dansk Epilepsiforening.

Bevillingen skal anvendes til belysning af problemstillinger for mennesker med epilepsi og inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt ungdomsarbejde.

14. Vejlefjord Neurorehabilitering

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,1 mio. kr. i 2006 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering og drift af et bo- og undervisningstilbud for unge 13-17-årige med erhvervet hjerneskade.

Projektet afsluttes med en evaluering.

16. Sjældne Diagnoser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,2 mio. kr. i 2006 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til et projekt i foreningen Sjældne Diagnoser, der skal øge retssikkerheden for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner.

18. Danske Handicaporganisationer (DSI)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) til udvikling af nærdemokrati og brugerinddragelse på handicapområdet i ny offentlig struktur.

19. Dansk Blindesamfund

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,0 mio. kr. i 2006 og 2007 som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008 og frem som tilskud til Dansk Blindesamfunds konsulentordning.

21. TV-Glad

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til udvikling af tilbud målrettet uddannelse og arbejde for mennesker med udviklingshæmning m.fl.

22. ADHD-foreningen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009 til bl.a. udvikling af tilbud til voksne med ADHD.

23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 0,9 mio. kr. i 2008 til projektet Handicaporganisationer for alle - også til etniske minoriteter.

24. Egmont Højskolen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 16,4 mio. kr. i 2008 til Egmont Højskolen til projektet Bevæg - befri - beløn.

25. Synscenter Refsnæs

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Synscenter Refsnæs til udvikling og drift af RoboBraille.

26. Landsforeningen LEV

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i 2010 til Landsforeningen LEV til projektet Best Buddies.

27. Danmarks Bløderforening

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,8 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 til Danmarks Bløderforening til projektet Bløderliv under forandring.

28. Udviklingshæmmedes Landsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008, 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. i 2010 til Udviklingshæmmedes Landsforbund til projektet ULF på banen.

29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,8 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i 2009 til deCIbel - Landsforeningen for Cochlear Implanterede Børn til projektet 360 grader rundt om de nye hørende børn.

30. Dansk Handicap Forbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008 til Dansk Handicap Forbund til en forundersøgelse vedrørende kompetenceudvikling af brugerrepræsentanter på handicapområdet.

Øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	444,7	454,2	449,2	508,8	532,2	557,2	583,8
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	**444,7**	**454,2**	**449,2**	**508,8**	**532,2**	**557,2**	**583,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	444,7	454,2	449,2	508,8	532,2	557,2	583,8

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge servicelovens §§ 109 og 110 er pålagt kommunalbestyrelsen at oprette og drive med henblik på, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed til midlertidigt ophold for personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller efter anden lovgivning.

De kommunale nettoudgifter til forsorgshjem mv. bliver refunderet af staten med 50 pct. efter servicelovens § 177, stk. 5. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder finanslovskontiene § 15.72.02. Kofoeds Skole og § 15.72.03. Møltrup Optagelseshjem.

Der er overført 4,7 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 9,4 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) fra satspuljen for 2008 som følge af forslaget om familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre. Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2008 (2008-pl) og 2,1 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2008-pl) til finansiering af psykologhjælp til børn på krisecentre. Der er overført yderligere 1,4 mio. kr. i 2009 (2009-pl) og 2,8 mio. kr. hvert af de efterfølgende år (2009-pl) fra satspuljen for 2009 til finansiering af psykologhjælp på krisecentre.

De statslige udgifter skønnes at udgøre 508,8 mio. kr. i 2012, 532,2 mio. kr. i 2013, 557,2 mio. kr. i 2014 og 583,8 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. Behovsdækning										
1. Antal brugere	8.905	8.412	8.297	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234	8.234
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner	100	101	101	99	99	99	99	99	99	99
Antal pladser	2.733	2.682	2.650	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
Offentlige udgifter i mio. kr. (2012-pl)	770	801	871	915	970	970	970	970	970	970
Statslige udgifter i mio. kr. (2012-pl)	385	400	435	457	485	485	485	485	485	485

III. Produktivitet										
Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2012-pl)	282	298	329	345	365	365	365	365	365	365

IV. Bemærkninger
Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	38,8	37,8	38,2	**37,4**	36,4	35,9	35,5
Indtægt	16,8	18,6	14,9	**17,9**	17,9	17,9	17,9
Udgift	53,8	56,9	53,1	**55,3**	54,3	53,8	53,4
Årets resultat	1,8	-0,5	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	44,1	43,1	42,9	**41,4**	40,4	39,9	39,5
Indtægt	13,1	14,2	14,9	**14,2**	14,2	14,2	14,2
31. Tilskud til grønlænderarbejde							
Udgift	5,8	7,0	4,9	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Indtægt	1,9	2,1	-	**2,1**	2,1	2,1	2,1
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	3,9	6,8	5,3	**6,9**	6,9	6,9	6,9
Indtægt	1,8	2,3	-	**1,6**	1,6	1,6	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111), CVR-nr. 30343948.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp til selvhjælp. Skolen yder en tværgående og helhedsorienteret indsats primært for den middelsvært belastede og vanskeligst stillede gruppe af de ledige og socialt udsatte. Med udgangspunkt i Socialkommissionens marginaliseringsdefinition er 4 pct. af skolens elever lettere belastede, 9 pct. middelsvært belastede og 87 pct. af skolens elever marginaliserede i bred forstand, hvilket vil sige personer, der har været ledige i mere end to år. I forbindelse hermed udøver Kofoeds Skole forsøgs- og udviklingsaktiviteter, herunder på landsplan.

Flere oplysninger om skolen kan findes på www.kofoedsskole.dk

Staten yder efter § 178, stk. 1 og 2, i lov om social service fuld dækning af nettoudgifterne ved driften af skolens aktiviteter, der er omfattet af driftsoverenskomsten mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole, herunder undervisning, værksteder, serviceydelser, midlertidige botilbud, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Vilkårene for statstilskud er senest fastlagt i driftsoverenskomst af 30. marts 2009 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Kofoeds Skole. Skolen gør en særlig indsats for grønlændere bosat i Danmark, jf. § 15.72.02.31. Tilskud til grønlænderarbejde.

Midler, som skolen modtager fra private (gaver fra enkeltpersoner, firmaer eller institutioner, beløb fra legater og kirkekollekter, Tips og Lotto mv., arv og lignende) samt afkast heraf, indgår ikke i tilskudsgrundlaget og er således ikke omfattet af driftsoverenskomsten.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.2	Kofoeds Skole kan afholde lønudgifter af oppebårne indtægter udover statstilskuddet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Undervisning	Hovedsigtet er folkeoplysning og undervisning af almendannende karakter med henblik på integrering af eleverne i samfundet. Undervisningen er en del af sociale aktiveringsprogrammer og tjener udviklings- og forandringsformål hos eleverne. To gange årligt udbydes undervisning i bl.a. edb, højskolefag, kreative fag, motionsfag, musik og sprogfag, herunder dansk for fremmedsprogede elever.
2. Optræningsværksteder	Optræningsværkstederne tilrettelægger faglig og social optræning for elever på kontanthjælp og dagpenge. Værkstedsforløbene sigter på afklaring af erhvervsønsker, erhvervsevner og jobmuligheder. Forløbet kan tilrettelægges som almindelig igangsætning, forrevalidering eller revalidering, individuel jobtræning, eller som særligt tilrettelagte forløb.
3. Beskæftigelsesværksteder	I beskæftigelsesværksteder arbejder elever, som har behov for en rolig introduktion til skolens kurser og optræningsforløb. Eleverne arbejder primært med opgaver for sig selv, og de kan bruge værkstederne efter individuelle behov.
4. Rådgivning	Skolen tilbyder socialrådgivning, erhvervsvejledning, bistand til jobsøgning, uddannelsesvejledning, juridisk rådgivning, psykologisk konsultation og familierådgivning. Rådgivningen integreres i videst muligt omfang som en del af elevens samlede forløb på skolen. Rådgivningens formål er at styrke elevernes evne til selv at træffe beslutninger.
5. Akuthjælp og omsorg	Formålet er at bistå eleverne med akutte behov gennem opsøgende arbejde i det indre af København og drift af værksteder. Skolen tilbyder serviceydelser såsom gratis tøj, møbler, bad og tøjvask.

6. Bofunktioner	Skolens boafdelinger har plads til 81 personer, hovedsagelig i aldersgruppen 18-30 år, med behov for bolig, botræning og forrevalidering. Udover ophold er det boafdelingens formål at styrke beboernes personlige ressourcer og bistå dem med indøvelse af almindelige sociale færdigheder.
7. Erhvervstræning af særligt udsatte grupper	Formålet er at give langvarigt ledige på kontanthjælp eller dagpenge og med risiko for permanent at blive lukket ude fra arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning, som kan forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse.
8.Landsdækkende grønlænderarbejde	For socialt udsatte grønlændere bosat i Danmark udfører skolen et landsdækkende arbejde med aktiviteter i København, Ålborg, Århus og Esbjerg. Arbejdet retter sig mod grønlændere, som er boligløse, og som har vanskeligheder ved at benytte det offentlige system, og som er vanskelige at aktivere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	55,7	55,6	53,1	**55,3**	54,3	53,8	53,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,8	5,3	5,1	**5,0**	4,9	4,8	4,7
1. Undervisning	10,6	10,6	11,6	**12,0**	11,9	11,5	11,2
2. Optræningsværksteder	9,5	9,6	9,5	**9,6**	9,5	9,5	9,5
3. Beskæftigelsesværksteder	0,7	0,8	2,1	**2,2**	2,0	2,0	2,0
4. Rådgivning	2,9	2,9	2,6	**2,9**	2,8	2,8	2,8
5. Akut hjælp og omsorg	2,5	2,3	2,4	**2,7**	2,5	2,5	2,5
6. Bofunktioner	9,2	9,9	9,6	**9,9**	9,8	9,8	9,8
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper	7,1	8,1	5,3	**6,1**	6,0	6,0	6,0
8. Grønlænderarbejde	6,4	6,1	4,9	**4,9**	4,9	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	16,8	18,6	14,9	17,9	17,9	17,9	17,9
6. Øvrige indtægter	16,8	18,6	14,9	17,9	17,9	17,9	17,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører indtægter fra beskæftigelse indenfor aktiveringsloven, egenbetaling og betaling for ekstra pædagogiske indsatser i bofunktionen, egenproduktion fra værksteder og overhead vedrørende projekter (EU-midler m v.).

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	147	162	89	**89**	87	86	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,7	36,1	27,1	**26,9**	26,1	25,9	25,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,7	36,1	27,1	**26,9**	26,1	25,9	25,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,1	2,2	3,8	2,0	1,8	1,8	1,8
+ anskaffelser	0,1	0,0	1,2	0,8	0,9	0,9	0,9
- afskrivninger	-	-	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
Samlet gæld ultimo	2,2	2,2	4,1	1,8	1,8	1,8	1,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,4	37,5	37,5	37,5	37,5

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Kofoeds Skole

Statens tilskud dækker nettoudgifterne - bortset fra afdrag og fra 2008 også renter på prioritetsgæld, jf. § 15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån - ved driften af Kofoeds Skoles virksomhed, som udføres i henhold til driftsoverenskomst med staten. Formålet er at resocialisere hjemløse. Kontoen blev forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev afsat 2,8 mio. kr. i 2003 og følgende år til dækning af merudgifter til betaling for elevernes deltagelse i undervisningen efter folkeoplysningsloven samt Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne mv. Kofoed Skole administrerer elevernes deltagelse i undervisning. Lokaler mv. stilles vederlagsfrit til rådighed for undervisere.

31. Tilskud til grønlænderarbejde

Bevillingen anvendes til Kofoeds Skoles særskilte grønlænderarbejde i skolens grønlændersektion. Skolen kan anvende midler fra bevillingen til køb af intensive behandlingspladser på eksterne institutioner samt gøre en lignende indsats andre steder i landet, hvor der konstateres et særligt behov for hjælp til grønlændere.

50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper

Puljens formål er at give langvarigt ledige med risiko for permanent at blive lukket ude af arbejdsmarkedet en almen og specifik erhvervstræning. Det drejer sig bl.a. om ledige med misbrugsproblemer, psykiske lidelser, indvandrere og socialt udstødte. Siden 1999 er der ydet tilskud fra satspuljen. Samlet blev der i 2001 afsat 4,2 mio. kr. årligt.

15.72.03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution, der drives som forsorgshjem efter § 110 i lov om social service. Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Socialministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,4	8,5	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	**7,4**	**7,5**	**7,6**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,5	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Møltrup Optagelseshjem

Institutionen har 62 døgnpladser. Der er endvidere op til 47 pladser i bygninger, der er stillet til rådighed af Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem, og som ved længerevarende ophold bruges som sidste trin før udflytning til egen bolig eller - når tilpasning til samfundet ikke er mulig - som permanent hjem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,1 mio. kr. i 2008 og i årene fremover. Formålet er at styrke den socialfaglige indsats på Møltrup Optagelseshjem, herunder brugernes mulighed for kompetenceudvikling under opholdet og i tiden efter opholdet på Møltrup Optagelseshjem samt at bibeholde disse kompetencer/ressourcer.

Forslaget er en opfølgning på en evaluering af Møltrup Optagelseshjem gennemført i 2006. I evalueringen anbefales det bl.a., at Møltrups nuværende pædagogiske tilgang bør kombineres med en styrket *socialfaglig indsats* over for brugerne. Af beløbet afsættes 0,1 mio. kr. i 2008 til ekstern konsulentbistand til udvikling af dokumentationsredskaber.

40. Efterværn/efterforsorg for tidligere beboere på Møltrup Optagelseshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev afsat 1,0 mio. kr. om året til intensivering af efterværns- og efterforsorgsindsatsen for tidligere beboere, der for at kunne klare sig i egen bolig stadig har behov for kontakt til hjemmet.

15.72.05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån

Udgiften vedrører statens tilskud til dækning af Kofoeds Skoles afdrag og renter på prioritetsgæld til erhvervelse af bygninger som led i udflytningen fra hovedskolen. Kontoen er omlagt på FL08, så den også omfatter renter, der hidtil har været afholdt over § 15.72.02. Kofoeds Skole. Tilskuddet til afdragene ydes som rente- og afdragsfrit lån, jf. servicelovens § 178, stk. 1. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	**4,8**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
26. Finansielle omkostninger	-	7,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9
54. Statslige udlån, tilgang	4,8	-2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7
Indtægt	-	**0,2**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	5,9	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	-	**5,9**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 12,8 mio. kr. i 2010 til en styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen er mennesker, der har været udsat for seksuelt misbrug, herunder incest, samt deres pårørende. Formålet er at sikre et kvalitetsløft i den indsats, der ydes til mennesker, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Sigtet er, at den enkelte 1) bliver bedre i stand til at leve med overgrebet, 2) får et mere harmonisk familieliv og 3) bliver bedre i stand til at fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativet skal sikre bedre rådgivning og støtte til målgruppen. Dette gøres ved at etablere en central pulje til målrettede initiativer i de frivillige incestcentre på området. Den centrale pulje skal have to fokusområder: 1) Udviklingsinitiativer, der understøtter den direkte rådgivning og støtte og 2) effekten af indsatsen. Metodeudviklingsprojekterne i initiativet vil basere sig på en afsøgning af aktuelt bedste viden. Udvikling af effektmålingsværktøjer i de frivillige incestcentre med en efterfølgende effektmåling af indsatsen i centrene er en integreret del af initiativet.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	4,0	4,3	-	-	-	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	**4,0**	**4,0**	**4,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,9	4,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011 inkl. til at videreføre den gratis psykologordning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, med det formål at støtte dem til bedre at kunne mestre senfølger af seksuelt misbrug i barndommen og til at mobilisere egne ressourcer, så de bliver bedre i stand til at leve et normalt liv. Der er afsat op til 0,5 mio. kr. til en evaluering af ordningen. Evalueringen af den tidligere ordning, der sluttede i 2006, viste, at 60 pct. af klienterne i høj grad havde fået udbytte af ordningen.

Ordningen betyder, at der tilbydes i alt 11 timers psykologbistand til hver klient, herunder en afklarende forsamtale af en times varighed. I forbindelse med videreførelsen af psykologordningen udarbejdes der i samarbejde med Servicestyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Ordningens resultater skal foreligge i en evaluering, som forventes færdig ultimo 2012. Det er Servicestyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	163,3	157,2	49,2	50,3	50,3	50,3	50,3
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	**6,5**	**1,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	1,1	-	-	-	-	-
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	**4,8**	**2,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	2,4	-	-	-	-	-
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	**115,9**	**119,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,7	3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,2	116,2	-	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	**24,2**	**24,3**	**32,0**	**32,7**	**32,7**	**32,7**	**32,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,5	23,4	31,0	31,7	31,7	31,7	31,7
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	**11,9**	**10,0**	**17,2**	**17,6**	**17,6**	**17,6**	**17,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	9,5	16,8	17,2	17,2	17,2	17,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	160,5
I alt	160,5

Bemærkninger: For underkonto 10 og 13 gælder, at videreførselsbeløbet er reserveret til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012 .

Beholdningen på underkonto 20 og 30 anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012. Resten af opsparingen på underkonto 20 forventes anvendt i løbet af 2011 til konkrete udviklingsprojekter målrettet mennesker med sindslidelser.

10. Psykiatriaftale 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat 100,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 til forlængelse af psykiatriaftalen 2000-2002. Forlængelsen var et led i aftalerne om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003. En del af midlerne blev benyttet til en fortsættelse af driften af de aktiviteter, der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. at 50 pct. af statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2003-2006.

Aftalen rummede herudover to højtprioriterede temaer for social- og sundhedsområdet: Børn- og ungeområdet og indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnoser. Der blev desuden reserveret 5,0 mio. kr. årligt til centrale initiativer.

De nye initiativområder blev lagt ud til en åben ansøgningsproces og blev finansieret efter den model, der gjaldt for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Der blev afgivet en statusrapport vedrørende tilbuddene til sindslidende til Folketinget d. 1. maj 2004 og d. 1. oktober 2006.

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der opnået enighed om at omdisponere 47,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev i 2005 nedsat med 12,8 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midlerne til § 15.74.05. Linien - når sindet gør ondt.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeredes i alt 10,0 mio. kr. af ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 fordelt med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 7,5 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter til fortsat drift af igangsatte initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 8,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 16.91.11. Kommunerne, idet puljen er finansieret efter samme ordning som Puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 24,7 mio. kr. årligt i årene 2007-2010 med henblik på at sikre fortsat drift af de igangsatte varige initiativer. Bevillingen er permanent. Fra 2008 og frem overføres det fulde bloktilskud til kommunerne på § 16.91.11. Kommunerne. I 2008 overføres 0,1 mio. kr. fra bloktilskuddet til denne konto, idet den tidligere overførsel har været for stor. I 2009 overføres 2,8 mio. kr. til bloktilskuddet, i 2010 overføres 8,5 mio. kr., i 2011 overføres 10,3 mio. kr., i 2012 overføres 11,1 mio. kr. og i 2013 og frem overføres 11,5 mio. kr. til bloktilskuddet.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 28,8 mio. kr. i 2008, 14,8 mio. kr. i 2009, 15,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 14,7 mio. kr. i 2012, 14,1 mio. kr. i 2013 og 2014.

13. Psykiatriaftale 2007-2010

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 120,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 130,0 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til forlængelse af psykiatriaftalen 2003-2006. Af beløbet i 2007 og 2008 stammer 5,0 mio. kr. i hvert år fra omdisponering fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006 til nærværende konto. Af bevillingen afsættes op til 4,0 mio. kr. til evaluering af de fire prioriterede temaer nævnt nedenfor.

Forlængelsen er et led i aftalerne om kommunernes økonomi for 2007, hvor der bl.a. blev tilkendegivet et ønske om at fortsætte en kvalitetsudvikling af tilbuddene til mennesker med

sindslidelser, herunder til kriminelle sindslidende, mennesker med dobbeltdiagnoser samt børn og unge med sindslidelser.

Midlerne skal benyttes til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene til mennesker med sindslidelser. En del af midlerne anvendes til en fortsættelse af driften af de botilbud, bostøttetilbud, værestedstilbud mv., der er igangsat ved psykiatriaftalen 2000-2002, dvs. 50 pct. statstilskud til driften af disse aktiviteter videreføres i perioden 2007-2010.

Aftalen omfatter herudover fire prioriterede indsatsområder på socialområdet:

1) Efteruddannelse af personale. Dels støtte/kontaktpersoner i forhold til at arbejde med mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk, dels personale på tværs af sektorerne som har med retspsykiatriske patienter at gøre. Initiativet er en opfølgning af V 72, hvor Folketinget opfordrede regeringen til at intensivere den forebyggende indsats i forhold til psykisk syge, der begår kriminalitet.

2) Indsats over for børn og unge. Her er tre fokusområder: varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats uden for det børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske problemer, inkl. de børn, hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises, tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling og støtte til forældre til psykisk syge børn og unge.

3) Social indsats over for spiseforstyrrelser, herunder selvskadende adfærd. Indsatsen består bl.a. i opsporing, tidlig indsats og rehabilitering, støtte til bruger- og pårørendeforeninger samt undersøgelser mv.

4) Indsats over for sindslidende, der bor i egen bolig under elendige forhold.

Bevillingen er udmøntet dels i ansøgningspuljer, dels i centrale puljer. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik beskrivelserne af bl.a.:

- mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen,
- hvordan målene skal nås, og
- hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der udarbejdes en midtvejsrapportering om resultater af projekterne på børne- og ungeområdet i foråret 2009 og en endelig rapportering om resultater af projekterne i marts 2011.

20. Fremrykningspuljen

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 1994 til gennemførelse af Fremrykningsudvalgets forslag på det sociale område. Midlerne skal anvendes til etablering af botilbud på beskyttede pensionater, pladser i bofællesskaber mv., væresteder med rådgivning og opsøgende arbejde for sindslidende, etablering af beskæftigelsestilbud samt undervisningstilbud til sindslidende. Af bevillingen anvendes 19,0 mio. kr. årligt til at støtte kommuner med særligt store udgifter til initiativer i forbindelse med social indsats for sindslidende.

Herudover anvendes midlerne til evaluering, undersøgelser, formidling og information samt til udvikling af sociale tilbud i forbindelse med bolig, uddannelse, beskæftigelse og fritid mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser

Tilskuddet anvendes til udvikling af sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, herunder unge, i forbindelse med boligforhold, beskæftigelse og fritid mv. Den største del af midlerne udmeldes som en ansøgningspulje, hvor der er fastlagt særlige temaer for projektansøgningernes indhold.

En mindre del af midlerne kan også benyttes til centrale initiativer, herunder undersøgelser, analyser, efteruddannelsesaktiviteter, formidling og uforudsigelige konkrete behov mv. Bevillingen er permanent.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,9	31,0	32,0	-	-	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	**1,9**	**31,0**	**32,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,8	1,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	30,2	31,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	72,5
I alt	72,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011 og 2012.

10. Akutte tilbud til sindslidende

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 43,6 mio. kr. i 2008 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 inkl. til en styrkelse af kommunernes forebyggende og akutte arbejde målrettet borgere med sindslidelser. Af den samlede bevilling afsættes op til 1,5 mio. kr. til evaluering. De akutte tilbud mv. skal indgå i et samspil mellem behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien og være et lettilgængeligt tilbud om støtte, rådgivning og omsorg uden for normal åbningstid. Målet er en generel forbedring af livskvaliteten for borgere med sindslidelser, bedre mulighed for den enkelte til at fastholde egen bolig og en nedbringelse af indlæggelser. Bevillingen udmøntes i en pulje til målrettede forsøg med akutte tilbud til borgere med sindslidelser, bl.a. tværkommunalt samarbejde om fælles akutte tilbud, selvstændige akutte rådgivninger understøttet af bag/tilkaldevagt, akutte sengepladser, private aflastningshjem mv. En del af midlerne kan også anvendes til andre initiativer, der kan bidrage til at løfte indsatsen på området med akut støtte til borgere med sindslidelser. Den største del af puljen udmøntes som en central pulje, mens en mindre del udmeldes som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen sendes i eksternt udbud.

15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	1,0	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien							
Udgift	**0,2**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges fem-seks forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	5,3	7,2	7,3	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	**4,0**	**5,3**	**7,2**	**7,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	5,1	7,0	7,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes primært til dækning af udbetalingsrater i 2011 og 2012.

10. Sundhed til socialt udsatte

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialt udsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsøgende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og dels at sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksuelt overførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5,0 mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5,0 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2,0 mio. kr. til gratis prævention årligt i perioden 2009-2012.

Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkår som tandklinikken Bisserne i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kan søge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkende ydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kommuner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkår som SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmisbrugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om forskellige præventionsmuligheder.

I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, herunder f.eks. mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de allerede eksisterende lokale/regionale tilbud.

Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet.

15.74.14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til udmøntning af de socialpsykiatriske initiativer i handlingsplanen Styrket indsats for sindslidende, ultimo 2009. Formålet er at understøtte sindslidendes mulighed for at leve et liv på egne betingelser og dermed forbedre mulighederne for at gennemgå livsfaserne med uddannelse, job, familie og sociale netværk på linje med mennesker uden en sindslidelse. Af bevillingen er afsat op til 1,5 mio. kr. årligt til evaluering af de igangsatte aktiviteter. Størstedelen af evalueringsmidlerne anvendes til dokumentation af resultater i metodeudviklingsprojekterne med henblik på udbredelse af erfaringerne. De afsatte midler fordeles på seks indsatsområder: 1) den gode udskrivning, 2) integrerede forløb, 3) bostøtte, 4) medicinpædagogik og psykoedukation, 5) uddannelse og job og 6) fremskudt sagsbehandling. Indsatsområderne beskrives nedenfor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,9	35,7	36,5	36,5	-	-
10. Den gode udskrivning							
Udgift	**-**	**0,1**	**2,0**	**3,0**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	2,9	-	-	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	**-**	**0,2**	**11,3**	**11,5**	**12,6**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	11,2	12,2	-	-
30. Bostøtte							
Udgift	**-**	**0,1**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	-	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psykoedukation							
Udgift	**-**	**0,1**	**5,1**	**4,2**	**6,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	4,1	6,0	-	-

50. Uddannelse og job							
Udgift	**-**	**0,3**	**10,2**	**11,6**	**12,5**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,9	11,3	12,1	-	-
60. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	**-**	**0,1**	**5,1**	**6,2**	**5,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	6,0	5,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	34,1
I alt	34,1

10. Den gode udskrivning

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i 2012 til styrkelse af arbejdet med den gode udskrivning. Det er især for de svage og mest syge sindslidende nødvendigt med en koordineret indsats mellem sektorerne. Der skal sættes yderligere fokus på, hvordan man sikrer et godt udskrivningsforløb, hvor man kommer hele vejen rundt om den sindslidendes situation og får sikret kontakten til de relevante myndigheder. Udviklingsprojekt Den gode udskrivning skal udvikle metoder og samarbejdsmodeller, som kommuner og regioner kan benytte for at sikre, at udskrivning af sindslidende fra psykiatrisk behandling forløber hensigtsmæssigt. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen.

20. Integrerede forløb

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010, 11,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af integrerede forløb i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Der skal i højere grad arbejdes med integrerede forløb, hvor der etableres en fremskudt social indsats på psykiatriske afdelinger, hvor den socialpsykiatriske indsats kan forberedes og opstartes, mens den sindslidende stadig er indlagt samt integrerede forløb, hvor selve den psykiatriske behandling kan fortsættes eller afsluttes, som en del af en socialpsykiatrisk indsats. Den psykiatriske behandling varetages af det sundhedsfaglige personale, mens den løbende kontakt varetages af det socialfaglige personale, som den sindslidende kender i forvejen og er tryg ved. Der skal sammen med kommuner og regioner tages initiativ til målrettede forsøg med en fremskudt social indsats i behandlingspsykiatrien og mobile behandlingstilbud i socialpsykiatrien. Socialministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I Socialministeriet forankres projektet i Servicestyrelsen. De udviklede metoder og samarbejdsmodeller stilles efterfølgende til rådighed for kommuner og regioner.

30. Bostøtte

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 2011 til et analysearbejde af bostøtten efter servicelovens § 85 med henblik på at belyse, om de indholdsmæssige rammer i bestemmelsen er tilstrækkelige, og om kommunerne har de rette værktøjer og metoder til at sikre, at sindslidende kan bo i egen bolig.

40. Medicinpædagogik og psykoedukation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af den pædagogiske indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicin samt styrket psykoedukation til sindslidende og deres pårørende. Et fokus på en medicinpædagogisk indsats i socialpsykiatrien, som understøtter sindslidendes efterlevelse af lægers ordination af medicin, understøtter formålet med mindste indgriben, og sikrer dermed sindslidendes selvbestemmelse og indflydelse på eget liv samt bidrager til, at sindslidende i højere grad bliver i stand til at bo i egen bolig. Der er således behov for at udvikle konkrete metoder, som medarbejderne i socialpsykiatrien kan bruge i arbejdet med at støtte sindslidende til at få et mere stabilt medicinforbrug og derigennem opnå større selvbestemmelse i hverdagen. Der er desuden behov for et styrket fokus på psykoedukation til sindslidende og deres pårørende for at sikre, at sindslidende bliver bedre til at mestre hverdagen. Undervisningen i psykiatriske lidelser, deres kendetegn og konsekvenser, er med til at forebygge tilbagefald og nedbringe hospitalsindlæggelser. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Uddannelse og job

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 11,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af tilbud, som støtter sindslidendes muligheder for at fastholde eller indgå i et uddannelses- eller jobforløb. Tilbuddene udvikles i samarbejde med en række kommuner. Resultaterne formidles til øvrige kommuner. For at styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet, skal der også iværksættes en målrettet informationskampagne, som skal bidrage til at øge befolkningens viden om sindslidende og de problemstillinger og udfordringer, som de lever med. Kampagnen skal bl.a. styrke det rummelige arbejdsmarked og helt konkret målrettes arbejdspladser, videregående uddannelser samt kultur- og fritidstilbud for at skabe opmærksomhed om sindslidendes vilkår og dermed styrke sindslidendes aktive deltagelse i samfundet. Initiativerne forankres i Servicestyrelsen.

60. Fremskudt sagsbehandling

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til styrkelse af kommunernes sagsbehandling over for sindslidende. For at sikre relationen mellem en gruppe af meget udsatte borgere med sindslidelse og den ansvarlige myndighed er der behov for, at sagsbehandlerne i højere grad møder sindslidende der hvor de er, hvilket både vil sige i fysisk forstand, hvor sagsbehandlerne tager hjem til de sindslidende og møder dem på deres banehalvdel, men også i forhold til i højere grad at kunne sætte sig ind i og forstå sindslidendes situation og sindstilstand. Der skal derfor udvikles konkrete metoder til, at sagsbehandlerne i højere grad kan møde sindslidende på deres præmisser samtidigt med, at der skal udvikles modeller, som gør dette møde muligt i praksis. I den forbindelse skal der udvikles konkrete efteruddannelsesforløb, som giver sagsbehandlerne de nødvendige kompetencer. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

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

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 110,0 mio. kr. i 2011 og 84,0 mio. kr. hvert af årene 2012-2014 til en forlængelse af psykiatriaftalen 2007-2010. Af beløbet i 2011 stammer 26,0 mio. kr. fra omdisponering fra § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010 til nærværende konto.

En del af midlerne skal anvendes til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Resten af de afsatte midler anvendes til en række udviklingsinitiativer. For hvert initiativ kan anvendes op til 1,5 mio. kr. til evaluering og dokumentation.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	110,0	85,9	85,9	85,8	0,5
10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	**-**	**-**	**84,0**	**43,0**	**43,0**	**21,5**	**0,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,5	1,3	1,3	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	81,5	41,7	41,7	20,9	0,2
20. Særforanstaltninger							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**4,1**	**4,1**	**7,1**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	4,0	4,0	6,9	-
30. Udvikling af bostøtte							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**9,2**	**9,2**	**13,3**	**0,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	8,9	8,9	12,9	0,1
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**9,2**	**9,2**	**13,3**	**0,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,3	0,3	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	8,9	8,9	12,9	0,1
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	**-**	**-**	**9,0**	**16,3**	**16,3**	**23,5**	**0,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,5	0,5	0,7	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,7	15,8	15,8	22,8	0,1

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd							
Udgift	-	-	**5,0**	**4,1**	**4,1**	**7,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,0	4,0	6,9	-
70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen							
Udgift	-	-	**4,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-

10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.

Der afsættes midler til en udfasning af driftstilskuddene til de aktiviteter, der blev igangsat ved psykiatriaftalen for 2000-2002. Der vil fortsat være et driftstilskud på 50 pct. i 2011, hvorefter driftstilskuddet nedtrappes til 25 pct. i 2012 og 2013 og til 12,5 pct. i 2014. Finansieringen af udfasningen udgør 84,0 mio. kr. i 2011, 42,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Særforanstaltninger

Der afsættes en central pulje til initiativer, som styrker indsatsen i særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap. Initiativet vil have fokus på både udredning, den konkrete indsats og organiseringen af indsatsen. I sammenhæng med projektet sikres, at resultaterne dokumenteres og formidles til kommunerne, samt kommunale, regionale og private leverandører. Initiativet koordineres med VISO, som vil sætte fokus på området. Der afsættes i alt 18,0 mio. kr. til dette initiativ fordelt med 3,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

30. Udvikling af bostøtte

Der afsættes en central pulje til to initiativer, som udvikler og kvalificerer indsatsen i bostøtten. Der afsættes i alt 31,0 mio. kr. til initiativerne fordelt med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. De to initiativer er: a) Udviklingsprojekt om Den gode bostøtte, som sikrer, at sindslidende i højere grad lærer at mestre konsekvenserne af sindslidelsen, og b) modelkommuneprojekt Den gode udflytning, hvor 2-3 kommuner med succesfulde erfaringer med udflytning inviteres til at deltage.

40. Sindslidende med misbrug

Der afsættes i alt 36,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 13,0 mio. kr. i 2014. Indsatsen indeholder to dele:

1) Modelprojekt, som sigter på at integrere den sociale indsats, misbrugsbehandlingen og indsatsen i behandlingspsykiatrien. Modelprojektet målrettes den del af målgruppen med de sværeste problemstillinger

2) I tilknytning til screeningsprojektet i Kampen mod Narko II iværksættes et projekt til unge sindslidende med et misbrug. Screeningsprojektet forventes at afdække misbrugere med psykiske vanskeligheder, der ikke tidligere har været kendt i socialpsykiatrien.

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

Der afsættes i alt 64 mio. kr. fordelt med 9,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 23,0 mio. kr. i 2014 til initiativer, der skal styrke indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder. Af midlerne kan der afsættes op til 3,0 mio. kr. til evaluering og dokumentation. De prioriterede indsatsområder er: 1) Opsporing af og tidlig støtte til børn og unge med begyndende eller lettere psykiske vanskeligheder på uddannelsessteder med henblik på at sikre inklusion i normalsystemerne, herunder bl.a. gennem en tidlig og koordineret indsats at forebygge fx udskillelse fra folkeskolen og frafald på ungdomsuddannelserne og 2) Støtte til forældre til psykisk syge børn, herunder f.eks. netværksdannelse, erfaringsudveksling, opsamling og udbredelse af viden, mv.

60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Der afsættes midler til en central pulje til målrettede udviklingsprojekter, der skal styrke indsatsen over for gruppen af unge sindslidende i overgangen fra barn til voksen, og som sikrer den fornødne opmærksomhed og de nødvendige værktøjer og metoder i de sektorer, som møder den unge. Eksisterende erfaringer med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor koordination på tværs af forvaltningsgrænser er det bærende princip skal indgå i initiativet. Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. til initiativet fordelt med 5,0 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014.

70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 til at etablere behandlingstilbud, hvor unge, som har været udsat for overgreb, og deres forældre kan modtage samtaler med henblik på at bearbejde efterfølgerne af seksuelle overgreb. Behandlingen skal inddrage allerede kendte behandlingsformer, herunder fx den behandlingsmodel, der er udviklet og etableret i Team for Seksuelt Misbrugte Børn og Center for Voldtægtsofre.

15.75. Særligt udsatte grupper

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	-	**0,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til en pulje til oprettelse/udvikling af lokale udsatteråd. Formålene med udsatterådene er at rådgive kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende udsatteområdet og at være et lokalt talerør for målgruppen. Nogle kommuner har allerede af egen drift oprettet lokale udsatteråd. For at understøtte den frivillige proces med oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd afsættes en pulje med formål: 1) ansøgningspulje til supplerende sekretariatsbistand til udsatterådene og 2) en central pulje til at skabe netværk mellem udsatterådene og til konferenceaktivitet. Puljens ansøgerkreds vil være kommuner i samarbejde med NGO'er og sociale organisationer på udsatteområdet. Puljen udmøntes af Socialministeriet på baggrund af ansøgning om støtte til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd, evt. i samarbejde med frivillige og/eller frivillige og private organisationer og foreninger mv.

15.75.03. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

10. EUs år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til Danmarks medfinansiering af EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Formålet med Fattigdomsåret er at skabe opmærksomhed om grupper, der lever i fattigdom og er socialt udstødte, at fremme det fælles ansvar for at bekæmpe fattigdom og at fremme sammenhængskraften i samfundet. Aktiviteterne i året er 1) en landsdækkende formidlingskampagne, herunder lancering af en hjemmeside, 2) fælles landsdækkende aktiviteter, herunder en opstarts- og afslutningsevent for året, 3) udgivelse af forskellige typer pjecer og en priskonkurrence om emnet,

4) ekstra fokus på regeringens egne initiativer til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og 5) udmelding af tre ansøgningspuljer, der kan søges af lokale myndigheder og NGO'er målrettet debatskabende aktiviteter om fattigdom og social udstødelse. Effekten af den landsdækkende kampagne vil blive evalueret. Der afsættes 0,1 mio. kr. af bevillingen til evalueringen.

Midlerne er tilbageført. Aktiviteterne under EU's år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er finansieret med 3,0 mio. kr. fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.

15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 og 76 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,7	4,5	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	**13,7**	**4,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	4,5	-	-	-	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer							
Udgift	-	**0,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

Bemærkninger: Opsparingen vil blive brugt til udbetalinger til centrale initiativer, herunder ansøgninger om særlig støtte til børn og unge.

10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)

Bevillingen er i 1994 afsat til en pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge, der har til formål at forebygge og afhjælpe udstødning af særlige grupper af børn og unge samt deres familier. Endvidere kan puljen benyttes til øvrige tværsektorielle og tværfaglige udviklingsprojekter o.l., som har til formål at forebygge og afhjælpe særlige problemer blandt børn og unge. Puljen kan endvidere benyttes til efteruddannelsesprogrammer af medarbejderne og til udredninger og undersøgelser på området.

Kommuner kan ansøge om midler fra puljen til projekter, der ligger inden for puljens formål, og forudsættes at deltage i en supplerende finansiering. Det forudsættes, at blandt andet frivillige organisationer inddrages i en del af projekterne.

Som følge af udskydelse af enkelte projekter omdisponeres 6,0 mio. kr. fra 2007 til 2008.

76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer

Kommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson, som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sektorgrænserne, f.eks. i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden.

Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialet vil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson, og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.

Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.05. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats overfor truede børnefamilier (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til styrkelse af kommunernes indsats over for truede børnefamilier

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 1996 og 50,0 mio. kr. årligt i 1997, 1998 og 1999 til støtte for kommuners udvikling af tilbud til familier i alvorlig krise, herunder kvalificerede rådgivningstilbud og tilbud om egentlig familiebehandling.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Puljen er reserveret til støtte til kommunale og centrale initiativer til kvalitetsudvikling i hjemmeplejen. De kommunale initiativer kan f.eks. være lokale projekter, der bidrager til kvalitetsudvikling i plejen i den enkelte kommune med fokus rettet på den pleje, som ydes i de ældres hjem eller i plejeboligerne/på plejehjemmene. De centrale initiativer skal gennemføres med henblik på en mere systematisk opsamling og formidling af erfaringer med kvalitetsudvikling i hjemmeplejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-3,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til kvalitetsudvikling af ældreområdet							
Udgift	-	**-3,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

20. Undersøgelse af kommunal madservice

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i 2006 til en nærmere undersøgelse af den kommunale madservice. Undersøgelsen er gennemført med fokus på såvel de sundhedsmæssige, sociale og organisatoriske aspekter med henblik på en mere hensigtsmæssig indretning af området.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 102.838,0 kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	3,3	-	-	-	-	-
10. Midlertidig genhusning af Danner							
Udgift	-	**3,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

10. Midlertidig genhusning af Danner

På kontoen gives et tilskud til midlertidig genhusning af Danner i forbindelse med renoveringen af Dannerhuset jf. akt. 136 af 3. juni 2010.

Dannerhuset, som er Danners fredede ejendom i Nansensgade 1 i København K., skal renoveres og ombygges fra august 2010 og op til 2 år frem for at skabe Fremtidens optimale krisecenter. Målet er dels at skabe moderne faciliteter for de kvinder og børn, som bor i krisecentrets boliger, dels at bringe bygningen tilbage til den oprindelige stand.

15.75.09. National civilsamfundsstrategi *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 25,1 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27,5 mio. kr. i 2013 og 27,4 mio. kr. i 2014 til en National civilsamfundsstrategi. Formålet med indsatsen er at styrke inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde med henblik på at forbedre vilkårene for vanskeligt stillede samt socialt udsatte enkeltpersoner og familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	25,1	18,1	25,7	25,6	0,2
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	**-**	**-**	**13,3**	**14,3**	**22,1**	**21,5**	**0,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,4	0,5	0,6	0,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,9	13,8	21,5	20,9	0,2
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**2,2**	**2,0**	**2,0**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	2,1	1,9	1,9	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	**-**	**-**	**6,5**	**1,6**	**1,6**	**2,1**	**-**
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	1,5	1,5	2,0	-
40. Tværgående samarbejde							
Udgift	-	-	**1,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	-	-	-	-

10. Innovation og udvikling i den sociale indsats

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke innovation og udvikling i den sociale indsats, herunder identificere nye områder og metoder, hvor brug af frivillige og private aktører styrker den sociale indsats. Der etableres en pulje til pilotprojekter, herunder understøttelse af aktivt ældreliv, som de frivillige organisationer kan søge midler fra. Der afsættes i alt 69,8 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 13,3 mio. kr. i 2011, 13,9 mio. kr. i 2012, 21,6 mio. kr. i 2013 og 21,0 mio. kr. i 2014.

20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur, herunder få flere danskere til at yde en frivillig indsats samt fremme og synliggøre det frivillige sociale arbejde og indsats. Der iværksættes en række initiativer i regi af det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab i 2011. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 4,0 mio. kr. i 2011, 2,2 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

30. Frivillige organisationers virke

Der etableres en pulje til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Initiativet skal styrke de frivillige organisationers virke, herunder bl.a. fremme udviklingen af organisationernes kapacitet og evner til at indgå i et samarbejde. Der afsættes i alt 18,1 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 6,5 mio. kr. i 2011, 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 6,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 2,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativer: 1. Målrettet kompetenceudvikling i frivillige organisationer, og 2. Udvikling af foreningsdatabase over frivillige foreninger.

40. Tværgående samarbejde

Dette initiativ under National civilsamfundsstrategi skal styrke det tværgående samarbejde, herunder bl.a. styrke de organisatoriske rammer for et velfungerende samarbejde mellem organisationer, det offentlige og det private erhvervsliv. Der afsættes i alt 1,9 mio. kr. over en fireårig periode fordelt med 1,3 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Som led i udmøntningen af initiativet er der heraf overført i alt 0,6 mio. kr. til § 15.13.04.30. Center for frivilligt socialt arbejde fordelt med 0,2 mio. kr. årligt i 2012 til 2014. Midlerne er afsat til følgende delinitiativ: 3. Styrket netværk for kommunale frivillighedskonsulenter.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 70, 71 og 72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,3	21,4	24,8	25,5	20,8	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	**0,5**	**9,8**	**1,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	9,7	1,3	-	-	-	-
20. Tilskud til uddannelse og evaluering							
Udgift	**0,2**	**3,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,6	-	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	-	-	-	-	-
60. Projekt Janus							
Udgift	**0,5**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	3,5	-	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	**0,5**	**1,0**	**20,4**	**20,8**	**20,8**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	19,8	20,2	20,2	-	-
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

72. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	**1,8**	**2,6**	**2,6**	**2,7**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	2,5	2,5	2,6	-	-	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre							
Udgift	-	-	**0,5**	**2,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	2,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	42,1
I alt	42,1

Bemærkninger: Beløbet er reserveret og skal bl.a. bruges til efteruddannelse af sagsbehandlere og dokumentationsprojekt.

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), Negativ social arv, Overgreb mod børn og diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (lov nr. 466 af 31. maj 2000 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Kontoen er forhøjet på FL03, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er afsat 21,4 mio. kr. årligt i 2003-2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til børnehuse i udsatte børns nærmiljø. Døgnplejeformidlingen modtager 0,5 mio. kr. i 2003 og 0,6 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 til konfliktmægling.

Kontoen er på FL04 forhøjet med 10,4 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev afsat 10,4 mio. kr. i 2004, 9,8 mio. kr. i 2005, 8,0 mio. kr. i 2006 og 6,3 mio. kr. i 2007.

Midlerne blev afsat på følgende måde: 4,8 mio. kr. i 2004, 3,6 mio. kr. i 2005, 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,1 mio. kr. i 2007 i fortsat driftstilskud til Børnecentret SIV.

Der afsattes herudover tilskud på 0,2 mio. kr. i 2004, 0,6 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006 til Døgnplejeformidlingen til udvikling af det eksisterende projekt om konfliktmægling. Der afsattes 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 til Videnscenter SISO, dels som en forlængelse af centrets bevilling og dels til styrkelse af centrets opgaver med blandt andet vejledning og rådgivning af kommuner og amter samt til en undersøgelse af anbragte børns risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

Kontoen er på FL05 forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2005, 4,2 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 skal gennemføres

anden dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet, som skal forberedes i 2005 og planlægges at finde sted i 2006 og 2007, så den endelige rapportering af undersøgelsens resultater kan ske i foråret 2008. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontoen er reduceret med 3,3 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af BEK nr. 1333 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge og med 2,2 mio. kr. fra 2007 og frem som følge af indførelsen af anbringelsesstatistikken (BEK nr. 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2007 og frem. Kontoen reduceres med 9,4 mio. kr. om året til brug for drift af fem nye sikrede pladser fra medio 2007. Midlerne er overført til bloktilskuddet fra 2008 og frem.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet. Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamles i 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 28,5 mio. kr. fra underkontoens beholdning.

20. Tilskud til uddannelse og evaluering

På FL03 er § 15.75.12. Særlig støtte til børn og unge overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2000, 5,0 mio. kr. i 2001 og 10,0 mio. kr. i år 2002 til uddannelse med henblik på opkvalificering og opfølgning af arbejdet med de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter lov om social service.

Der er tale om kvalificering af de personalegrupper, der har samarbejde, indflydelse eller afgørelseskompetence i sager efter serviceloven vedrørende de børn og unge, der har behov for særlig støtte. Der er endvidere som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2003 til evaluering af implementeringen af ændrede regler i serviceloven vedrørende særlig støtte til børn og unge.

30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge

På FL03 er § 15.75.20.10. Nye behandlingsmetoder overført uændret til denne konto.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 er afsat en pulje på 10,0 mio. kr. i 2001 og 5,0 mio. kr. i 2002 til udvikling af nye behandlingsmetoder til behandling af utilpassede og kriminelle unge. Socialministeriet afdækker i samarbejde med de kommunale parter behovet for anbringelsessteder efter serviceloven til visse utilpassede og kriminelle unge med meget massive og komplekse problemer og herunder hvilke typer anbringelsessteder, der kan være behov for. Puljen anvendes til udviklingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssanktionen.

50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og 0,8 mio. kr. i årene 2007-2009 til at gennemføre et udviklingsprojekt, der skal skaffe flere plejefamilier, der kan tage imod anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette omfatter både danske plejefamilier og plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derudover skal midlerne bl.a. anvendes til at skaffe de pågældende plejefamilier den nødvendige støtte til at løfte opgaven og gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlernes overvejelser ved valg af anbringelsessted til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2010.

60. Projekt Janus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. årligt for perioden 2006-2009 til at fortsætte det allerede eksisterende arbejde med at udvikle behandlingsmetoder til unge krænkere, samt udvikle behandlingsmetoder til nye målgrupper, bl.a. mindre børn og psykisk udviklingshæmmede børn og unge.

Midlerne skal derudover bl.a. anvendes til at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne og problemstillingen i resten af landet med henblik på en forankring i kommunerne.

70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006 og 7,5 mio. kr. i 2007 til at gennemføre et forsøgsprojekt, der skal undersøge mulighederne for at sikre, at udsatte børn og unge, som ellers ikke deltager i relevante fritidsaktiviteter, får yderligere mulighed for at deltage i sædvanlige fritidstilbud gennem to forskellige forsøgsmodeller, der skal gennemføres i to forskellige kommuner. De to forsøgsmodeller skal evalueres sammen med Fritidsbutikken i Århus.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er afsat 20,0 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til en ansøgningspulje. Ansøgningspuljen har til formål at udbrede erfaringer med fritidspas og fritidsvejleder fra Forsøg med fritidspas fra Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006. Ansøgningspuljen giver kommuner mulighed for at iværksætte en særlig indsats for udsatte børn og unge. Der skal foretages en erfaringsopsamling på baggrund af puljen.

71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til at gennemføre en undersøgelse af hjælpen til de mest udsatte 0-3-årige samt identificere de bedste metoder til at afhjælpe deres behov. Midlerne overføres til Barnets Reform.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 2,0 mio. kr. i 2010.

I forbindelse med Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der omprioriteret 6,9 mio. kr. fra underkontoens beholdning.

72. Pulje til sommerferiehjælp

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold til isolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavningsaftner mv. Der gennemføres en evaluering i 2012.

73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes 1 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en evaluering af loven om kontinuitet i anbringelsen (lov nr. 318 af 28. april 2009 ændring af lov om social service).

15.75.11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der i alt afsat 631,8 mio. kr. fordelt med 158,4 mio. kr. i 2008, 157,8 mio. kr. i 2009, 157,8 mio. kr. i 2010 og 157,8 mio. kr. i 2011 til projekt *Lige muligheder*. 31,8 mio. kr. er overført fra § 15.75.36.10. Negativ social arv. Midlerne er fordelt på forskellige ministeriers ressortområder, med 32 mio. kr. til Undervisningsministeriet, 48,0 mio. kr. til Kulturministeriet, 96,0 mio. kr. til Integrationsministeriet, 116,7 mio. kr. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 339,1 mio. kr. til Socialministeriet. Socialministeriets midler er fordelt på projekter, som har følgende underkonti 10 til 90 med undtagelse af 15,1 mio. kr., som er afsat på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til lovforslag om Psykologbe-

handling til børn på krisecentre. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Socialministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingen til § 15.11.01. Departementet til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af projekter i Socialministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	40,0	57,8	69,1	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	**0,3**	**6,6**	**5,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,4	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	6,2	5,0	-	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	**1,2**	**6,5**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	6,0	0,9	-	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	**6,6**	**9,9**	**10,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,6	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	9,3	10,2	-	-	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	**12,3**	**11,8**	**18,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,7	1,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,0	11,1	17,1	-	-	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	**0,2**	**0,9**	**9,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,9	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,8	-	-	-	-

60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	**5,1**	**5,4**	**5,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,4	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,9	5,0	-	-	-	-
70. Sociale viceværter							
Udgift	**0,5**	**4,1**	**5,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,5	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	3,6	5,0	-	-	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	**5,2**	**5,0**	**5,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,4	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	4,6	5,0	-	-	-	-
90. Netværk og samtalegrupper							
Udgift	**8,6**	**7,7**	**8,5**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	7,2	8,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	135,5
I alt	135,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til projekter, der er forsinkede og midlerne fordeles derfor fortrinsvis på 2010, 2011 og 2012.

10. Opkvalificering af den tidlige indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Opkvalificering af den tidlige indsats* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der udvikles bedre redskaber til at opdage sociale problemer hos børn. Redskaberne skal gøre sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger, lærere og andre fagfolk bedre til at identificere risikobørnene, så der kan sættes tidligere ind med en målrettet indsats.

20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Etablering af kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. Der etableres kollegier og ambulante tilbud for unge, enlige og sårbare mødre, som har behov for støtte i hverdagen. Kollegierne og de ambulante tilbud skal have fokus på en helhedsorienteret indsats, der kombinerer et fokus på uddannelse og beskæftigelse med praktisk støtte og rådgivning.

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er omprioriteret 13,2 mio. kr. i 2010 og 16,8 mio. kr. i 2011.

30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. til *24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats* fordelt med 10,0 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 10,0 mio. kr. i 2011. I samarbejde med en række kommuner etableres der forsøg med en 24-timers kontaktordning, hvor kommunerne forpligter sig til at reagere på henvendelser fra socialt udsatte unge inden for 24 timer.

40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 56,0 mio. kr. til *Forsøg med efterværn for tidligere anbragte* fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 13,5 mio. kr. i 2009, 13,5 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. i 2011. I et antal kommuner etableres et forsøg, hvor alle tidligere anbragte gives ret til støtte efter anbringelsen. Forsøget gennemføres med henblik på at vurdere, om loven evt. skal ændres, således at der gives ret til efterværn.

50. Misbrugsbehandling for udsatte unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 60,0 mio. kr. til *Misbrugsbehandling for udsatte unge* fordelt med 19,0 mio. kr. i 2008, 16,0 mio. kr. i 2009, 16,0 mio. kr. i 2010 og 9,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje med henblik på at udbrede de mest effektive behandlingsformer i kommunerne.

60. Informationscenter om misbrug

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Informationscenter om misbrug* fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011. Der etableres et nationalt informationscenter for misbrug, som kan rådgive og vejlede. Informationscentret er placeret i Servicestyrelsen.

70. Sociale viceværter

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Sociale viceværter* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

80. Bedste ven til sårbare børn og unge

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Bedste ven til sårbare børn og unge* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der etableres en ordning, hvor der knyttes relationer mellem sårbare børn og ressourcestærke ældre med henblik på at give børnene en stabil voksenkontakt.

90. Netværk og samtalegrupper

Som led i udmøntningen af satspuljen 2008 er der afsat i alt 32,0 mio. kr. til *Netværk og samtalegrupper* fordelt med 8,0 mio. kr. i 2008, 8,0 mio. kr. i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011. Der oprettes en pulje til etablering af netværksinitiativer og samtalegrupper, så børnene får hjælp til at håndtere deres situation. Forsøget gennemføres med henblik på at få mere viden om behovet for og effekten af samtalegrupper, med henblik på vurdering af, om det vil være nyttigt med lovgivning på området.

15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	4,9	4,9	-

10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til styrket indsats over for kvinder på vej ud af prostitution.

Af bevillingen afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af et botilbud til stofmisbrugende gadeprostituerede med mulighed for social- og sundhedsmæssig støtte. Tilbuddet tilknyttes akutbehandlingstilbuddet, jf. § 15.75.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Bostedet samt behandlingstilbuddet til stofmisbrugende kvinder skal ses i sammenhæng og som udgangspunkt under ét tag, så der bliver tale om en sammenhængende indsats, hvor brugeren kan få et optimalt udbytte af indsatsen. Evaluering foretages af Servicestyrelsen, og endelig rapportering sker ved udgangen af 2014. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evalueringen, som foretages i sammenhæng med evalueringen af akutbehandlingstilbuddet.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til etablering af en central pulje med henblik på at sætte særligt fokus på kvinder på vej ud af prostitution, og på de støttebehov de har. Mange kvinder, der har været i prostitution, har senfølger og derfor behov for støtte og hjælp, når de stopper og i en periode herefter. Initiativet skal bidrage til at afdække støttebehovet og indholdet af den indsats, som kan hjælpe kvinder til en tilværelse udenfor prostitution.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Handleplan for hjemløse

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 oprettet med i alt 52,2 mio. kr. årligt i perioden 2000-2003 til gennemførelse af initiativerne med (amts)kommunal medfinansiering (Hjemløsepuljen) i regeringens aftale med de kommunale parter om en handleplan for hjemløse.

Som et led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der overført 20,3 mio. kr. i 2004, 16,9 mio. kr. i 2005 og 6,8 mio. kr. i 2006 af de udisponerede midler til § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det ikke forbrugte beløb på kontoen (0,8 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

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

Center for Rusmiddelforskning, ved Århus Universitet, har siden oprettelsen d. 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Socialministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Der blev overført 5,9 mio. kr. i 2001 og 1,6 mio. kr. i 2002 til kontoen fra § 15.75.03. (nu § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere) Social indsats over for stofmisbrugere til brug for centrets virksomhed.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev kontoen tilført 0,8 mio. kr. årligt til etablering af et rusmiddelprofessorat i Center for Rusmiddelforskning. Ved satspuljeforliget for 2004 godkendte satspuljepartierne, at midlerne i stedet anvendes til en opkvalificering af rusmiddeluddannelserne.

Fra § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere blev der til kontoen overført et tilskud på 4,3 mio. kr. i 2002 og 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2003 og 2004. Tilskuddet er permanent og skal videreføres i 2005 og frem.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006. Midlerne blev benyttet til at udgive bladet STOF.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 forhøjet med 1,8 mio. kr. som permanent bevilling fra 2004 og frem. Midlerne skal benyttes til at videreføre og udbygge DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og InformationsSystem).

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der omdisponeret 1,0 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,7	10,7	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	**12,7**	**10,7**	**10,5**	**10,8**	**10,8**	**10,8**	**10,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	10,7	10,5	10,8	10,8	10,8	10,8

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 50 og 60 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,4	6,1	23,5	15,8	5,1	5,1	5,2
10. Etablering af pladser							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
40. Forbedring af ungdomssanktionen							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	**0,8**	**5,9**	**13,5**	**15,8**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	5,7	13,3	15,6	-	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	-	-	**10,0**	-	**5,1**	**5,1**	**5,2**
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	-	-	0,3	-	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	-	4,9	4,9	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	35,6
I alt	35,6

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til opfølgning på evalueringerne af de sikrede pladser og ungdomssanktionen. MultifunC projektet er forsinket.

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på FL04.

Baggrunden er, at der til en forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge i 2004 afsættes 65,0 mio. kr. til tilskud til etablering af pladser i såvel åbne som sikrede og såkaldt supersikrede institutioner.

30. Evaluering

Kontoen er oprettet på FL04, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Evalueringen afsluttes i foråret 2009.

40. Forbedring af ungdomssanktionen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,0 mio. kr. i 2007 og 18,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2010. Midlerne er afsat til at styrke indsatsen for unge i ungdomssanktionen, så det sikres, at der tilbydes de unge en målrettet indsats i sanktionens varighed. I forbindelse med vedtagelse af 2006/1 LF 181 om styrkelse af ungdomssanktionen mv. overføres midlerne på kontoen permanent til henholdsvis kommunerne og § 15.11.30. Servicestyrelsen.

50. Forsøg med MultifunC

Der afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på at sætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærkt negativ adfærd, herunder centrale midler til f.eks. efteruddannelse, effektevaluering mv. Der etableres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 13,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012.

60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene og som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 10,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013, 5,0 mio. kr. i 2014 og derefter permanent 5,0 mio. kr. om året. Midlerne er afsat til at styrke undervisningen af unge over den undervisningspligtige alder på sikrede institutioner.

15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,3	1,3	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	**15,3**	**1,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

Bemærkninger: Der er disponeret over alle midlerne i forbindelse med ansøgningspuljer og centrale initiativer. Opsparingen skyldes forsinkelser i forhold til igangsættelse af centrale initiativer og midler, der er bevilliget, men endnu ikke udbetalt i medfør af ansøgningspuljen. De sidste aktiviteter i projektet forventes afsluttet med udgangen af 2011.

10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 20,0 mio. kr. årligt i perioden 2004-2007 til styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde samt til udvikling og udbredelse af metodeprojekter mv. i forhold til udsatte børn og forældre med misbrug eller psykisk sygdom. Midlerne kan medgå til finansiering af evt. lovgivningsinitiativer.

15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Som opfølgning på anbefalingerne fra kommissionen om ungdomskriminalitet har satspulje-partierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2010 afsat midler til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Midlerne er afsat dels til lovgivningsinitiativer, dels andre typer af initiativer, herunder udvikling af værktøjer, implementering af behandlingstilbud og efteruddannelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	1,8	8,4	8,6	9,6	8,6	8,6
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge							
Udgift	-	**0,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	-	**0,5**	**3,4**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,4	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger							
Udgift	-	**0,1**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
50. Familierådslagning og netværksmøder							
Udgift	-	**0,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage							
Udgift	-	**0,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype							
Udgift	-	-	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,9	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	17,5
I alt	17,5

10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af et let anvendeligt og overskueligt værktøj til identificering af kriminalitetstruede børn og unge samt anvisninger på, hvordan disse børn og unge kan hjælpes. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for tidlig identifikationer og anvisning af handlemuligheder. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2010 til etablering af kompetencecentre på sikrede institutioner. Et kompetencecenter skal holde sig ajour med den nyeste viden på området samt formidle denne viden til andre sikrede institutioner med henblik på at bidrage til en generel opkvalificering af de sikrede institutioners beredskab og indsats. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering og vedligeholdelse af forbehandlingsprogrammer for unge med misbrug på sikrede afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2010 til implementering af kognitive behandlingsprogrammer i sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger, herunder efteruddannelse og udarbejdelse af informationsmateriale mv. Midlerne til efteruddannelse udmøntes som en ansøgningspulje. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

50. Familierådslagning og netværksmøder

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en øget informationsindsats om fordelene ved brug af metoderne familierådslagning og netværksmøder i børn og ungesager. Midlerne kan endvidere anvendes til rådgivning om øget anvendelse af metoderne. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 til efteruddannelsesforløb med henblik på at sikre en betryggende implementering af øgede magtbeføjelser på anbringelsessteder for børn og unge, herunder bl.a. reglerne om at tilbageholde børn og unge i op til 14 dage i starten af opholdet og reglerne om at undersøge børn og unge og deres opholdsrum. Det forventes, at Servicestyrelsen varetager administration af initiativet.

70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse af personale på de nye delvist lukkede institutionstyper. Herudover er der afsat 1 mio. kr. i 2013 til evaluering af delvist lukkede anbringelsessteder.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	34,3	209,2	115,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,4	6,4	3,2	-	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	**34,3**	**209,2**	**115,6**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,4	2,9	3,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,9	206,3	112,1	-	-	-	-
Indtægt	**21,4**	**6,4**	**3,2**	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*21,4*	*6,4*	*3,2*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	118,0
I alt	118,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011-2012.

10. Indsats for at fjerne hjemløshed

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 131,1 mio. kr. i 2008, 125,5 mio. kr. i 2009, 122,5 mio. kr. i 2010 og 120,5 mio. kr. i 2011. Af det samlede beløb er 12,0 mio. kr. i 2009-12 udmøntet på konto § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i satspuljeaftalen for 2008 fra § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper er omdisponeret i alt 30,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på denne konto fordelt med 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011. Af den samlede bevilling er afsat op til 10,0 mio. kr. til dokumentation og evaluering.

Midlerne skal anvendes til udmøntning af Hjemløsestrategien, hvis formål det er at styrke indsatsen for at fjerne ufrivillig hjemløshed. Hjemløsestrategien har følgende delmålsætninger:
1) ingen borgere skal leve et liv på gaden,
2) ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte,
3) unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven og
4) løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse - med afsæt i strategiens fire delmålsætninger. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

Udviklingen i hjemløshed følges lokalt og på landsplan i perioden. I forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2012 vurderes behovet for yderligere indsats.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der er overført 12,0 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 fra 15.51.11.10. Forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte grupper. Midlerne er bortfaldet ved bevillingsafregningerne i 2008-2011.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,3	3,2	2,1	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	**4,3**	**3,2**	**2,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,1	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.

10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011 til at sikre brugere af væresteder samt personalet og de frivillige mest muligt mod røg, men uden at brugerne afskrækkes fra at benytte værestedet som følge af et totalt forbud mod rygning. Formålet er tillige at reducere antallet af rygere blandt værestedsbrugere. Af den samlede bevilling er der afsat op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Der oprettes en pulje, som væresteder kan søge om støtte fra til etablering af skillevægge, udsugningsanlæg mv. Der kan ligeledes søges om støtte til rygeafvænningskurser som et gratis tilbud til brugerne, herunder udlevering af gratis nikotintyggegummi o.l. i en begrænset periode under og efter gennemførelse af et rygestopkursus. Det er Socialministeriet, der administrerer puljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,5	17,4	30,7	-	-	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	**8,5**	**17,4**	**30,7**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,8	16,7	29,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	48,0
I alt	48,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011 og til iværksættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgrupper.

10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 32,6 mio. kr. i 2008, 24,3 mio. kr. i 2009, 21,4 mio. kr. i 2010 og 28,8 mio. kr. i 2011 til en styrkelse af indsatsen over for socialt udsatte borgere, bl.a. ved at borgeren via bl.a. væresteder og med udgangspunkt i egne ressourcer opbygger personlige, sociale og faglige kompetencer, så der skabes et bedre fundament i hverdagen. Af den samlede bevilling afsættes op til 3 pct. til brug for støtte til monitorering og dokumentation samt til evaluering.

Der etableres en pulje til støtte til bl.a. etablering og drift af særlige aktivitetstilbud, bl.a. på væresteder, samt opkvalificering af personalet på væresteder, indgåelse af partnerskaber mellem frivillige organisationer, kommuner, det lokale erhvervsliv, væresteder m.fl. med sigte på at fremme trygheden og livslysten hos borgerne, iværksættelse af social aktivering, så borgerne evt. på sigt kan indgå i en egentlig arbejdsprøvning, mv. En del af puljen kan også anvendes til udbygning af kvaliteten i tilbud til socialt udsatte borgere, ligesom efteruddannelse af personale, undersøgelser, analyser o.l. kan støttes af puljen. Puljen udmøntes dels som en central pulje, dels som ansøgningspulje, hvor kommuner, private og frivillige organisationer og foreninger m.fl. kan søge om støtte til projekter og aktiviteter, der er omfattet af bevillingens formål. Den centrale del af puljen kan f.eks. udmøntes på baggrund af forhandlinger med en kreds af interessenter, dialogmøder, udbud mv. Evalueringen af ansøgningspuljen varetages af Servicestyrelsen.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2005 til og med 2008 til en fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg. Midlerne blev anvendt på en målrettet indsats over for:
- sindslidende, i særdeleshed sindslidende, der lige er udskrevet fra indlæggelse (både selvmord og selvmordsforsøg),
- unge piger (selvmordsforsøg),
- ældre mænd (selvmord).

Herudover er der behov for at fokusere på en sammenhængende indsats på tværs af sektorerne.

Den største del af midlerne blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor bl.a. de tidligere amtskommuner, kommuner, sygehuse, uddannelsessteder m.fl. kunne søge om støtte til projekter, der er omfattet af fokusområderne.

Projekterne er forudsat at blive forankret efter projektperiodens udløb.

Derudover kan midlerne benyttes til bl.a. efteruddannelse af relevant personale, undersøgelser, evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, information o.l.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-0,8	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	**3,0**	**-0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2011.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44 og 50 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	192,7	137,3	95,0	99,3	94,7	89,0	88,9
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**27,5**	**8,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,5	8,8	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**40,7**	**33,8**	-	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,1	33,6	-0,5	0,1	-	-	-
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	**45,7**	**34,7**	**40,7**	**42,9**	**43,1**	**43,1**	**43,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,7	34,7	40,7	42,9	43,1	43,1	43,1
20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet							
Udgift	**0,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,0	-	-	-	-	-
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark							
Udgift	-	**2,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	-	-	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution							
Udgift	-	**0,1**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	**0,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,9	5,0	5,0	0,1	-
30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre							
Udgift	**3,7**	**2,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	2,5	-	-	-	-	-
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	**9,5**	**13,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	9,3	13,5	-	-	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre							
Udgift	**0,5**	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	0,5	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	**47,0**	**24,2**	**43,6**	**45,4**	**45,4**	**45,3**	**45,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	46,3	23,1	42,3	44,1	44,1	44,0	44,0
41. Indsats over for unge hashmisbrugere							
Udgift	**-**	**-0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-
43. Indsats over for gravide stofmisbrugere							
Udgift	**5,0**	**3,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	3,5	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	**-**	**2,2**	**5,1**	**5,2**	**0,5**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	4,9	5,0	0,5	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	**12,4**	**11,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	11,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	105,8
I alt	105,8

Bemærkninger: For underkonto 10 skal opsparingen anvendes til udbetalingsrater i 2012 . Videreførselsmidlerne på underkonto 11 skal anvendes til fortsat finansiering af de igangsatte projekter under 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper. Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011. Opsparingen skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012. Opsparingen på underkonto 50 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012.

10. Pulje til socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med en pulje på 74,4 mio. kr. i 2002, 111,3 mio. kr. i 2003, 157,6 mio. kr. i 2004 og 163,6 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats over for udsatte grupper, herunder hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl. En del af de afsatte midler stammer fra en omdisponering fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere med 22,5 mio. kr. i 2002, 13,5 mio. kr. i 2003 og 10,0 mio. kr. i 2004.

Midlerne er anvendt til etablering af f.eks. botilbud, bostøtte/aktivitetstilbud, støttekontaktpersonordninger, varmestuer, akuttilbud, alternative plejehjem og skadestuer, behandling og brugerorganisering målrettet de socialt udsatte grupper.

Midlerne skulle også benyttes til en styrket indsats over for børn af udsatte grupper og børn af forældre med fysisk eller psykisk handicap. Der skulle ske en forstærket indsats i forbindelse med den tidlige opsporing og støtten til barnet og familierne samt en opbygning af viden på området.

Ca. 2/3 af puljen blev udmeldt som en ansøgningspulje, hvor kommuner, herunder sammenslutninger af kommuner, amtskommuner og frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte til initiativer, der ligger inden for puljens formål.

Der kunne søges om støtte både til etablering og drift. Der blev givet op til 100 pct. statsstøtte til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftsstøtten med 20 pct. årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i det generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. For Københavns Kommune forudsættes der en særlig finansieringsmodel, så Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen.

En mindre del af puljen blev reserveret til centrale initiativer, herunder 1,0 mio. kr. årligt i hvert af årene 2002-2004 inkl. til evaluering af indsatsen over for socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2003, hvor der blev afsat yderligere 39,3 mio. kr. i 2003, 35,2 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 51,8 mio. kr. i 2006. En del af midlerne stammer fra omdisponering af de udisponerede midler på § 15.75.13. Handleplan for hjemløse, hvorfra der i 2004 overføres 20,3 mio. kr., i 2005 16,0 mio. kr. og i 2006 6,8 mio. kr. til denne konto.

Midlerne skulle benyttes til yderligere at fremme etablering af nye botilbud, væresteder, akuttilbud mv. til socialt udsatte grupper. Der skulle endvidere være mulighed for at styrke bruger- og pårørendeinvolvering og -organisering på områderne.

Herudover blev midlerne benyttet til en øget social indsats over for personer med meget alvorlige spiseforstyrrelser, jf. Socialministeriets, Sundhedsstyrelsens og Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat om indsats mod spiseforstyrrelser, oktober 2002.

For bl.a. at sikre et godt vidensgrundlag med hensyn til de socialt udsatte grupper kan midlerne også benyttes til undersøgelser, analyser, udredninger, metodeudvikling, kvalitetssikring og efteruddannelsesaktiviteter samt støtte til øvrige konkrete initiativer, der understøtter indsatsen over for målgrupperne.

Ansøgningspuljen blev udmøntet ved fordeling i 2003, jf. rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper, april 2003. Ved fordelingen af midlerne blev der lagt vægt på at tilgodese de (amts)kommuner, der har den forholdsmæssig største andel af problemerne.

Kontoen blev forhøjet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004, hvor der blev afsat yderligere 10,2 mio. kr. i 2004, 9,6 mio. kr. i 2005, 9,1 mio. kr. i 2006 og 5,5 mio. kr. i 2007.

Ved udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der endvidere opnået enighed om at omdisponere 20,0 mio. kr. af de udisponerede midler til brug for det samlede satspuljeforlig.

Kontoen blev på FL05 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i Aftalen om finansloven for 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti i perioden 2005-2008 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt til bostøttetilbud, herunder initiativer til bedre inddragelse af beboerne i sociale sammenhænge, i forbindelse med forhøjelsen af § 15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 23,6 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 10,5 mio. kr. i 2007 og 13,1 mio. kr. i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 2,0 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2002 og 2003 blev det besluttet, at der skal gives et permanent driftstilskud til varige projekter og aktiviteter igangsat af kommuner og amtskommuner med støtte fra Pulje til socialt udsatte grupper. Puljen er blevet udmøntet i foråret 2003 til konkrete projekter og aktiviteter. På baggrund af de budgetterede driftsudgifter for de (amts)kommunale projekter og aktiviteter i 2005 forventes det, at der er behov for et varigt driftstilskud på 147,0 mio. kr. årligt (2004-pl) til fortsættelse af projekterne og aktiviteterne fra 2006 og frem.

Efter aftale med satspuljepartierne blev der afsat 147,0 mio. kr. årligt fra 2006 og fremover til den fortsatte drift af de igangsatte projekter.

Finansieringen af projekterne og aktiviteterne sker ved, at der gives op til 100 pct. statstilskud til etablering og til driften i de første 2 år. Derefter aftrappes driftstilskuddet med 20 procentpoint årligt. Det beløb, som aftrapningen udgør, lægges over i de generelle statstilskud til kommuner og amtskommuner. Den fulde overførsel af tilskuddene til de generelle statstilskud forventes gennemført i 2012.

Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at der anvendes en særlig finansieringsmodel for Københavns Kommune, således at Københavns Kommune opretholder et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Der er fra 2006 og frem overført i alt 26,1 mio. kr. til bloktilskud, fordelt med 13,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne, og 12,6 mio. kr. til det amtskommunale bloktilskud på § 15.91.01. Fra 2007 og frem overføres yderligere 11,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11. Kommunerne. Heri indgår regulering af overførslen for 2006.

Fra kontoen er endvidere overført 5,3 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. fra 2008 og frem til § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune.

Fra 2008 og frem overføres det fulde beløb til bloktilskuddet til kommunerne. I 2008 overføres 10,5 mio. kr., i 2009 overføres 41,5 mio. kr., i 2010 overføres 55,9 mio. kr. og fra 2011 og frem overføres 58,9 mio. kr.

Til underkonto 12 overføres endvidere 11,1 mio. kr. i 2008, 18,4 mio. kr. i 2009, 24,8 mio. kr. i 2010, 28,2 mio. kr. i 2011, 29,2 mio. kr. i 2012 og 29,5 mio. kr. i 2013 og frem.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 25,9 mio. kr. i 2008, 16,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010 og 19,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev der først omdisponeret 18,1 mio. kr. og dernæst 18,2 mio. kr. af det uforbrugte beløb på kontoen til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

Kontoen er nedsat som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011, idet der er omdisponeret 2,2 mio. kr. i 2011, 21,8 mio. kr. i 2012 og 21,3 mio. kr. permanent fra 2013 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

12. Særtilskud til Københavns Kommune

På kontoen afholdes udgifterne til et særtilskud til Københavns Kommune, således at kommunen kan opretholde et samlet statstilskud, svarende til de fulde udgifter ved projekter i kommunen, der er iværksat i medfør af puljen. Særtilskuddet udgør i 2007 7,2 mio. kr., i 2008 udgør det 20,8 mio. kr., i 2009 28,1 mio. kr., i 2010 34,5 mio. kr., i 2011 37,9 mio. kr., i 2012 38,9 mio. kr. og i 2013 og frem udgør særtilskuddet 39,2 mio. kr.

20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 11,7 mio. kr. i 2005, 7,7 mio. kr. i 2006, 10,7 mio. kr. i 2007 og 15,7 mio. kr. i 2008 til opfølgning af handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet. Indsatsen er permanent, og tilskuddet fortsætter i 2009 og frem.

Der blev oprettet et Kompetencecenter om Prostitution d. 1. juli 2005, der blev tilknyttet Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, der pr. 1. januar 2007 blev en del af Servicestyrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført. Kompetencecentret skal varetage opgaven med opfølgning og implementering af initiativerne i handlingsplanen om en social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 0,8 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2010 til en kortlægning/undersøgelse af prostitutionsområdet. Alle prostitutionsformer kan indgå i undersøgelsen, herunder også gade- og narkoprostituerede samt mænd i prostitution. Undersøgelsen skal dog afgrænses til mænd og kvinder over 18 år, der sælger seksuelle ydelser. Formålet er at øge viden om prostitution og at medvirke til at forebygge, at kvinder og mænd kommer i prostitution, og at dem, der rent faktisk er i prostitution, kommer ud af situationen. Der vil både være tale om en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. For så vidt angår de udenlandske samt gade- og narkoprostituerede, kan det være en fordel at benytte sig af kvalitative interviewmetoder, idet kvantitative metoder, primært spørgeskemaer, ofte kræver særlige sproglige og refleksive kompetencer hos den adspurgte, som udenlandske samt narkoprostituerede ofte ikke er i besiddelse af. Spørgeskemaer kan dog benyttes til de andre grupper i prostitution. Der må anvendes forskellige metoder i forhold til at opnå kontakt til de enkelte grupper. Undersøgelsen udformes, så det er muligt at sammenligne med resultaterne af eventuelle efterfølgende kortlægninger.

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

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 inkl. til etablering af et behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution. Formålet med tilbuddet er at nå de prostituerede kvinder, som er stofmisbrugere, og som ikke kan profitere af de eksisterende behandlingstilbud for stofmisbrugere. Behandlingstilbuddet skal være en indgang for kvinderne til systemet, et slags akuttilbud. Tilbuddet skal hjælpe kvinderne med at få kontakt til de instanser, som kan hjælpe dem med at komme ud af prostitution og stofmisbrug. Tilbuddet skal være et realistisk alternativ til prostitution, et sted at sove og med mulighed for støtte og omsorg til at komme videre. Målet er at etablere et fordomsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præmisser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlingsforløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante sundhedstilbud, også omfatter rådgivning om sociale tilbud, herunder hjælp til bolig, uddannelse og arbejde. Behandlingstilbuddet skal iværksættes som et forsøgsprojekt i Københavns Kommune. Projektet skal evalueres dels ved igangsættelse af projektet og løbende undervejs. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. i forsøgsperioden til evalueringen.

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 blev der oprettet en pulje på 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2003-2006 inkl. Midlerne skulle benyttes til at øge kapaciteten på krisecentrene.

Der var samtidig brug for at støtte et løft i kvaliteten af indsatsen i forhold til alle kvindekrisecentre.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. årligt til anlæg og drift af 40 pladser i perioden 2003 til 2006. Derudover blev der reserveret i alt 12,0 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft i forhold til krisecentre, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen for børn af kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre.

Midlerne blev udmøntet i en ansøgningspulje, der blev administreret af Socialministeriet. Finansieringen skete efter den model, der var gældende for § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Kontoen blev forhøjet med 3,1 mio. kr. idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre det ikke forbrugte beløb på § 15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til kvindekrisecentre til nærværende konto.

Midlerne blev benyttet til finansiering af en fælles ansøgning fra Ringsted Krisecenter og Holstebro, Århus, Frederiksværk og Kalundborg krisecentre.

31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev kontoen oprettet med 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 og fremefter med henblik på at sikre fortsat drift af de varige projekter og aktiviteter, der er sat i gang for at skabe forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. Bevillingen er permanent. Fra 2007 og frem overføres permanent 0,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., idet puljen er finansieret efter samme ordning som puljen til socialt udsatte grupper, jf. § 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper.

I 2008 overføres yderligere 0,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud på § 15.91.11., i 2009 overføres 0,5 mio. kr., i 2010 overføres 0,8 mio. kr. og i 2011 og frem overføres 0,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 3,6 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Kontoen er som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 nedsat, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. permanent fra 2012 og frem til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2011.

32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en forstærket indsats for børn og deres mødre, der opholder sig på eller har forladt et kvindekrisecenter. En del af midlerne skal anvendes til dokumentation og forskning på området.

33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsættes 0,5 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2011 til en evaluering af loven om familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre.

40. Social indsats over for stofmisbrugere

Bevillingen er fremkommet i forbindelse med udmøntningen af satspuljen fra 1995. Bevillingen blev ved udmøntningen af satspuljen for 1999 gjort permanent fra 2003.

Bevillingen anvendes til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere. Midlerne skal sikre en bredere og forstærket indsats på området, herunder iværksættelse af forsøg for de sværest belastede stofmisbrugere, forebyggelse og udvikling af behandlingstilbud o.l. til yngre misbrugere af ecstasy og amfetamin mv. Den forstærkede indsats omfatter endvidere erfaringsopsamling, undersøgelse af behandlingseffekten, kvalitetssikring, informationsvirksomhed og formidling samt efteruddannelse.

Der udbetales et årligt særtilskud til Københavns kommune, nu på 11,9 mio. kr.

Kontoen er nedsat med 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2006 og frem, idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at omdisponere midler på kontoen til brug for finansiering af indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte alkoholmisbrugere. Midlerne overføres til Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremover til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Indsats over for unge hashmisbrugere

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007 inkl. til udvikling af tilbud målrettet unge hashmisbrugere. Formålet var at bidrage til at styrke den udvikling på området, der i de senere år var sket i amterne.

Af midlerne udmøntes 7,0 mio. kr. årligt som en ansøgningspulje. De resterende midler anvendes til centrale initiativer, undersøgelser, kvalitetsudvikling, formidling, efteruddannelse af personale mv.

Kontoen blev forhøjet med 6,2 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet, at ikke forbrugte midler på § 15.75.26.42. Pulje til øget behandlingsindsats over for unge misbrugere under 18 år skal overføres til nærværende konto.

De omkonterede og pl-regulerede, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af satsreguleringspuljen, midler blev sammen med restbeløbet på nærværende konto benyttet til:
- en kortlægning af omfanget og karakteren af problemerne i kommunerne i forbindelse med unge misbrugere under 18 år. Udgifterne til kortlægningen anslås til ca. 0,3 mio. kr.,
- en ny ansøgningsrunde, hvor (amts)kommuner kan søge om støtte til projekter målrettet unge hashmisbrugere. Puljens størrelse var ca. 7,0 mio. kr. og
- finansiering i 2005 af ændring af § 85 i Lov om social service.

Kontoen er nedsat med 0,1 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev omdisponeret 0,1 mio. kr. til øvrige satspuljeprojekter.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der omdisponeret i alt 1,4 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret i alt 7,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2008.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev de uforbrugte midler på kontoen (1.583.467,0 kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale for 2010.

43. Indsats over for gravide stofmisbrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev der afsat 4,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 24 af 16. oktober 2007, og 3,1 mio. kr. i hvert af årene 2008-2010 til etablering af forsøgsprojekter i et antal kommuner. Forsøgsprojekterne skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide stofmisbrugere og dels til indrullering og fastholdelse af gruppen i behandling. Der reserveres ca. 1,0 mio. kr. af de afsatte midler til løbende evaluering af forsøgene og etablering af et fagligt netværk.

44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 afsættes 6,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 til forsøg med etablering af et tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere over 18 år. Formålet med initiativet er, at behandlingskrævende borgere, der i dag ikke henvender sig til behandlingssystemet, bliver stoffri eller reducerer deres misbrug ved at gennemføre et behandlingsforløb. I forsøgsperioden afprøves det, om man ved tilbud om anonym ambulant behandling for stofmisbrug får kontakt med borgere, der ellers ikke ville henvende sig til behandlingssystemet. Der skal indhentes viden om, hvem og hvor mange

det er muligt at komme i kontakt med og få i behandling, hvis de kan henvende sig et sted og være anonyme. Et sådant forsøg skal kun omfatte anonym social stofmisbrugsbehandling efter serviceloven og ikke substitutionsbehandling (f.eks. behandling med metadon) efter sundhedsloven. Der skal være tale om personer, der enten er i arbejde eller er under uddannelse. Som led i forsøget skal der desuden oparbejdes et bedre vidensgrundlag på området, der kan danne grundlag for en eventuel lovgivning om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en database, hvor køn, alder, uddannelse/arbejde, antal børn osv. samt forløbet af kontakten beskrives. Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen til evaluering af forsøget. Initiativet forankres i Servicestyrelsen.

50. Social indsats over for alkoholmisbrugere

Kontoen blev i 2001 oprettet med 17,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2001-2004 inkl. blev afsat 30,0 mio. kr. årligt til en styrkelse af den sociale og sundhedsfaglige behandlingsindsats på alkoholområdet.

Der anvendes 20,0 mio. kr. årligt til etablering af nye døgnbehandlingsforløb og ambulante forløb i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Beløbet blev overført til det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, der administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der skal endvidere ske en styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet. Initiativerne kan bl.a. være kvalitetsudvikling, efterbehandlingsprojekter, beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteter i tilknytning til alkoholbehandling, sociale tilbud til særlige målgrupper i alkoholindsatsen.

Kontoen blev forhøjet med 10,0 mio. kr. hvert af årene 2004-2007 inkl. som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. For 2005-2006 er midlerne som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 tilvejebragt ved overførsel af udisponerede midler fra § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006.

Midlerne skal benyttes til at styrke den familierelaterede behandling og støtte til personer med et alkoholmisbrug. Midlerne kan også anvendes til bl.a. forebyggelses- og efterværnsinitiativer, metodeudviklingsprojekter o.l.

Der er afsat yderligere 10,0 mio. kr. i 2004 og 30,0 mio. kr. i 2005-2007 inkl. til etablering af flere behandlingstilbud, ambulante, dag- og døgntilbud i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet er opført på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet.

Kontoen blev forhøjet med 12,7 mio. kr. i 2005, 2,7 mio. kr. i 2006, 2,9 mio. kr. i 2007 og 50,0 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for år 2005. Der er endvidere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets konto § 16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet afsat 25,0 mio. kr. i 2005 og 30,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 inkl. til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti.

På samme konto er der dels afsat 2,0 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til etablering og drift af et alkoholbehandlingsregister med det sigte at få et systematisk og løbende overblik over den nationale behandlingsindsats og effekten heraf, dels 18,0 mio. kr. i 2005, 19,0 mio. kr. i 2006 og 29,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 til en pulje til forøgelse af antallet af døgnbehandlingspladser og anvendelse af døgnbehandling.

På Justitsministeriets konto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der via overførsel af midler fra § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere afsat midler til indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti for indsatte med alkoholmisbrug, jf. anmærkningerne til denne konto.

Kontoen er i 2008 nedsat med 10,0 mio. kr. og forhøjes med 10,0 mio. kr. i 2010, idet der blev overført 10,0 mio. kr. fra § 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel til denne konto, jf. akt. 85 af 10. januar 2008.

60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder

Kontoen blev som led i Aftalen om finansloven for 2003 mellem regeringen og Dansk Folkeparti oprettet med 10,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, til en ny pulje med det formål, at kvindekrisecentre kan ombygges for at gøre dem tilgængelige for kvinder med handicap.

Kontoen blev nedsat med 3,1 mio. kr., idet det som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev besluttet at overføre de ikke forbrugte midler på nærværende konto til § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre, jf. anmærkningerne på denne konto.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	9,5	3,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	**0,6**	**-0,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-0,6	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	**0,3**	**-0,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
23. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

30. Dialog Mod Vold							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold							
Udgift	**1,4**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	**5,0**	**4,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,1	-	-	-	-	-
40. Uddannelse af personale på krisecentre							
Udgift	**1,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i 2006 til en kampagne for at begrænse efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, som er ofre for handel med kvinder og 2,0 mio. kr. i 2007 til en oplysnings- og debatkampagne om køb af seksuelle ydelser målrettet skoler og ungdomsuddannelser.

30. Dialog Mod Vold

Kontoen er oprettet med 7,8 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til behandlingstilbuddet Dialog Mod Vold.

Midlerne fordeles med 5,0 mio. kr. årligt til udvikling af behandlingsmetoder og til at gøre behandlingstilbuddet landsdækkende, 2,0 mio. kr. årligt til opgradering af den sociale indsats, f.eks. efteruddannelse af personalet i kommunerne mv., og 0,8 mio. kr. årligt til særlig indsats for de voldsramte kvinder, bl.a. sociale færdighedsprogrammer, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau.

Tilskud til Dialog Mod Vold er i 2009 på 7,9 mio. kr. og i 2010 på 8,0 mio. kr. Midlerne er afsat på hhv. § 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008 og fra § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

31. Alternativ til Vold

Som led i udmøntningen af reserve som følge af statens overtagelse af amtslige opgaver er årligt afsat 0,7 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På denne konto ydes tilskud til en psykologisk rådgivning - Alternativ til Vold i Roskilde.

Rådgivningen har til formål at yde et behandlingstilbud til mænd, som har volds- eller aggressionsproblemer i forhold til deres samlivspartner. Flere oplysninger kan findes på www.atv-roskilde.dk

32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,5 mio. kr. i 2007, 4,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010 til en forøgelse og videreudvikling af behandlingsmuligheder for voldelige mænd.

Midlerne skal anvendes til at etablere en pulje til støtte til projekter rettet mod behandling af voldelige mænd og deres familier. Mange voldelige mænd vil på et eller andet tidspunkt komme til et punkt, hvor de er modtagelige for hjælp. Denne bevilling skal bidrage til at sikre, at mændene støttes i at nå til at være behandlingsparate, og at der er et tilgængeligt behandlingstilbud overalt i landet. Behandlingstilbuddet skal lære mændene at undgå vold i fremtiden, ligesom der skal være tilbud til de voldsramte partnere, så de kan møde mændene på et ligeværdigt niveau. Der skal også indgå børnesamtaler i behandlingsforløbet.

Vurderingen af ansøgningerne skete i sammenhæng med de eksisterende initiativer og tilbud på området. Sigtet er, at alle regioner i Danmark bliver i stand til at imødekomme det behov, der er for behandling. Projekterne skal indsende årlige statusrapporter til Socialministeriet, der administrerer puljen. Antallet af behandlinger, herunder effekten af disse, årsager til frafald og tilbagefald mv. skal dokumenteres. Der afsættes op til 1,0 mio. kr. til konsulentstøtte til kvalificering af det lokale dokumentationsarbejde.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	**3,4**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	-0,2	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på værksteder							
Udgift	**6,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	0,0	-	-	-	-	-
40. Vikarordning for socialt udsatte							
Udgift	**2,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	22,4
I alt	22,4

Bemærkninger: Opsparingen på underkonto 30 skal bl.a. anvendes til at dække udbetalingsrater i 2012 . Opsparingen på underkonto 40 skal bl.a. anvendes til dækning af udbetalingsrater. Resten af opsparingen forventes anvendt til konkrete projekter med vikarordninger.

10. Social aktivering

Kontoen er oprettet med 4,0 mio. kr., idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 4,0 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en pulje til social aktivering.

Baggrunden er, at en del af de socialt udsatte kan have svært ved at få udbytte af traditionelle aktiveringsforløb. Denne målgruppe kan imidlertid have glæde af social aktivering med et perspektiv, som sigter på at skabe en tidsmæssig strukturering af hverdagen, skabe sociale kontakter, udbygge det sociale netværk mv.

Puljen blev udmøntet som en ansøgningspulje, som nu administreres af Socialministeriet.

(Amts)kommuner, arbejdsgivere, frivillige organisationer og foreninger kunne søge om støtte fra puljen til projekter/aktiviteter, der er i overensstemmelse med formålet med puljen.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 32,5 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 7,4 mio. kr. i 2008 til at forbedre de svageste gruppers deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet. Med fokus på kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne skal der etableres en sammenhængende og koordinerende indsats således, at den sociale kompetence hos de svageste øges. Indsatsen omfatter bl.a. forebyggelse, behandling, uddannelse, jobtræning og social aktivering.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 24,9 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II fordelt med 4,9 mio. kr. i 2008, 10,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. i 2010.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (9,6 mio. kr.) omdisponeret til brug for den samlede satspuljeaftale.

30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en indsats, hvor der tilknyttes særlige støttepersoner - mentorer - til brugerne, som bl.a. kan hjælpe brugerne med, hvordan man begår sig på en arbejdsplads og give opbakning til at søge ny viden på kurser mv.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

40. Vikarordning for socialt udsatte

Kontoen er oprettet med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i Aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til at indføre en vikarordning for socialt udsatte, således at arbejdspladsen kan holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil.

Midlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, der nu administreres af Socialministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til bl.a. udbetalinger på afgivne tilsagn.

10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper

På kontoen er der ved akt. 114 af 27. april 2005 bevilget 8,7 mio. kr. i 2005 som led i Aftalen om finansloven 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Midlerne er anvendt til en ansøgningspulje til istandsættelse af væresteder for socialt udsatte grupper drevet af private og frivillige organisationer. Målgrupperne for værestederne er bl.a. hjemløse, alkohol- og stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede m.fl.

Puljen blev udmøntet medio 2005.

15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på FL03, hvorefter følgende hovedkonti er samlet på nærværende konto som led i en forenkling af satspuljefinansierede bevillinger på det sociale område:

§ 15.75.11. Lige muligheder. Tilskud vedrørende ældre,

§ 15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på værested er. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet.

Bevillingen kan anvendes til at støtte initiativer, der forbedrer pensionisters og ældres vilkår og livskvalitet samt initiativer, der hjælper potentielle førtidspensionister til at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontoens formål er bredt, og der vil blandt andet kunne ydes støtte til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,0	2,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	**13,6**	**0,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	-0,2	-	-	-	-	-
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.							
Udgift	-	**1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,9	-	-	-	-	-
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet							
Udgift	**0,3**	**-0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,6	-	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet							
Udgift	**1,8**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,2	-	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre							
Udgift	**5,7**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	1,0	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**2,7**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	69,7
I alt	69,7

Bemærkninger: Opsparingen anvendes bl.a. til aktiviteter til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder kvalitetsudvikling, pilotprojekt om fast tilknyttede plejehjemslæger til plejecentre, kompetenceløft i forhold til pårørendesamarbejde og konflikthåndtering, digitalisering, uddannelse, centrale initiativer for svage ældre m.m.

10. Tilskud vedrørende ældre

§ 15.65.11. Tilskud til ældre er overført uændret til denne konto. Kontoen er som led i udmøntningen af satspuljen for 1999 oprettet med midler til aktiviteter for ældre i 1999, herunder midler i årene 2000-2002 til centrale initiativer for svage ældre. Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2000 tilført 15,5 mio. kr. i 2000 og 10,5 mio. kr. i 2001 og 2002.

Kontoen blev som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 forhøjet med 22,8 mio. kr. i 2003, 19,8 mio. kr. i hvert af årene 2004 og 2005 og 18,6 mio. kr. i 2006. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er der i forbindelse med FL06 overført 8,6 mio. kr. i 2006 af disse midler til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2003-2006 til en videreførelse af "tilskud vedrørende ældre" til fortsat udvikling af ældreserviceområdet, herunder til centrale initiativer for svage ældre.

Kontoen blev i forbindelse med FL04 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med FL06 overført 7,0 mio. kr. i 2006 og 2,8 mio. kr. i 2007 til § 15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 9,5 mio. kr. i 2007, 9,5 mio. kr. i 2008, 14,5 mio. kr. i 2009 og 17,2 mio. kr. i 2010. Midlerne afsættes til generel kvalitetsudvikling på ældreområdet, herunder til en styrket indsats på forebyggelsesområdet samt madserviceområdet.

40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og 2006, og 10,0 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet.

Hensigten med efteruddannelsesindsatsen er at forbedre kvaliteten i plejen og omsorgen for handicappede og svage ældre. Der er behov for efteruddannelse på forskellige niveauer:

- kommunikation, herunder retssikkerhed og dokumentation,
- etik og værdier, herunder medarbejder- og brugerinddragelse,
- forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp,
- håndtering af psykiatriske problemstillinger og dobbeltdiagnoser.

Formålet er at styrke social- og sundhedspersonalets faglige viden om handicappede og svage ældre, udvikle deres kompetencer i arbejdet med disse borgere og forbedre det udførende personales kommunikation med myndighedsniveauet. Udvikling, afprøvning og afvikling af efteruddannelse igangsættes i 2008.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 25,0 mio. kr. i 2007, til anvendelse i perioden 2007/2008. Midlerne afsættes til at kompetenceudvikle ledere og udførende personale i ældresektoren med henblik på at personalet kan tilrettelægge og yde den bedst mulige pleje og omsorg for de ældre. Midlerne anvendes til nedsat deltagerbetaling til uddannelsesaktiviteter for ledere og øvrige medarbejdere i ældresektoren.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7 mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.

50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 35,0 mio. kr. i 2005, 5,0 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i 2007 og 20,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre, hvor såvel social- som sundhedsindsatsen i kommunen kan samles.

Formålet med puljen er at forberede og kvalificere kommunernes kompetencer til at påtage sig en større del af forebyggelsesindsatsen. Hensigten med oprettelsen af forebyggelsescentrene er således at skabe og afprøve nye måder, hvorpå kommunerne kan varetage deres myndighedsforpligtelse på social- og sundhedsområdet. Forebyggelses- og rådgivningscentre skal således understøtte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, hvor f.eks. træningsområdet er en integreret del af den sociale indsats, og hvor tilbuddene gives så tæt på borgeren som muligt, evt. som matrikelløse centre.

Samtidig skal puljen bidrage med dokumentation og udvikling af bedre kvalitet og sammenhæng i primærkommunernes social- og sundhedsindsats.

Puljen oprettes som en ansøgningspulje med vægt på evaluering af de iværksatte initiativer.

Kommunerne kan få delvis støtte fra puljen ved eventuel ombygning af allerede eksisterende bygninger, mens der ikke kan fås støtte til nybyggeri. Dette sker som incitament til at benytte allerede eksisterende bygninger, f.eks. ombygning af ældre lokale lukningstruede sygehuse.

Endvidere kan der opnås støtte til etablering og udvikling af tilbud i forbindelse med oprettelse af forebyggelses- og rådgivningscentre. Der kan også opnås støtte til relaterede opgaver, som kan forankres i forebyggelses- og rådgivningscentret, herunder f.eks. ældreidrætstilbud, børnetandpleje, sundhedsplejerske, generel forebyggelse af livsstilssygdomme etc.

60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 4,0 mio. kr. i 2007 til et projekt, der har til formål at styrke og udvikle det frivillige arbejde i relation til ældre. Projektet skal have et særligt fokus på at skabe tilbud til og motivere de ufrivilligt ensomme ældre.

Projektet gennemføres i samarbejde med de frivillige organisationer. En del af midlerne er anvendt til gennemførelse af lokale projekter.

61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2006, 3,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje med det formål at understøtte arbejdet med at udvikle aktiviteter og tilbud specifikt målrettet ældre med anden etnisk baggrund end dansk og deres særlige behov. Derudover skal der opbygges viden om effekten af de forskellige indsatser overfor gruppen af ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

62. Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 1,2 mio. kr. årligt i årene 2006-2009.

Tidligere frihedskæmpere m.fl., der er bosat i udlandet, skal have mulighed for at blive visiteret direkte fra udlandet til et dansk plejehjem. Flere af de tidligere frihedskæmpere, som er bosat i udlandet, ønsker at komme på et dansk plejehjem, hvor der er personale, der er specielt uddannet til at pleje personer med kz-syndrom.

Midlerne skal anvendes til at sikre, at beliggenhedskommunerne for de plejehjem, der måtte få ekstraudgifter som følge af ordningen, holdes skadesløse.

15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 37,0 mio. kr. på TB03, jf. akt. 194 af 2. september 2003, ad I. Svage grupper. Beløbet afsættes til en ansøgningspulje til udvikling og etablering af kommunale tilbud om aflastnings-, akutpleje- og genoptræningspladser med henblik på at skabe et mere sammenhængende forløb for ældre patienter, herunder demente. Der er afsat 17,0 mio. kr. til støtte til etablering af almene ældreboliger som midlertidige aflastningsboliger.

Midlerne blev frem til ressortomlægningen i 2004 udmøntet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i overensstemmelse med et lovforslag, der blev vedtaget i 2004. Herefter er udmøntningen overtaget af Socialministeriet. Der er derudover afsat 8,0 mio. kr. til en pulje til etablering af midlertidige aflastningspladser i kommunerne, hvor der ikke skal gives anden offentlig støtte. Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til udvikling og evaluering af området. Der er jf. akt. 21 af 7. december 2006 overført 4,4 mio. kr. til § 15.13.36.30. Lokal uddannelse i socialpædagogiske metoder til forebyggelse af magtanvendelse til uddannelsesinitiativer på magtanvendelsesområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,1	3,1	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	**0,1**	**3,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: Opsparingen anvendes primært til dækning af udbetalingsrater.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,6	3,0	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	**8,6**	**3,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.

10. Med familien i centrum

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 blev der oprettet en pulje på 20,0 mio. kr. i 2004, 25,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2006 og 20,0 mio. kr. i 2007 til en omlægning af indsatsen i forhold til udsatte børn, så der udvikles nye tilgange til familierne med henblik på at se og finde familiernes ressourcer. Det kan ske gennem kompetenceudvikling og afprøvning af nye former for organisering af arbejdet med udsatte og sårbare familier, f.eks gennem kortvarige, målrettede og helhedsorienterede indsatser. En del af puljen er udmeldt som ansøgningspulje og en del til centralt initierede initiativer, hvor Socialministeriet samarbejder med konkrete kommuner.

I forlængelse af satspuljeaftalen for 2004 er en del af midlerne tilvejebragt ved omdisponeringer fra § 15.13.40.30. Styrket inddragelse af brugere og pårørende og § 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper.

Til ansættelse af en projektleder og en projektmedarbejder, som skal sikre etablering og gennemførelse af Parents Management Training (PMT), er der overført 1,0 mio. kr. i 2005-2007 til § 15.11.30. Servicestyrelsen.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper.

15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 og 20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1,5 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,0	7,9	10,3	10,6	-	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	**11,9**	**7,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	7,4	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	**0,0**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	**0,2**	**0,7**	**10,3**	**10,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	10,3	10,6	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	37,2
I alt	37,2

Bemærkninger: Der er disponeret over de resterende midler på kontoen.

10. Forældreprogrammer mv.

Kontoen er oprettet med 10,0 mio. kr. på FL04. Baggrunden er, at der i forlængelse af Aftalen om finansloven for 2004 skal gennemføres initiativer, der effektivt styrker forældreansvaret.

Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældreprogrammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan bl.a. indebære, at forældre modtager rådgivning og undervisning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I visse tilfælde kan tænkes udarbejdet forældrekontrakter, hvori forældrenes indsats til støtte for den unges udvikling er præciseret.

Der afsættes et rammebeløb hertil på 10,0 mio. kr. årligt i 2004 og 2005 og 15,0 mio. kr. i 2006. Beløbet finansieres af reserven til svage grupper på § 35.11.02.

20. Forberedende forældrekurser

Kontoen er oprettet på FL05 som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, hvor der blev afsat 5,8 mio. kr. i 2005, 4,0 mio. kr. i 2006 og 5,0 mio. kr. i 2007 til at udbrede, videreføre og videreudvikle de forberedende forældrekurser, som er sat i gang med finansiering via § 15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (SIBU).

Hensigten med forældrekurserne er at forberede kommende forældre på forældrerollen med henblik på at forebygge og mindske risikoen for, at disse forældre griber til vold og mishandling af deres børn. Den primære målgruppe for kurset er udsatte forældre, som er voldelige, eller hvor der er en risiko for, at de vil reagere voldeligt i forhold til deres barn.

Bevillingen blev i 2005-2009 anvendt til erfaringsopsamling, udvikling af og afholdelse af uddannelsesforløb for fagpersoner, der kunne afholde forældrekurserne lokalt med op til 50 pct. støtte til kursusudgifterne. I perioden 2011-2014 anvendes restmidlerne til videreudvikling af kursuskonceptet, afholdelse af uddannelse for kommunalt fagpersonale samt etablering af rådgivningsfunktion.

30. Øget anvendelse af forældreprogrammer

Der afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblik på at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, herunder midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, f.eks. effektevaluering mv.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.

15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 14 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,4	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlændere							
Udgift	**4,9**	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
12. De grønlandske huse							
Udgift	**3,2**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	0,2	-	-	-	-	-
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt							
Udgift	**1,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,5	-	-	-	-	-
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**1,1**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,4	-	-	-	-	-
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	**2,5**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem Socialministeriet, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev det uforbrugte beløb på kontoen (0,9 mio. kr.) omdisponeret til brug for det samlede satspuljeforlig.

11. Døgnværested for udsatte grønlændere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2006 og frem. Formålet var at skabe et stoffrit værested, der dækker de perioder, hvor andre tilbud har lukket samt kompensere for den enkeltes manglende netværk og give et tilbud om socialt samvær.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,7 mio. kr. i 2008, 1,7 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til udvidelse af åbningstiden i værestedet.

Der blev i 2010 afsat 1,9 mio. kr. på § 15.75.74.30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010.

12. De grønlandske huse

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke de udsatte grønlændere, som har sociale og psykiske problemer.

Tilskuddet er forlænget i 2010 med midler på § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009.

13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,7 mio. kr. i 2007, 0,6 mio. kr. i 2008, 1,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010. Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2007-2008 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2009-2010 til videreudvikling af hjemmesiden om udsatte grønlændere www.udsattegroenlaendere.dk og videreudvikling af de faglige netværk. Netværket fungerer som forum for vidensdeling, udvikling af nye samarbejdsrelationer og ideer. Endvidere er der afsat midler til et forebyggelsesprojekt med 1,3 mio. kr. i 2007, 0,2 mio. kr. i 2008 og 0,6 mio. kr. i 2009. Det er Socialt Udviklingscenter SUS, der varetager opgaverne.

14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008, 0,9 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i 2010 til brug for en ansøgningspulje målrettet forsøg med bl.a. faste kontaktpersoner (mentorer/casemanager) til socialt udsatte grønlændere. En mindre del af midlerne kan anvendes til akut opståede eller uforudsete støttebehov.

20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse

Som led i udmøntningen af reserve i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver er afsat 2,1 mio. kr. til statens videreførelse af tilskud. På kontoen ydes tilskud til De Grønlandske Huse i København, Odense og Århus.

Der er som følge af etableringen af permanente ordninger for de tidligere amtslige tilskud overført 2,3 mio. kr. til § 15.75.35.20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse.

15.75.36. Negativ social arv (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,9	2,3	-7,9	-	-	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	**4,9**	**2,3**	**-7,9**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	2,3	-7,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Bemærkninger: Beholdningen er anvendt til omdisponeringer i forbindelse med projekt Lige Muligheder, jf. § 15.75.11 . Lige Muligheder.

10. Negativ social arv

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 13,0 mio. kr. i 2007, 26,0 mio. kr. i 2008 og 11,0 mio. kr. i 2009 som et rammebeløb til initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. Udgangspunktet for det foreslåede program til bekæmpelse af negativ social arv er, at der skal bygges bro mellem de eksisterende initiativer, og dermed skabe et sammenhængende og effektivt program for indsatsen på tværs af sektorgrænser. Der skal løbende identificeres indsatsområder mod negativ social arv og igangsættes initiativer inden for rammebeløbet. Som led i udmøntningen af rammebeløbet er der overført 0,8 mio. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til Undervisningsministeriet § 20.29.01.25. Styrket indsats til bekæmpelse af negativ social arv til et projekt om styrkelse af udsatte børns skolegang.

Kontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er omdisponeret 8,4 mio. kr. i 2008 og 7,8 mio. kr. i 2009-2011 til initiativer vedrørende § 15.75.11. Lige Muligheder.

15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,2	0,3	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	**0,2**	**0,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til at gennemføre et forsøgsprojekt i en række kommuner, hvor anvendelsen af § 50 undersøgelser, når unge under 15 år har begået kriminalitet, skal belyses. Derudover skal midlerne anvendes til at arbejde videre med de positive erfaringer, der er indsamlet i forhold til forebyggelse af kriminalitet, bl.a. i forhold til at få de unge ind i fritidsbeskæftigelse.

I forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der omdisponeret 39,4 mio. kr. til brug for det samlede satspuljeforlig.

15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp							
Udgift	**-2,2**	**-0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,1
I alt	15,1

10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Som led i FL06 oprettes en ansøgningspulje på 441,2 mio. kr. i 2006. Ansøgningspuljen målrettes initiativer, der kan skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen og styrke og udvikle den borgerrettede service over for samfundets ældre medborgere.

Kommunerne kan søge om puljemidler under følgende temaer: *Øget aktivitet, Digitalisering* samt *Øget valgfrihed og fleksibilitet.* Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse gennem resultater og effekter.

Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommunerne med store udgiftsbehov på ældreområdet forholdsmæssigt set får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov. Sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner skal godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen.

Som led i FL07 omdisponeres 5,3 mio. kr. til ældrepuljen for 2007 på § 16.91.12. Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 16.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,2	3,3	3,3	**3,4**	3,2	3,2	3,1
Forbrug af reserveret bevilling	-2,6	-2,5	2,2	**3,1**	2,6	2,6	-
Udgift	0,6	0,7	5,5	**6,5**	5,8	5,8	3,1
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	0,6	0,7	5,5	**6,5**	5,8	5,8	3,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	11,4

Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2012-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100), CVR-nr. 10089093.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	2	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,3	**2,3**	2,3	2,3	2,4

10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet

Som led i FL06 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt til konkrete og generelle initiativer på hjemmehjælpsområdet, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen i bred forstand. Heraf overføres 2,0 mio. kr. årligt til § 15.11.30 Servicestyrelsen.

Udmøntningen af midlerne kan ske på flere måder. Det kan bl.a. ske ved at støtte lokale projekter i kommunerne eller generelle initiativer i form af udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet, opsamling af erfaringer i kommunerne, evalueringer, forskningsprojekter og lignende. Der kan desuden afholdes udgifter til administration og evaluering mv. af puljen til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	34,0	30,9	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	**34,0**	**30,9**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,3	29,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	59,9
I alt	59,9

10. Udvikling af bedre ældrepleje

Som led i FL07 er afsat 100,0 mio. kr. i 2007 og 100,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen skal anvendes til projekter med gode ideer fra bl.a. medarbejderne, som kan give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling, bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009. Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroner i 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.

Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete projekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kommunale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen indbudgetteres nedenstående initiativer på Velfærdsministeriets område. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	3,8	4,9	-	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	**1,6**	**2,3**	**2,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	2,3	2,8	-	-	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	**0,9**	**1,5**	**2,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,5	2,1	-	-	-	-
50. Gennemgang af betaling for madservice							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen

Kontoen er oprettet med 1,6 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. i 2011 til iværksættelse af forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen.

Formålet med forsøget er at udvikle et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen, og skal endvidere være klart afgrænset i forhold til klagesystemet. En national vidensindsamling skal supplere det lokale system. Forsøget igangsættes i 2009 og afsluttes med en evaluering i 2012. I forbindelse med evalueringen kortlægges den faktiske meradministration for kommunerne.

I bevillingen indgår midler til systemudvikling og informationsmateriale, samt 0,6 mio. kr. til evaluering i 2012.

11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommuner for den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. får mulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen mv. til et lokalt forankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen.

50. Gennemgang af betaling for madservice

Socialministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordan kommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Socialministeriet skal der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt og praksis for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen med henblik på en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2009 til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,7	7,4	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	**1,7**	**7,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	7,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

Bemærkninger: Der er disponeret over midlerne på kontoen til etablering af 10 nye sikrede pladser efter Aftale om finansloven for 2008.

10. Pulje vedrørende sikrede pladser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der afsættes 16,0 mio. kr. i 2008 til en ansøgningspulje til etablering af 10 nye sikrede pladser. Oprettelsen af 10 nye pladser skal ses i forbindelse med, at der var pladsmangel på de sikrede afdelinger, og at det i kommuneaftalen for 2008 blev aftalt, at der skulle findes finansiering til etablering af 10 nye pladser. Puljen er udmeldt og fordelt i 2009.

15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	33,0	-	27,1	31,2	0,2
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	**-**	**-**	**33,0**	**-**	**27,1**	**31,2**	**0,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,0	-	0,8	0,9	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	32,0	-	26,3	30,3	0,2

10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 33,0 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2013 og 30,5 mio. kr. i 2014. Midlerne afsættes til en styrkelse af efterværnsindsatsen over for udsatte unge, herunder bl.a. til systematisk tilbud om støtte fra frivillige organisationer til tidligere anbragte, "særtog" til uddannelse og beskæftigelse, forsøg med "værtsfamilier" og en styrket videns- og erfaringsopsamling om støtte til udsatte unge over 18 år.

15.75.45. Én indgang for alle børn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Én indgang for alle børn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følge af aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Én indgang for alle børn af april 2011. Formålet er at styrke børn og unges adgang til åben og anonym rådgivning i regi af Børns Vilkårs BørneTelefon. Herudover etableres en hjemmeside, som skal oplyse børn og unge om deres rettigheder og klagemuligheder mv. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til initiativet.

15.75.50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	70,0	58,3	29,9	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	**7,4**	**7,3**	**7,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	7,3	7,6	-	-	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	**2,1**	**2,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,0	-	-	-	-	-
14. Mødrehjælpen							
Udgift	**25,0**	**12,8**	**14,1**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	12,8	14,1	5,8	5,8	5,8	5,8
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud							
Udgift	**1,9**	**2,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,1	-	-	-	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvenner							
Udgift	**4,2**	**4,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,3	-	-	-	-	-
17. Ungdommens Vel							
Udgift	**2,2**	**2,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	2,3	-	-	-	-	-

19. Projekt Savn							
Udgift	**1,9**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,7	-	-	-	-	-
22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-
23. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	**6,4**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,0	-	-	-	-	-
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	**2,4**	**2,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,1	-	-	-	-	-
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)							
Udgift	**2,8**	**2,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,7	-	-	-	-	-
28. Projekt Girltalk.dk							
Udgift	**2,0**	**2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,3	-	-	-	-	-
29. Ungdommens Røde Kors							
Udgift	**0,5**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	-	-	-	-	-
30. Børn og Unge i Voldsramte Familier							
Udgift	**1,5**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	-	-	-	-	-
31. SIND							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
32. Børns Vilkår							
Udgift	**1,3**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,5	-	-	-	-	-
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,6	2,6	1,1	1,1	1,1	1,1
34. ForældreLANDSforeningen							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	-	-	-	-
35. Familieplejen Danmark							
Udgift	**2,7**	**3,6**	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,6	2,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Rådgivningscentret Unge & Sorg

Rådgivningcentret Unge & Sorg henvender sig til unge mellem 16 og 28 år, som lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde. Rådgivningscentret består af professionelle behandlere og unge frivillige, der har mistet en forælder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,6 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006, 3,6 mio. kr. i 2007 og 4,4 mio. kr. i 2008 som støtte til drift af centeret.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2,0 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af foreningen samt etablering af nyt rådgivningscenter.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,7 mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010 og 6,9 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal anvendes til rådgivning til unge med syge eller døde forældre. Formålet med indsatsen er at rådgive og støtte de unge med målrettede tilbud, så de får mulighed for, på lige fod med andre, at udvikle sig til selvstændige og velfungerende voksne.

11. Red Barnet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Red Barnets indsats mod pornografi med børn på internettet m.m. Bevillingen skal anvendes til at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen af seksuelle overgreb mod børn på internettet. Bevillingen vil hovedsageligt blive anvendt til at føre hotline videre, hvoraf en del af udgifterne vil gå til vedligeholdelse af software og hardware og til lønninger af personale.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio.kr i 2010. Bevillingen skal anvendes til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Det langsigtede mål er at nedbringe antallet af seksuelle overgreb og krænkelser mod børn, når de anvender online teknologier, samt nedbringe mængden af producerede og distribuerede billedmaterialer af seksuelle overgreb på børn.

12. Ventilen Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2005-2008 til Ventilen Danmark. Ventilens formål er at give de stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk og at disse unge på sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

13. B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 0,4 mio. kr. i 2006-2007 til B-Ørnereden, et værested for børn og unge fra misbrugshjem. Formålet med projektet er at skabe venskabsrelationer til og mellem børn, unge, forældre og andre voksne i nærområdet Ålborg Øst.

14. Mødrehjælpen

Siden 1989 har Mødrehjælpen modtaget et årligt tilskud til drift mv. Tilskuddet videreføres med 5,1 mio. kr. i 2006. Mødrehjælpen er en selvejende institution, hvis formål er at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår, at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, og at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social,

sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. Mødrehjælpen har afdelinger i København, Århus, Odense, Randers og Svendborg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,0 mio. kr. i 2005, 3,1 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i 2007 til Mødrehjælpens tilbud til børn fra voldsramte familier. Formålet er at hjælpe børn, der har oplevet vold i familien. Målet er at fremme deres udvikling og mulighed for at bryde den sociale arv. Derudover er målet at udvikle et behandlingsprogram, som kan være idealmodel for fremtidig regional indsats.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,1 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 10,4 mio. kr. i 2008 og 10,6 mio. kr. i 2009 til udviklingsprojekt i Mødrehjælpen om rådgivning, støtte og netværk til unge sårbare enlige mødre.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 6,1 mio. kr. i 2008, 9,0 mio. kr. i 2009, 7,6 mio. kr. i 2010 og 7,7 mio. kr. i 2011 til et udviklingsprojekt, der skal fortsætte behandlingsarbejdet med mødre og børn. Mødrene skal have genetableret social inklusion, og børnene skal have styrket deres udviklingsmuligheder. Både børn, som mødre, skal have reduceret følgevirkningerne af volden. Derudover vil Mødrehjælpen udvikle en idealmodel for resultatbaseret styring.

15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i 2006-2007 til Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbuds projekt om udvikling af en bred akkrediteringsordning.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 til implementering af akkreditering i Landsforeningen af Opholdssteder (LOS).

16. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,7 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til Landsforeningen Børns Voksenvenner. Formålet med bevillingen er at fortsætte et nystartet projekt samt videreføre Børns Voksenvenner.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2006-2009 med det formål at oprette nye lokalforeninger i primært Roskilde og Esbjerg.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. årligt i 2007 og 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til fortsat drift af projektet.

17. Ungdommens Vel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2005-2007 til Ungdommens Vel - Projekt Cyberhus, som er et online værested på nettet, hvor børn og unge kan modtage rådgivning fra frivillige medarbejdere.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,9 mio. kr. i 2008, 2,1 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til at hjælpe udsatte børn og unge gennem frivillig computermedieret rådgivning og formidling af kontakt mellem barnet/den unge og de offentlige hjælpeforanstaltninger.

19. Projekt Savn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,3 mio. kr. i årene 2006-2009.

Midlerne skal anvendes til udvikling og drift af en hjemmeside til børn med forældre i fængsel.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,5 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 til etablering af netværksaktiviteter for børn med forældre i fængsel.

20. Baglandet i Århus

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,6 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder etablering af en landsforening for tidligere og nuværende anbragte børn og unge.

21. Baglandet på Vesterbro

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,7 mio. kr. årligt i årene 2006-2008 til at sikre den fortsatte drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,2 mio. kr. for perioden 2006-2009. Bevillingen skal anvendes til at sikre driften af foreningen.

23. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,7 mio. kr. i 2006 til udvikling af metoder til at hjælpe udsatte grønlandske børn og unge, der er bosat i Danmark.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,3 mio. kr. i 2007, 5,5 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 samt 5,6 mio. kr. i 2010 til Projekt Et godt liv i Danmark, der er målrettet udsatte grønlandske børn i Danmark.

24. Kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,7 mio. kr. årligt i årene 2006 og 2007. Midlerne skal anvendes til at udvikle retningslinjer og manualer, der sikrer et godt anbringelsesforløb i de enkelte sager i Københavns Kommune.

25. Baglandet i Aalborg

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,9 mio. kr. årligt i årene 2008-2010 til drift og udvikling af tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. TUBA, der er en del af Blå Kors Danmark, er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14 og 35 år, der kommer fra alkoholmisbrugsfamilier. Bevillingen skal anvendes til opgradering af afdelingerne i København og Århus samt til etablering og drift af nye afdelinger.

27. Børnehuset SIV

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,1 mio. kr. i 2008 til fortsat drift af børnecentret SIV, der er målrettet børn med alvorlig sygdom.

28. Projekt Girltalk.dk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007, 1,8 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,2 mio. kr. i 2010 til internetbaseret rådgivning til unge piger.

29. Ungdommens Røde Kors

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007, 1,1 mio. kr. i 2008, 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 til etablering af ferielejre for børn.

30. Børn og Unge i Voldsramte Familier

Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier støtter gennem oplysningskampagner børn og unge, der oplever vold i hjemmet.

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Bevillingen skal anvendes til aktiv forebyggelse af familie- og kærestevold for børn og unge samt bekæmpelse af den negative sociale arv.

31. SIND

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. årligt i årene 2008 til 2011. Bevillingen skal anvendes til SINDS Pårørenderådgivnings arbejde med at rådgive og støtte børnefamilier, hvor en person i familien har en psykisk sygdom. Rådgivningen består af en børnegruppe, forældregruppe samt en fast åbningstid for rådgivning af forældre og familier.

32. Børns Vilkår

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Midlerne skal anvendes til Børns Vilkårs arbejde med oprettelsen af en landsdækkende bisidderfunktion for udsatte børn samt rådgivning af fagpersonale om underretningspligten. Formålet er at sikre børns retssikkerhed og medvirke til en tidligere indsats overfor udsatte børn.

33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til videreførelse af Landsforeningens til Støtte ved Spædbarnsdøds telefoniske rådgivning og en udvidelse af kapaciteten så flere fagpersoner kan informeres om spædbarnsdød.

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2008 forhøjet med 1,0 mio. kr. som permanent bevilling fra 2008 og frem.

34. ForældreLANDSforeningen

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i årene 2008-2011. Bevillingen anvendes til FBU ForældreLANDSforeningens etablering af et støttecenter for forældre med udsatte børn.

35. Familieplejen Danmark

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008. Til Børnetinget er der afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 0,7 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011. Midlerne anvendes til videreførelse og udvidelse af Familieplejen Danmarks Projekt Børnetinget, der støtter plejebørn. Der skal udarbejdes et materiale, der skal gøre tiden i pleje nemmere for børnene og samtidigt fungere som et hjælperedskab til familieplejekonsulenter og plejeforældre.

Til projektet Dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen er der afsat 2,7 mio. kr. i 2008, 2,3 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. årligt i årene 2010 og 2011. Bevillingerne anvendes til dokumentation og kvalitetssikring af familieplejen som anbringelsesområde med særligt henblik på at forbedre plejebørns skolegang samt undgå sammenbrud af familieplejeanbringelser.

15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,2	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-	-	**5,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Projektet igangsættes i forlængelse af lovforslagene om ungdomskriminalitet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation

Der afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende indsats over for kriminelle og andre utilpassede børn og unge og effekten af denne indsats, herunder med særligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.

Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt børn og unge, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,9	8,0	-	-	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	**3,3**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	0,3	-	-	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	**4,3**	**3,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	3,7	-	-	-	-	-
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark							
Udgift	**1,8**	**1,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,6	-	-	-	-	-
17. Dansk Arbejder Idræt							
Udgift	**2,5**	**2,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	-	-	-	-	-

18. Samvirkende Menighedsplejer							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

10. Ældre Sagen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,0 mio. kr. årligt i 2006-2008 til fortsættelse af Ældresagen og Dansk Flygtningehjælps projekt om frivillige og ældre etniske minoriteter. Formålet er at videreudvikle aktiviteter, der specielt retter sig mod de svageste ældre flygtninge og indvandrere. Desuden skal der sikres forankring af initiativerne, og der skal udvikles netværk, nye aktiviteter og partnerskaber mellem frivillige, private og offentlige.

Til Ældre Sagens projekt "Frivillige med engagement" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 1,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004. Projektet omfatter bl.a. tilbud om besøgsvenner, aflastningsordninger for demente og motionsvenner.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,7 mio. kr. i 2008, 3,1 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 til at udvikle et elektronisk internetbaseret redskab i form af et site, som giver pårørende viden og værktøjer, så de bedre kan varetage deres rolle som pårørende.

11. Ældremobiliseringen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat 1,7 mio. kr. i 2005, 1,8 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i 2007 til opgradering af eksisterende datastuer og etablering af nye. Formålet er at sikre, at ældre kan følge med i den teknologiske udvikling. Desuden vil organisationen indføre et nyt it-system for demente.

I 2005 blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2005 til Ældremobiliseringens projekt "Respekt mellem generationerne". Formålet med projektet er at ændre det negative ældrebillede i medierne, og at skabe dialog og gensidig forståelse mellem den ældre generation og børn og unge.

Til Ældremobiliseringens projekt "Ældres trivsel lokalt" er der overført 8,6 mio. kr fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2003. Til Ældremobiliseringens projekter "Op af stolen - ud på gulvet" og "Frivillig på arbejde" er der fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre overført 2,1 mio. kr. i 2006. Bevillingen blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2004.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,6 mio. kr. i 2007, 4,6 mio. kr. i 2008, 4,6 mio. kr. i 2009 og 4,6 mio. kr. i 2010 til projekt "Ældres trivsel lokalt - under den nye kommunale struktur 2007-2011". Formålet med projektet er at styrke det frivillige arbejde i Ældremobiliseringens Ældre hjælper Ældre-grupper. Midlerne afsættes som led i udmøntningen af satspuljen for 2007. Projektet er en videreførelse af projekt "Ældres trivsel lokalt", hvortil der er afsat midler som led i udmøntningen af satspuljen for 2003.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 og 0,4 mio. kr. i 2009 til at styrke ældres bevidsthed om kostens betydning for såvel den fysiske som den sociale sundhed samt skabe øget samspillet mellem sundhed, motion og sociale fællesskaber blandt ældre via uddannelse af ambassadører på området.

13. Videnscenter på Ældreområdet

Kontoen er oprettet med 2,4 mio. kr. i 2006 og 1,4 mio. kr. i 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til fortsat drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,0 mio. kr. i 2007 og 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008 til drift af Videnscenter på Ældreområdet.

14. Omsorgsorganisationernes Samråd

Kontoen er oprettet med 1,4 mio. kr. i 2006 og 2007, idet, der som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område, er overført midler fra § 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, som blev afsat i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 til Omsorgsorganisationernes Samråd.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder for samarbejde mellem plejepersonale og de pårørende. Metoderne skal inddrage de pårørendes ressourcer i plejehjemmets og beboernes daglige liv og samtidig indtænke de pårørendes behov for støtte.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2008 som led i udmøntningen af satspuljen for 2008.

15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til et projekt, der har til formål at styrke ældrerådene som igangsættere af aktiv lokaldebat gennem forskellige debataftener og borgerhøringer om aktuelle emner af ældrepolitisk relevans.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,6 mio. kr. i 2007, 1,6 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 til et projekt, der har til formål at rådgive og etablere faglige netværk mellem ældrerådsmedlemmer.

17. Dansk Arbejder Idræt

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,9 mio. kr. i 2008, 2,2 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. i 2010 til projektet "Motionsindsats for ældre", der har til formål at udvikle, etablere og forankre differentierede motionstilbud til gruppen af både mobile og mindre mobile ældre og derigennem at styrke de ældres fysiske tilstand samt sociale netværk i nærmiljøet.

15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	58,4	30,2	10,9	-	-	-	-
10. Reden København							
Udgift	**6,8**	**5,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	5,3	-	-	-	-	-
11. Reden Århus							
Udgift	**4,4**	**1,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	1,6	-	-	-	-	-

12. Reden Odense							
Udgift	**5,4**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	0,3	-	-	-	-	-
14. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	**2,3**	**-0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-0,8	-	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	**3,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-
16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	**2,1**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	0,5	-	-	-	-	-
18. Projekt Udenfor							
Udgift	**5,3**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	0,2	-	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær							
Udgift	**4,0**	**4,2**	**3,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,2	3,7	-	-	-	-
20. Clean House							
Udgift	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
21. Landsforeningen KRIS							
Udgift	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-
22. Støttecenter mod Incest i Danmark							
Udgift	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
23. Thora Center							
Udgift	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
24. FrejaCentret							
Udgift	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	**2,7**	**2,6**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,6	0,6	-	-	-	-

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser							
Udgift	**4,1**	**4,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,7	-	-	-	-	-
27. SAND - De hjemløses landsorganisation							
Udgift	**3,6**	**3,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	-	-	-	-	-
28. Hjemløsehuset							
Udgift	**4,6**	**4,7**	**4,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,5	-	-	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	-	-	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus							
Udgift	**1,0**	**0,7**	**0,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,7	0,4	-	-	-	-
32. Shaloms behandlingshjem							
Udgift	**0,8**	**0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

10. Reden København

Kontoen er oprettet på FL05 med 1,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden København får 1,5 mio. kr. i 2005 og 4,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,1 mio. kr. i 2007 og 1,3 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.63. Reden København.

11. Reden Århus

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,5 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Århus får 0,5 mio. kr. i 2005 og 1,5 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2006.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,4 mio. kr. i 2007 og 1,6 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.65. Reden Århus.

12. Reden Odense

Kontoen er oprettet på FL05 med 0,3 mio. kr. Baggrunden er, at midlerne blev afsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2005, idet Reden Odense får 0,3 mio. kr. årligt i permanent driftsbevilling fra og med 2005.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 2,2 mio. kr. i 2006 og 1,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til etablering af botræningstilbud for de mest belastede prostituerede.

Derudover er kontoen, som led i udmøntningen af satspuljen for 2006, forhøjet med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til understøttelse af driften.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. i 2007 og 0,7 mio. kr. årligt i årene 2008-2009 til understøttelse af driften. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. i 2007 med sigte på at kvalificere dokumentations- og evalueringsinitiativer.

Bevillingen på kontoen er fra 2011 overført til § 15.75.73.64. Reden i Odense.

14. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 5,5 mio. kr. i 2006, 3,5 mio. kr. i 2007 og 3,5 mio. kr. i 2008 til etablering af et krisecenter for mænd med henblik på at hjælpe mændene til at komme ud af deres krise på en måde, så der ikke sker en deroute i forlængelse af f.eks. et brud i parforhold.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,2 mio. kr. i 2009 til etablering af to nye centre, i Århus og Odense, med det formål at afhjælpe mænds problemer omkring brud, så de kommer videre med deres liv uden tab af arbejde, uden tab af kontakt til børn, uden misbrugsproblemer og med et socialt netværk i behold. Der udarbejdes en evaluering ultimo 2009.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.36. Fundamentet - krisecenter for mænd.

15. Landsforeningen Bedre Psykiatri

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at styrke pårørendearbejdet, så der sker konkrete og synlige forbedringer for både pårørende til psykisk syge og psykisk syge. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.62. Landsforeningen bedre psykiatri.

16. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

Ved satspuljeaftalen for 2009 blev tilskuddet til LAP permanentgjort fra 2009 og frem med 3,5 mio. kr. årligt, og tilskuddet til foreningen videreføres på § 15.75.73.61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,9 mio. kr. i 2006, 1,9 mio. kr. i 2007, 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. i 2009 til etablering af forum for brugerindflydelse og metodeudvikling i relation til mennesker med handicap og socialt udsatte grupper.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse).

18. Projekt Udenfor

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 4,7 mio. kr. i 2006, 5,0 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsat driftsstøtte til social- og sundhedsarbejde blandt de mest udsatte borgere. Bevillingen videreføres på § 15.75.73.66. Projekt Udenfor.

19. Kirkens Korshær

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til fortsat driftsstøtte til Natcafeen i Stengade, København.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 3,5 mio. kr. i 2008, 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 og 3,5 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Natcafeen i Stengade. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til en evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til natcafeen skal gøres permanent.

20. Clean House

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til etablering og drift af en ny afdeling af Kris Danmark.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2007, jf. akt. 89 af 13. marts 2007. Midlerne skal anvendes til vedligeholdelse, istandsættelse og nyt inventar, udvidelse af undervisningsfaciliteter mv. i The Clean House.

Bevillingen videreføres på § 15.75.74.38. Clean House.

21. Landsforeningen KRIS

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til hjælp, rådgivning og terapi til især incestofre og seksuelt misbrugte.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 0,5 mio. kr. årligt i årene 2007-2009. Bevillingen anvendes til start af rådgivningsarbejde i Næstved og Herning samt til uddannelse af bisiddere.

22. Støttecenter mod Incest i Danmark

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til støtte til voksne mænd og kvinder, der i deres barndom har været udsat for seksuelle overgreb samt pårørende til disse.

23. Thora Center

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken omkring seksuelle overgreb.

24. FrejaCentret

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til tilbud om rådgivning og terapi til seksuelt krænkede og deres pårørende.

25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2007-2010. Bevillingen anvendes til foreningens rådgivning samt tilbud om støttegrupper for mennesker med spiseforstyrrelser, pårørendegrupper og støtte- og kontaktpersonordningen mv.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 inkl. til at videreudvikle det nuværende tilbud om anonym telefonrådgivning med en personlig åben rådgivning. Evaluering og statistik over henvendelser bliver løbende indsamlet og bearbejdet af rådgivningens koordinator.

26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 3,2 mio. kr. i 2007, 3,7 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009 og 4,3 mio. kr. i 2010. Bevillingen anvendes til arbejdet med social behandling, herunder rehabiliteringsindsats, målrettet mennesker med spiseforstyrrelser.

27. SAND - De hjemløses landsorganisation

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 2,8 mio. kr. i 2007, 3,2 mio. kr. i 2008, 3,3 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til drift af SANDs aktiviteter målrettet hjemløse.

28. Hjemløsehuset

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 4,0 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 4,0 mio. kr. i 2011 til fortsat drift af Hjemløsehuset, så det sikres, at husets forskellige aktiviteter kan fortsætte og udvikles. Af bevillingen er der afsat op til 1,0 mio. kr. til evaluering af arbejdet, som skal være færdig i foråret 2011. Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 skal det drøftes, om bevillingen til Hjemløsehuset skal gøres permanent.

29. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt 1,7 mio. kr. i 2011 med det formål at give sindslidende motionstilbud i nærmiljøet efter udskrivelse fra psykiatriske sygehuse. Der skal endvidere udbydes et alsidigt udbud af relevante kurser, som skal sikre høj faglighed hos instruktørerne i idræts- og motionstilbuddene lokalt.

31. Foreningen Inside Out Aarhus

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 1,4 mio. kr. i 2008, 1,3 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr. i 2011 til foreningens indsats over for hjemløse borgere i Århus, Odense og Aalborg. Omdrejningspunktet er salg af Fair Trade produkter ud fra butikker centralt beliggende i byerne. Der udarbejdes en evalueringsrapport i 2011.

32. Shaloms behandlingshjem

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 0,9 mio. kr. i 2008 og 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til drift i forbindelse med videreudvikling af det bestående arbejde og en fornyelse af Shaloms aktiviteter. Der sker en registrering af arbejdet og indberetning til DANRIS.

15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,5	2,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørende-organisationer på udsatteområdet							
Udgift	**4,5**	**2,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	2,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,3
I alt	3,3

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2012.

10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 4,0 mio. kr. årligt i årene 2007-2010. Midlerne skal anvendes til at etablere en central pulje med det formål at give økonomisk støtte til etablering og drift af bruger- og pårørendeorganisationer o.l. målrettet socialt udsatte grupper, dvs. hjemløse og de vanskeligst stillede sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl.

Puljen udmøntes løbende, alt efter hvilke relevante ansøgninger, der modtages i Socialministeriet, som administrerer puljen. Midlerne kan anvendes til støtte til både eksisterende og nyetablerede bruger- og pårørendeorganisationer. Der tilstræbes en geografisk spredning af de støttede organisationer.

Organisationerne skal i ansøgningen beskrive de mål for brugerne, som de vil opnå med aktiviteterne. Støtten fordeles efter en konkret vurdering af målgruppe, bæredygtighed og de konkrete resultater til fordel for brugerne, som de ansøgende organisationer vil opnå med de tilførte midler. De enkelte bruger- og pårørendeorganisationer, der får støtte fra puljen, skal årligt indsende statusrapporter om hvilke resultater, der er opnået inden for de mål, som de har fået støtte til at opfylde. Det kan f.eks. betyde oplysninger om, hvor mange brugere, der henvender sig, om organisationens aktiviteter, om effekten for brugerne mv.

15.75.72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	132,9	119,9	-	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	**132,9**	**119,9**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,6	4,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	129,3	115,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	129,7
I alt	129,7

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet anvendes til dækning af udbetalingsrater i 2010 og 2011 og til igangsættelse af nye projekter omfattet af bevillingens formål og målgruppe.

10. Det Fælles Ansvar II

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 151,2 mio. kr. i 2007, 137,5 mio. kr. i 2008, 136,8 mio. kr. i 2009 og 139,8 mio. kr. i 2010. En del af beløbene hidrører fra omdisponeringer, idet der som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev omdisponeret i alt 57,3 mio. kr. (opreguleret i 2007-pl) fra eksisterende konti til nærværende konto. Omdisponeringsbeløbet blev fordelt med 18,5 mio. kr. i 2007, 18,4 mio. kr. i 2008, 10,2 mio. kr. i 2009 og 10,2 mio. kr. i 2010.

Bevillingen skal anvendes til finansiering af initiativerne i Det Fælles Ansvar II, august 2006. Det vil sige, at midlerne skal anvendes til økonomisk at støtte projekter om aktivitetstilbud på væresteder, idéudvikling og afprøvning af nye initiativer, oprettelse af nye partnerskaber, uddannelsesaktiviteter til medarbejdere på virksomheder, der ansætter socialt udsatte mennesker, efteruddannelsesforløb for socialt udsatte grupper og for sagsbehandlere, oprettelse af udsatte-teams i kommunerne og til etablering af satellit-kontorer i socialt belastede områder. Af bevillingen er afsat 12,5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2007-2010 til etablering af døgnåbne væresteder/udvidelse af åbningstiderne i væresteder og i alt 13,8 mio. kr. i 2007 til etablering af alternative plejehjemspladser. Herudover er der afsat 35,0 mio. kr. i 2007 på Beskæftigelsesministeriets område til etablering af virksomhedscentre for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Endelig er der på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram afsat i alt 21,5 mio. kr. i perioden 2007-2010 til fastsættelse af lokale målsætninger i kommunerne. Det er efterfølgende besluttet ikke at fremme dette initiativ, fordi der ikke er skabt hjemmel i serviceloven.

Bevillingen er udmøntet dels som ansøgningspuljer, dels som centrale puljer og udbud. Puljerne administreres af Socialministeriet. Der er udarbejdet vejledninger om udmøntningen af bevillingen. Midlerne kunne søges af bl.a. kommuner, frivillige og private organisationer og foreninger, private væresteder m.fl. og gerne i et samarbejde mellem kommuner og frivillige o.a. Ved vurderingen af, hvilke projekter der skulle have økonomisk støtte af bevillingen, indgik projekternes beskrivelser af bl.a. mål/succeskriterier for hvilke forbedringer, der sigtes på i forhold til målgruppen, hvordan målene skal nås, og hvordan det dokumenteres, at de opstillede mål er nået.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. af bevillingen til etablering af en dokumentations- og effektstrategi i forbindelse med udmøntning af initiativer i Det Fælles Ansvar II, hvor fokus både er på aktivitetssiden og på resultatsiden. Målingen omfatter både hvert enkelt initiativ og den samlede indsats.

Som led Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 etableres en ansøgningspulje på i alt 27,5 mio. kr. til forankrings- og implementeringsinitiativer for projekter i Det Fælles Ansvar II med bevillingsudløb i løbet af 2011. Ansøgningspuljen skal sikre grundlaget for finansiering af de projekter, der vurderes at have opnået gode resultater, og som derfor har mulighed for at opnå lokal forankring i kommunerne. Puljen finansieres af en del af det uforbrugte beløb på kontoen og administreres af Socialministeriet.

15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-2012 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligt specialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller som ligger uden for den kommunale forsyningspligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,0	19,5	55,7	66,0	65,3	70,8	70,8
10. Ventilen Danmark							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Baglandet i Århus							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
12. Baglandet på Vesterbro							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,2**	**1,3**	**6,8**	**6,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	1,3	2,2	2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	4,6	4,6
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							

Udgift	-	-	**4,1**	**4,2**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	-	-	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Linien - når sindet gør ondt							
Udgift	**3,2**	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	**3,5**	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
62. Landsforeningen bedre psykiatri							
Udgift	-	-	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
63. Reden i København							
Udgift	-	-	**6,6**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
64. Reden i Odense							
Udgift	-	-	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
65. Reden i Århus							
Udgift	-	-	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
66. Projekt Udenfor							
Udgift	-	**5,3**	**5,4**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,3	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
67. TV-Glad							
Udgift	-	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
68. Børns Vilkår							
Udgift	-	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
69. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	-	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	-	-	**1,8**	**1,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	1,8	-	-	-

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark							
Udgift	-	-	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
72. Landsforeningen Børns Voksenvenner							
Udgift	-	-	**4,3**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
73. SAVN							
Udgift	-	-	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
74. SAND, Hovedstaden							
Udgift	-	-	**3,6**	**3,7**	**3,7**	**3,7**	**3,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
75. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	-	-	-	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	-	-	-	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
77. Landsforeningen af Væresteder							
Udgift	-	-	-	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6

10. Ventilen Danmark

Ventilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdigheder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i stand til at takle deres fremtidige problemer.

11. Baglandet i Århus

Baglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

12. Baglandet på Vesterbro

Baglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 19,5 mio. kr. i 2011, 21,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013 til reserve til drift for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) og §§ 15.75.73.68-74.

Endvidere er der på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 til § 15.75.74.30. Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 4,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010.

40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med en permanent bevilling på 8,9 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011.
Reserven til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 22. marts 2011 (Satspuljen for 2011) og §§ 15.75.73.75-77.

60. Linien - når sindet gør ondt

Linien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk syge mennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.

61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke til en bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidrage positivt til samfundet.

62. Landsforeningen bedre psykiatri

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Bedre Psykiatri. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Landsforeningen Bedre Psykiatris drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Til og med 2009 er bevilling til Landsforeningen Bedre Psykiatri afholdt på § 15.75.70.15. Landsforeningen Bedre Psykiatri.

63. Reden i København

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i København. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Københavns drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.10. Reden København overført til nærværende konto.

64. Reden i Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Odense. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Odenses drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.12. Reden Odense overført til nærværende konto. Se også § 15.75.74.35. Reden Odense.

65. Reden i Århus

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,9 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Reden i Århus. Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 er Reden i Århus drift i 2010 finansieret gennem § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009. Fra 2011 er bevillingen på § 15.75.70.11. Reden Århus overført til nærværende konto.

66. Projekt Udenfor

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 5,3 mio. kr. årligt fra 2010 i varigt driftstilskud til Projekt Udenfor. Til og med 2009 er bevilling til Projekt Udenfor afholdt på § 15.75.70.18. Projekt Udenfor

67. TV-Glad

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 3,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til TV-Glad. Til og med 2009 er bevilling til TV-Glad afholdt på § 15.64.50.21. TV-Glad.

68. Børns Vilkår

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Børns Vilkår til drift af Børnetelefonen.

69. Danske Døves Landsforbund

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,1 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Danske Døves Landsforbund.

70. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,8 mio. kr. i 2011 og 2012 i driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

71. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark.

72. Landsforeningen Børns Voksenvenner

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 4,3 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til Landsforeningen Børns Voksenvenner.

73. SAVN

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAVN.

74. SAND, Hovedstaden

Som led i udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010) er der afsat 3,6 mio. kr. årligt fra 2011 i varigt driftstilskud til SAND, Hovedstaden.

75. Børn, Unge og Sorg

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 5,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Børn, Unge og Sorg. Til og med 2011 er bevilling til Børn, Unge og Sorg afholdt på § 15.75.50.10. Rådgivningscentret Unge og Sorg.

76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Til og med 2011 er bevilling til Børn og Unge i Voldsramte Familier afholdt på § 15.75.50.30. Børn og Unge i voldsramte Familier.

77. Landsforeningen af Væresteder

Som led i udmøntningsaftalen af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2010) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til § 15.11.01. Departementet.

15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter mv., som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behov for tid til at søge alternativ forankring.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	57,4	62,3	61,1	9,6	-	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008							
Udgift	**15,3**	**7,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,3	7,0	-	-	-	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009							
Udgift	**0,5**	**20,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,7	-	-	-	-	-
30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	**-**	**6,1**	**6,2**	**7,8**	**5,5**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	6,1	7,7	5,4	-	-
31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	**-**	**1,0**	**1,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	1,0	1,1	-	-	-	-
32. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	**-**	**1,2**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	2,4	-	-	-	-
33. Danske Handicaporganisationer (DH)							
Udgift	**-**	**1,5**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	2,0	-	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	**-**	**11,0**	**13,8**	**6,6**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	13,8	6,6	-	-	-
35. Reden Odense							
Udgift	**-**	**2,1**	**2,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	2,1	-	-	-	-
36. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	**-**	**2,3**	**1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	1,2	-	-	-	-
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	**-**	**2,1**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	2,4	-	-	-	-
38. Clean House							
Udgift	**-**	**1,4**	**1,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,4	-	-	-	-
39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	**-**	**1,0**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	2,0	-	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	**-**	**-**	**26,5**	**21,9**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	26,5	21,9	-	-	-
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	**-**	**-**	**1,2**	**24,8**	**4,1**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,7	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,2	24,1	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio. kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2008.

20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio. kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2009.

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010, idet der er afsat 30,4 mio. kr. i 2010 til reserve til overgangsordning for projekter mv., hvis bevilling udløber i 2010. Bevillingen forudsættes anvendt i 2010-2013.

Der er på FL11 overført 6,2 mio. kr. i 2011, 7,7 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2012 fra § 15.75.73.20. Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, som er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2010, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Døgnværested for udsatte grønlændere, Landsforeningen Kris, Ældremobiliseringen, AIDA Behandlingscenter for Spiseforstyrrede, Foreningen Grønlandske Børn, TUBA, PTU, DACAPO og Askovgården - Dialog mod Vold.

31. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation. Til og med 2009 er bevilling til Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation afholdt på § 15.13.51.10.

32. Danske Døves Landsforbund

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Danske Døves Landsforbund. Til og med 2009 er bevilling til Danske Døves Landsforbund afholdt på § 15.64.50.12.

33. Danske Handicaporganisationer (DH)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 til Danske Handicaporganisationer (tidligere DSI). Til og med 2009 er bevilling til Danske Handicaporganisationer afholdt på § 15.64.50.18. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2013.

34. Mødrehjælpen

Kontoen er forhøjet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 17,3 mio. kr. i 2010, 13,3 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012. Der er tale om en forlængelse af bevillingen fra satspuljen for 2006 til Mødrehjælpens projekt for unge, sårbare enlige mødre. Til og med 2009 er bevilling til Mødrehjælpen afholdt på § 15.75.50.14. Bevillingen for 2010-2012 forudsættes anvendt i 2010-2013.

35. Reden Odense

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,1 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 til Reden i Odense til videreførsel af botræningstilbud. Den permanente driftsstøtte til Reden i Odense afholdes på § 15.75.70.12. og § 15.75.73.64. Reden i Odense.

36. Fundamentet - krisecenter for mænd

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 til drift af Fundamentet - krisecenter for mænd. Til og med 2009 er bevilling til Fundamentet - krisecenter for mænd afholdt på § 15.75.70.14.

37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,4 mio. kr. i 2011 til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse). Til og med 2009 er bevilling til Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse) afholdt på § 15.75.70.17.

38. Clean House

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens. Til og med 2009 er bevilling til Clean House - drift af KRIS Danmark Horsens afholdt på § 15.75.70.20.

39. PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011 i driftsstøtte til PS Landsforening for Pårørende til spiseforstyrrede. Bevillingen for 2010 og 2011 forudsættes anvendt i 2010-2012.

50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 26,5 mio. kr. i 2011 og 21,4 mio. kr. i 2012 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2010.

60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntningen af satspuljen for 2011 med 1,2 mio. kr. i 2011, 24,2 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 til reserve til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Reserve til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsnotat af 22. februar 2011 (Satspuljen for 2011). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Hjerneskadeforeningen (HovedHuset), Støttecenter mod Incest, KFUK's sociale arbejde, Danske Døves Landsforbund, The Clean House, Mandecenteret Fundamentet København, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, Dansk Arbejder Idræt, Kirkens Korshær, Hovedstadens Røde Kors, Landsorganisationen Kris, Albahus og Christine Centret. Herudover er der en uudmøntet reserve på 1,5 mio. kr., som udmøntes i forbindelse med satspuljeforhandlingerne i efteråret 2011 om Satspuljen for 2012, jf. udmøntningsnotatet af 22. februar 2011.

15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse med ny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer mv. uden alternative finansieringskilder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 15.75.73.20., § 15.75.73.30., § 15.75.73.40., § 15.75.74.30., § 15.75.74.50., § 15.75.74.60. og § 15.75.75.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	10,1	25,7	31,4	34,3	25,0	9,6	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	**7,2**	**15,0**	**10,3**	**10,7**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	14,8	10,0	10,4	-	-	-
20. Et aktivt ældreliv							
Udgift	**2,9**	**4,1**	**5,2**	**5,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	4,0	5,0	5,1	-	-	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	-	**4,0**	**3,8**	**10,5**	**10,6**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,1	0,3	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	3,7	10,2	10,3	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	-	**2,5**	**0,5**	**5,7**	**7,7**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,3	0,5	5,5	7,5	-	-
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper							
Udgift	-	-	**9,0**	-	**5,1**	**5,8**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,7	-	4,9	5,6	-

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser							
Udgift	-	-	**2,6**	**2,1**	**1,6**	**3,8**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,5	2,0	1,6	3,7	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	34,2
I alt	34,2

10. Afhjælpe sociale vanskeligheder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe vanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funktionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 til Viljen i Odense af den reserve, som i forbindelse med udmøntningen af satspuljeaftalen for 2009 blev afsat til indsats mod spiseforstyrrelse.

20. Et aktivt ældreliv

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".

30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 16,3 mio. kr. i 2010, 3,7 mio. kr. i 2011 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 til 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

40. Understøttelse af ældres livskvalitet

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010, idet der er afsat 8,5 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 5,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Understøttelse af ældres livskvalitet".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 23. marts 2010 (Satspuljen for 2010).

50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 9,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2013 og 5,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 8. marts 2011 (Satspuljen for 2011).

60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser

Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011, med 2,6 mio. kr. i 2011, 2,1 mio. kr. i 2012, 1,6 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser".

Puljen er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 18. januar 2011 (Satspuljeaftalen for 2011).

15.75.77. National handlingsplan om demens *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af handlingsplanen, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	11,2	5,1	4,1	1,0	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	**-**	**-**	**11,2**	**5,1**	**4,1**	**1,0**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,2	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,9	4,9	4,0	1,0	-

10. National handlingsplan om demens

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2011, hvor det blev besluttet at iværksætte en national handlingsplan for demensindsatsen, der skal bidrage til at udvikle og styrke demensindsatsen i kommuner og regioner.

Det blev besluttet at afsætte 20,0 mio. kr. i 2011-14 til handlingsplanen om demens, hvoraf de 19,0 mio. kr. afsættes på Socialministeriets område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Desuden tilføres Socialministeriet 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.

På Socialministeriets område afsættes således samlet set 21,2 mio. kr. fordelt med 11,2 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats for personer med demens.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	3,0	-	-	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-

10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer

På kontoen afsættes 3,0 mio. kr. i 2010 til frivillige, landsdækkende organisationers arbejde med direkte julehjælp som følge af akt. nr. 36 af 9. december 2010. Landsdækkende organisationer på området omfatter: ASF-Dansk Folkehjælp, Børnenes Kontor, Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen og Samvirkende Meninghedsplejer.

Tilskuddet udmøntes på baggrund af en fordelingsnøgle baseret på omfanget af den julehjælp, som de pågældende organisationer ydede i forbindelsen med julen 2009.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3. (ændret).

Socialministeren bemyndiges til i 2012 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 278,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges socialministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 15.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Socialministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 15.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Socialministeren bemyndiges desuden til i 2012 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2012 overføres til 2013.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 4. (uændret).

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 7. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udbetale et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 400,0 mio. kr. i 2010 til kommuner, der tilbyder frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge i løbet af 2010. Tilskuddet er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2010. Kommuner, der tilbyder frokost i alle eller enkelte af kommunens daginstitutioner i løbet af 2010, vil få udbetalt en forholdsmæssig andel af tilskuddet på § 15.25.08. Reserve til frokost i daginstitutioner. Den enkelte kommunes tilskud korrigeres forholdsmæssigt på grundlag af tidspunktet for indførelse af frokost efter § 4 i lov nr. 1098 af 30. november 2009 og andelen af børnene optaget i kommunens daginstitutioner, der har fået tilbudt frokost efter § 4. Der udbetales ikke tilskud, hvis kommunen ikke tilbyder frokost i kommunens daginstitutioner i l 2010.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 180 25. juni 2009.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til

medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, Socialministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret).

Tekstanmærkningen giver hjemmel for, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold til staten, og at staten fortsat udbetaler løn med fuld færøsk refusion, jf. akt 551 30. juni 1976. Ordningen medfører ingen nettoudgift for staten. Tekstanmærkningen blev oprettet på FL77/78 og videreført til og med FL87; blev genoptaget på FL90, idet bestemmelserne om de nævnte statstjenestemænds fortsatte status ikke var indarbejdet i udlægningsloven (lov nr. 719 af 1987).

Ad tekstanmærkning nr. 102. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig mulighed for, at socialministeren inden for statstilskuddet til Kofoeds Skole kan afholde de i anmærkningen omtalte deltagerbetalinger mv. for skolens elever. Tekstanmærkningen er første gang optaget i 1991 og ændret i 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).

Tekstanmærkningen bemyndiger socialministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 114. (uændret).

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig hjemmel til, at personer, der opholdt sig ved Thulebasen i 1968, ikke får nedsat ydelser som følge af, at de har modtaget en kulancemæssig godtgørelse.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på FL98.

§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbudget:							
Nettotal	169.491,1	191.840,8	200.937,7	209.538,9	204.947,1	204.428,7	204.914,1
Udgift	174.271,2	195.736,7	204.035,2	212.237,3	207.344,7	206.912,8	207.403,5
Indtægt	4.780,1	3.895,9	3.097,5	2.698,4	2.397,6	2.484,1	2.489,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**1.428,6**	**1.492,6**	**1.150,6**	**1.509,6**	**1.399,7**	**1.380,4**	**1.421,7**
16.11. Centralstyrelsen	937,1	977,1	642,5	1.033,7	955,5	944,8	994,3
16.13. Regional statsforvaltning	491,6	515,4	508,1	475,9	444,2	435,6	427,4
Forebyggelse	**245,7**	**287,3**	**281,4**	**238,1**	**225,6**	**167,8**	**158,7**
16.21. Forebyggelse	245,7	287,3	281,4	238,1	225,6	167,8	158,7
Uddannelse og forskning	**240,4**	**327,4**	**246,8**	**227,4**	**204,4**	**138,7**	**167,2**
16.31. Uddannelse	64,5	75,9	61,7	63,1	63,1	63,1	63,1
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	101,3	110,2	139,6	134,2	128,1	124,2	123,2
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	74,7	141,4	45,5	30,1	13,2	-48,6	-19,1
Den primære sundhedstjeneste	**133,5**	**221,5**	**192,4**	**200,8**	**204,9**	**204,9**	**204,9**
16.43. Sygesikring	131,4	217,0	192,4	200,8	204,9	204,9	204,9
16.45. Apotekervæsen	2,1	4,5	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	**3.636,1**	**4.490,5**	**4.382,5**	**3.783,5**	**854,8**	**767,8**	**684,1**
16.51. Sygehuse	3.636,1	4.490,5	4.382,5	3.783,5	854,8	767,8	684,1
Tilskud til kommuner mv.	**163.806,8**	**185.021,5**	**194.684,0**	**203.579,5**	**202.057,7**	**201.769,1**	**202.277,5**
16.91. Tilskud til kommuner	142.252,4	163.055,9	170.772,5	181.064,9	179.543,1	179.254,5	179.762,9
16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	21.554,4	21.965,6	23.911,5	22.514,6	22.514,6	22.514,6	22.514,6
Indtægtsbudget:							
Nettotal	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**8,0**	**7,7**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
16.13. Regional statsforvaltning	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Sundhedsstyrelsen, National Sundheds-IT, Det Etiske Råd, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader, drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme samt Regional statsforvaltning. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme. Virksomhedsområdet omfatter CPR-administrationen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling mellem følgende hovedkonti: § 16.11.01. Departementet, § 16.11.02. CPR-administrationen, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, § 16.11.15. National Sundheds-IT, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, § 16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.22. Patientombuddet, § 16.11.33. Drift af ordningen vedrørende erstatninger til patienter med livstruende kræftsygdomme, § 16.11.41. Det Etiske Råd, § 16.11.42. Den Centrale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.13.01. Regionale statsforvaltninger, § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering samt § 16.35.01. Statens Serum Institut.

Indtægtsbudget: 16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Artsoversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Bevilling i alt	169.621,9	191.660,0	200.938,1	209.542,4	204.993,4	204.538,1	204.992,9
Årets resultat	-124,6	149,6	-28,9	-19,5	-55,3	-117,4	-86,8
Forbrug af videreførsel	-14,2	23,4	20,5	8,0	1,0	-	-
Aktivitet i alt	169.483,1	191.833,1	200.929,7	209.530,9	204.939,1	204.420,7	204.906,1
Udgift	174.271,2	195.736,7	204.035,2	212.237,3	207.344,7	206.912,8	207.403,5
Indtægt	4.788,1	3.903,6	3.105,5	2.706,4	2.405,6	2.492,1	2.497,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	3.372,5	3.402,0	3.344,3	3.233,5	3.146,2	3.144,9	3.151,8
Indtægt	1.906,2	1.815,6	1.913,2	1.879,4	1.910,5	2.001,5	2.003,9
Interne statslige overførsler:							
Udgift	22,5	38,3	32,6	46,3	2,6	-178,0	-119,4
Indtægt	31,9	49,7	21,7	28,4	23,2	23,2	23,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	170.819,0	192.239,1	200.637,5	208.936,4	204.175,0	203.925,0	204.350,2
Indtægt	2.835,2	2.028,8	1.168,3	796,3	469,6	465,1	468,0
Finansielle poster:							
Udgift	54,8	57,0	20,8	21,1	20,9	20,9	20,9
Indtægt	14,8	9,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Kapitalposter:							
Udgift	2,3	0,2	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Driftsposter	1.466,3	1.586,4	1.431,1	1.354,1	1.235,7	1.143,4	1.147,9
11. Salg af varer	1.556,5	1.473,1	1.622,5	1.563,2	1.594,3	1.685,3	1.687,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	308,8	289,6	289,2	314,7	314,7	314,7	314,7
15. Vareforbrug af lagre	339,3	295,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	118,7	131,6	103,2	112,2	112,1	111,9	111,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.682,3	1.804,3	1.781,4	1.670,0	1.643,3	1.634,0	1.632,6
20. Af- og nedskrivninger	165,6	157,5	179,2	193,3	203,1	200,7	211,0
21. Andre driftsindtægter	40,6	52,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.064,3	1.012,8	1.280,5	1.258,0	1.187,7	1.198,3	1.196,5
28. Ekstraordinære indtægter	0,3	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,3	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-9,5	-11,4	10,9	17,9	-20,6	-201,2	-142,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	31,9	49,7	21,7	28,4	23,2	23,2	23,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	22,5	38,3	32,6	46,3	2,6	-178,0	-119,4
Øvrige overførsler	167.983,8	190.210,3	199.469,2	208.140,1	203.705,4	203.459,9	203.882,2
30. Skatter og afgifter	74,5	82,8	86,7	86,2	74,2	74,2	74,2
31. Overførselsindtægter fra EU	19,1	21,3	18,3	25,1	25,1	25,1	25,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	2.616,3	1.690,7	964,3	553,8	253,3	255,0	256,7
34. Øvrige overførselsindtægter	125,3	234,0	99,0	131,2	117,0	110,8	112,0
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	189,3	258,5	249,3	258,1	262,4	262,3	262,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	166.504,5	190.071,2	199.216,9	207.160,9	202.668,8	202.244,1	202.718,9
44. Tilskud til personer	78,2	150,7	65,7	61,0	60,9	60,9	60,9
45. Tilskud til erhverv	50,1	60,7	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.997,0	1.698,0	1.361,7	1.271,8	984,5	974,5	916,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-316,9	122,9	136,7	321,5	329,6
Finansielle poster	40,1	47,5	18,5	18,8	18,6	18,6	18,6
25. Finansielle indtægter	14,8	9,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
26. Finansielle omkostninger	54,8	57,0	20,8	21,1	20,9	20,9	20,9
Kapitalposter	141,1	-172,8	8,4	11,5	54,3	117,4	86,8
54. Statslige udlån, tilgang	2,3	0,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-124,6	149,6	-28,9	-19,5	-55,3	-117,4	-86,8
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-14,2	23,4	20,5	8,0	1,0	-	-
I alt	169.621,9	191.660,0	200.938,1	209.542,4	204.993,4	204.538,1	204.992,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2011	78,9	3,7	-	2.888,2

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, CPR-administrationen, Sundhedsstyrelsen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, National Sundheds-IT, Lægemiddelstyrelsen, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, Det Etiske Råd, Den Nationale Videnskabsetiske Komité, udgifter ved medlemskabet af Verdenssundhedsorganisationen og tilskud til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. til § 16.11.11.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	263,3	93,9	254,5	**221,2**	215,7	212,3	204,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,2	32,6	-	**-**	-	-	-
Indtægt	6,0	18,8	6,7	**9,4**	4,2	4,2	4,2
Udgift	134,4	223,2	265,4	**246,6**	231,9	224,5	214,3
Årets resultat	129,7	-77,9	-4,2	**-16,0**	-12,0	-8,0	-6,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	127,3	213,7	218,1	**223,7**	206,2	200,8	195,3
Indtægt	6,0	18,8	6,2	**8,9**	3,7	3,7	3,7
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	4,4	9,2	29,8	**18,3**	21,1	19,1	18,5
25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)							
Udgift	-	-	17,0	**4,1**	4,1	4,1	-

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet							
Udgift	1,7	-	-	-	-	-	-
50. Analyse om sygefravær							
Udgift	1,0	0,3	-	-	-	-	-
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
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Årets resultat i 2012 på - 16,0 mio. kr. finansieres af overført overskud.

Interne statslige overførelsesudgifter i 2012

Der overføres 1,4 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché samt en formandsforstærkning, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,6 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2012

Der overføres i alt 8,5 mio. kr. til § 16.11.01. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til finansiering af udgifter forbindelse med Danmarks EU-formandskab og 2,1 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	14,5

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 er på 21,5 mio. kr. og vedrører:
1) Sammenlignelig brugerinformation 10,6 mio. kr.
2) Nationalt vaccinationsregister 7,2 mio. kr.
3) Stofmisbrugsregister 3,7 mio. kr.
Ved bevillingsafregningen for 2010 var der et bortfald på 7,0 mio. kr. vedr. reserveret bevilling til stofmisbrugsregister. Denne reservation blev imidlertid også udgiftsført som forbrug af reserveret bevilling. Konsekvensen af at reservationen både blev bogført som bortfald og forbrug er, at den akkumulerede reserverede bevilling er 7,0 mio. kr. for lav primo 2011. Dette er rettet som en primokorrektion i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Indenrigs- og Sundhedsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på kommunal og sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på kommunal- og sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunal- og sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departement er organiseret i seks faglige centre, et administrativt center samt et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver for en række af ministerområdets institutioner og for ministerområdets samlede styring.

Departementet kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter ved deltagelse i sundhedspolitisk samarbejde, herunder internationalt sundhedspolitisk samarbejde og andet samarbejde inden for ministeriets opgaveområde.

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 6,4 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. fra 2013 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 0,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.im.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Sundhed	Det er departementets mål at sikre rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).
Kommuner og regioner	Det er departementets mål at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt mv.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, låntagning, kommunale budget- og regnskabssystem), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	143,8	186,6	269,1	**246,6**	231,9	224,5	214,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28,8	48,5	70,0	**63,5**	58,3	56,4	53,8
2. Sundhed	115,0	78,4	113,0	**104,9**	101,8	98,7	94,4
3. Kommuner og regioner	-	59,7	86,1	**78,2**	71,8	69,4	66,2

Bemærkninger: Beløbene er fra 2011 inklusiv bevillinger overført fra § 15. Socialministeriet som følge af ressortomlægning af 23. februar 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	6,0	18,8	6,7	9,4	4,2	4,2	4,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	6,0	18,8	6,2	8,9	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 8,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen , 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab, 2,6 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til finansiering af udgifter forbindelse med Danmarks EU-formandskab og 2,1 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	145	246	240	**240**	240	220	215
Lønninger i alt (mio. kr.)	81,7	138,5	136,7	**125,5**	126,2	123,9	121,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	81,7	138,5	136,2	**125,0**	125,7	123,4	120,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	74,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	78,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,6	8,1	8,1	31,3	29,3	27,3	26,3
+ anskaffelser	7,0	25,7	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,5	-	-	2,0	2,0	3,0	4,0
- afhændelse af aktiver	3,5	7,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	2,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Samlet gæld ultimo	7,6	26,1	9,1	29,3	27,3	26,3	26,3
Låneramme	-	-	40,3	42,8	45,3	47,8	47,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,6	68,5	60,3	55,0	55,0

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Departementet er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 42.800.000 kr. i 2012 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.

10. Almindelig virksomhed

Udgifter på underkonto 10 udgøres bl.a. af følgende standardkonti:

ad 16. Husleje, leje arealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje og vedligeholdelse af den russiske begravelsesplads i Allinge.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen indgår udgifter ved deltagelse i det internationale samarbejde inden for ministeriets opgaveområde, herunder repræsentative forpligtelser i tilknytning hertil. Over kontoen afholdes endvidere udgifter ved deltagelse i Europarådets Pompidougruppe, der er et europæisk samarbejde om problemer med stofmisbrug og illegal handel med euforiserende stoffer.

ad 44. Tilskud til personer. Over kontoen afholdes tilskud til udenlandske medicinalpersoners og andre personers ophold i Danmark, stipendier til bl.a. danske medicinalpersoners og andre personers ophold i udlandet samt til konferencer og kurser i Danmark og i udlandet.

20. Omprioriteringspulje

Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for ministerområdet.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgik, at regeringen og KL er enige om at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.

Der er afsat 17 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser, som er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger forbundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighed for kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundet med konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet

Over underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med "task forcen", som skal udarbejde en strategi for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse på ældre- og sundhedsområdet inden udgangen af 2008. "Task forcen" er nedsat som led i trepartsaftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL, Danske Regioner, LO og AC. Målet med "task forcens" opgave er at opnå en fælles forståelse af, hvordan medarbejdernes kompetencer kan anvendes bedst muligt og understøtte, at gode erfaringer med nye arbejdsdelinger og smidigere faggrænser spredes mere systematisk. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om at gennemføre initiativerne i trepartsaftalerne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.02. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	5,7	0,5	0,9	-	-	0,1	0,1
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	85,2	86,9	86,3	**87,5**	87,5	87,5	87,5
Udgift	91,6	83,8	87,2	**87,5**	87,5	87,6	87,6
Årets resultat	2,2	7,6	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	91,6	83,8	87,2	**87,5**	87,5	87,6	87,6
Indtægt	85,2	86,9	86,3	**87,5**	87,5	87,5	87,5

Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. til Statens Administration, som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.02. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. LBK nr. 878 af 14. september 2009.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	95,7	85,6	88,3	**87,5**	87,5	87,6	87,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,4	6,1	6,1	**6,2**	6,2	6,3	6,3
1. Salg af data	19,4	20,5	22,9	**22,7**	22,7	22,7	22,7
2. Drift og vedligehold	37,5	33,3	26,7	**26,4**	26,4	26,4	26,4
3. Udvikling	31,6	23,8	30,8	**30,4**	30,4	30,4	30,4
4. Juridisk sagsbehandling	1,8	1,8	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger : Specifikationen af opgaver og mål angiver de for ventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	85,2	86,9	86,3	87,5	87,5	87,5	87,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	85,3	86,9	86,3	87,5	87,5	87,5	87,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs produkter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	11	20	**17**	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,7	8,3	9,6	**9,7**	8,2	9,7	9,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	29,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	129,1	115,0	78,5	69,9	54,9	49,9	54,9
+ anskaffelser	-8,0	-18,9	0,1	5,0	15,0	20,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,1	-2,2	30,0	5,0	5,0	10,0	-
- afskrivninger	-	-	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Samlet gæld ultimo	115,0	93,9	84,6	54,9	49,9	54,9	44,9
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,8	40,1	36,4	40,1	32,8

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Bemærkninger: Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakt en med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.

16.11.04. Partistøtte *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	92,8	96,5	99,1	102,3	102,3	102,3	102,3
10. Partistøtte							
Udgift	**92,8**	**96,5**	**99,1**	**102,3**	**102,3**	**102,3**	**102,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	92,8	96,5	99,1	102,3	102,3	102,3	102,3

10. Partistøtte

Partistøtte ydes efter LBK nr. 1291 af 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.401	3.500	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506
III. Partistøtteberettigede stemmetal										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	24,2	24,7	25,7	26,5	27,5	28,0	28,9	28,9	28,9	28,9
IV. Ressourceforbrug										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl).	82,5	84,4	90,3	92,9	97,3	99,1	102,3	102,3	102,3	102,3
Samlede udgift (mio. kr., 2012-pl)	97,3	96,9	101,0	100,5	101,2	101,2	102,3	102,3	102,3	102,3
V. Bemærkninger										
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte Folketingsvalg i 2007. År 2011 er valgår, hvilket vil bevirke ændrede tal for 2012 og frem.										

16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter, i landdistrikterne og de små øsamfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om østøtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EUs landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv., administreret af Økonomistyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	19,8	25,4	22,4	21,7	21,7	21,7	21,7
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund							
Udgift	**18,7**	**23,0**	**14,3**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**13,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	22,3	14,3	13,6	13,6	13,6	13,6
54. Statslige udlån, tilgang	2,3	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtte							
Udgift	**-**	**1,3**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Støtte til ø-sekretariat							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små ø-samfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsamfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets aktiviteter støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.

Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige landdistriktskonference, samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

Midlerne afsættes til Landsdistrikternes Fællesråd med det formål at støtte informationsvirksomhed mv. om landdistrikternes udviklingsvilkår med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

11. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og i de små ø-samfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små øsamfund.

20. Støtte til ø-sekretariat

Der ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om østøtte, § 4.

16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til det tyske mindretals sekretariat i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
20. Det tyske mindretals sekretariat							
Udgift	**0,7**	**0,6**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

20. Det tyske mindretals sekretariat

Ved akt. 316 af 1. juni 1983 fik indenrigsministeren Finansudvalgets tilslutning til, at der til det tyske mindretals sekretariat i København årligt ydes et tilskud på 286.700 kr.

16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
10. Efterløn til nuværende amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	400,6	350,0	318,0	**259,4**	250,2	244,6	239,8
Forbrug af reserveret bevilling	-8,6	5,2	11,0	**8,0**	1,0	-	-
Indtægt	57,8	53,6	48,8	**64,0**	64,0	64,0	64,0
Udgift	462,6	420,6	377,8	**351,4**	315,2	308,6	303,8
Årets resultat	-12,9	-11,8	-	**-20,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 3)							
Udgift	361,5	322,3	282,3	**252,5**	217,8	212,5	209,0
Indtægt	35,9	27,5	25,6	**37,0**	37,0	37,0	37,0
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	64,0	60,5	66,0	**65,7**	64,2	63,0	61,8
Indtægt	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-
40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 4)							
Udgift	22,2	21,7	14,9	**15,9**	15,9	15,8	15,7
Indtægt	12,1	10,0	8,6	**9,7**	9,7	9,7	9,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,2	8,3	6,6	**9,2**	9,2	9,2	9,2
Indtægt	6,3	8,4	6,6	**9,2**	9,2	9,2	9,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,8	7,7	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1
Indtægt	3,4	7,7	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Endvidere overføres 2,9 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS udført af ØSC.

Interne statslige overførselsindtægter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres i alt 15,5 mio. kr. fordelt med 7,2 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, 3,1 mio. kr. fra § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, 1,5 mio. kr. overføres fra § 16.11.15.10. National Sundheds-IT og 0,7 mio. kr. overføres fra § 07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 14,5 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	27,7

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør 27,7 mio. kr. og vedrører følgende:

1. Dekommisionering af Risø-anlæg, 10,2 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2012.
2. Udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, DPSD2, 4,6 mio. kr. som planlægges idriftsat medio 2011.
3. Tvang i psykiatrien, 0,2 mio. kr., som forventes forbrugt primo 2011.
4. Ny version af sundhedskvalitet.dk, 6,2 mio. kr., der forventes forbrugt ultimo 2011.
5. Venteinfo, 0,9 mio. kr., som planlægges forbrugt medio 2011.
6. Diabetes -handlingsplanen, 0,4 mio. kr., som forventes forbrugt primo 2011.
7. Kronikerindsatsen, 3,1 mio. kr. som forventes anvendt ultimo 2012.
8. Evaluering af sundhedsaftaler, 1,6 mio. kr., som forventes anvendt ultimo 2011.
9. ICPC, 0,5 mio. kr., som forventes forbrugt ultimo 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 3, 4 og 101), CVR-nr. 12070918.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Styrelsens mål er, jf. Sundhedsloven, navnlig:

- at rådgive indenrigs- og sundhedsministeren samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at følge op på registrering af utilsigtede hændelser for derigennem at fremme patientsikkerheden og
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.

Endvidere varetager styrelsen administration af en række tilskudskonti og lovbundne puljer.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (folkesundhed; kvalitet, monitorering og tilsyn; sundhedsplanlægning og sundhedsdokumentation) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen i de fem regioner repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne.

Som led i overførsel af Sundhedsstyrelsens it-afdeling til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der i 2012 overført 37,9 mio. kr., heraf løn 12 mio. kr., 37,4 mio. kr., heraf løn 11,8 mio. kr. i 2013, 36,6 mio. kr., heraf løn 11,5 mio. kr. i 2014 og 35,8 mio. kr., heraf løn 11,3 mio. kr. fra 2015 og fremefter. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 44,3 mio. kr., heraf løn 12,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Fra 2010 varetager Sundhedsstyrelsen sekretariatsbetjeningen af Antibiotikarådet. Bevillingen er som følge deraf øget med 1,8 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. til løn, fra 2011 og frem.

Styrelsens centrale organisation er lokaliseret i København, mens styrelsens embedslægeinstitutioner er lokaliseret i Ålborg, Århus, Ribe, Sorø og København. Dertil kommer landslægen i Thorshavn. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse placeret i Herlev.

Yderligere oplysninger om Sundhedsstyrelsen findes på www.sst.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførelse fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.
BV 2.2.10	Sundhedsstyrelsen kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10.22. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.11.10.18. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.
BV 2.6.5	Der er adgang til aktivering af lønudgifter.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Folkesundhed	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at forbedre den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for otte delområder: Rådgivning af sundheds- og socialvæsen, informationsformidling, nationale programmer og planer, røntgen- og radioaktivitet, nukleare anlæg og radioaktivt affald, standarddosimetri, beredskab samt generel forebyggelse.
Kvalitet, monitorering og tilsyn	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Autorisation, tilsyn med samt monitorering og evaluering af sundhedsvæsenet, opstilling af generelle krav til sikkerhed og kvalitet samt grundlag for frit valg.
Sundhedsplanlægning	Sundhedsstyrelsen skal medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fire delområder: Nationale planer for det behandlende sundhedsvæsen, faglig rådgivning, visitation af enkeltsager samt sundhedsberedskab.
Sundhedsdokumentation	Sundhedsstyrelsen skal skabe grundlag for sundhedsfaglige og administrative beslutninger i sundhedsvæsenet. Målet nås gennem en række aktiviteter inden for fem delområder: Strukturering af data, indsamling af data, lagring af data, bearbejdning og analyse af data samt formidling af data.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	485,0	429,8	382,7	**351,4**	315,2	308,6	303,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	122,9	117,1	91,5	**88,7**	79,6	77,9	76,7
1. Folkesundhed	117,8	106,6	96,0	**90,7**	81,3	79,6	78,4
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	83,4	73,7	59,6	**65,6**	58,8	57,6	56,7
3. Sundhedsplanlægning	57,6	49,2	68,6	**45,5**	40,8	39,9	39,3
4. Sundhedsdokumentation	103,3	83,2	67,0	**61,0**	54,7	53,6	52,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	57,8	53,6	48,8	64,0	64,0	64,0	64,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,3	8,4	6,6	9,2	9,2	9,2	9,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,4	7,7	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
4. Afgifter og gebyrer	26,3	20,2	18,6	29,8	29,8	29,8	29,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	21,8	17,2	15,6	16,9	16,9	16,9	16,9

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter salg af udtræk fra sundhedsregistre, dødsattestkopier, dosismåling af stråleudsat personale, levering af oplysninger vedr. kritisk sygdom, tilsyn med boenheder samt analyser, rådgivning mv.

Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter udstedelse af autorisationer til sundhedspersoner, registreringsordning for alternative behandlere, registreringsordning for kosmetiske behandlere, registreringsordning for private klinikker, tilsyn og kontrol på røntgenområdet, tilsyn og kontrol på radioaktivitetsområdet samt udstedelse af hygiejnecertifikater.

Øvrige indtægter udgøres primært af interne statslige overførsler på i alt 15,5 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed primært fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.40. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed, § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 07.18.17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og § 16.11.15.10. National Sundheds-IT. Af de overførte midler kan 7,5 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	508	495	377	**358**	338	333	328
Lønninger i alt (mio. kr.)	262,8	253,1	217,3	**195,7**	187,6	183,9	180,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,4	8,9	7,0	**7,5**	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	256,4	244,2	210,3	**188,2**	180,1	176,4	173,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	7,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	36,4	49,3	45,2	10,2	10,2	10,2	10,2
+ anskaffelser	8,0	24,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	18,9	1,0	1,1	3,4	3,1	3,0	2,8
- afhændelse af aktiver	14,0	31,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	14,2	4,4	4,1	4,0	3,8
Samlet gæld ultimo	49,3	42,8	36,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Låneramme	-	-	36,1	10,2	10,2	10,2	10,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 10.200.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Sundhedsstyrelsens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Sundhedsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed (tekstanm. 3)

Bemærkninger:

ad 18. lønninger: Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til vederlag til medlemmerne af Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgivere.

ad 29. ekstraordinære omkostninger: Af kontoen afholdes tilskud til internationale organisationer.

20. Forebyggelse (tekstanm. 101)

Over kontoen afholdes Sundhedsstyrelsens udgifter til rådgivning af sundheds- og socialvæsenet, informationsformidling samt generel forebyggelse. Opgaverne inden for disse områder er relateret til følgende emner: kommunal forebyggelse, børn og unges sundhed, regional forebyggelse, social ulighed i sundhed, monitorering, smitsomme sygdomme og rådgivning. I relation til de forskellige emner gennemfører Sundhedsstyrelsen en række aktiviteter, der bl.a. omfatter opgaver især målrettet de hyppigste risikofaktorer bag de store folkesygdomme, primært tobak, alkohol, kost og motion. Hertil kommer yderligere opgaver inden for f.eks. vaccination, antibiotika, narkotika, forebyggelse af uønsket graviditet og miljømedicin.

40. Strålebeskyttelse (tekstanm. 4)

Kontoen omfatter myndighedsopgaver vedrørende strålingsbeskyttelse i sundhedsvæsenet, forskningsvirksomheder, undervisningsinstitutioner og i industrien samt, hvor der i øvrigt i samfundet forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling. Endvidere reguleres anvendelsen af ioniserende stråling inden for røntgenloven, radioaktivitetsloven og atomanlægsloven. Opgaverne omfatter: regelfastsættelse, godkendelse og tilsyn med acceleratorer, røntgenanlæg og radioaktive stoffer samt undervisning, rådgivning og standardisering. Desuden varetages Danmarks internationale forpligtelser på området.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Underkontoen vedrører indtægtsdækket virksomhed, som kun vil blive udstrakt til de områder, hvor Sundhedsstyrelsens faglige uafhængighed med sikkerhed ikke vil blive påvirket. Den indtægtsdækkede virksomhed er en udløber af den ordinære virksomhed og omfatter bl.a. udtræk og bearbejdning af data fra registre til forskere mv. Endvidere omfatter den indtægtsdækkede virksomhed levering af kopier af dødsattester, levering af oplysninger vedrørende kritisk sygdom, tilsyn med boenheder og kopier af anmeldelser til Cancerregisteret.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 40. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	11,4	11,3	16,4	**15,4**	15,1	15,0	14,7
Indtægt	5,5	6,3	0,3	**0,6**	1,5	1,5	1,5
Udgift	18,5	17,5	17,9	**17,6**	16,6	16,5	16,2
Årets resultat	-1,5	0,1	-1,2	**-1,6**	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut							
Udgift	12,8	11,2	13,4	**13,3**	11,4	11,4	11,2
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Analysevirksomhed							
Udgift	-	0,0	4,2	**3,7**	3,7	3,6	3,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,2	0,2	**0,5**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	0,2	0,2	0,2	**0,5**	1,4	1,4	1,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,6	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,2	5,4	-	-	-	-	-
Indtægt	5,2	5,4	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration, overføres 0,1 mio. kr. årligt til ØSC, som varetager opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. lov nr. 548 af 24. juni 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med indenrigs- og sundhedsministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.

Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut	Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed	Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	19,4	17,4	18,1	**17,6**	16,6	16,5	16,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,5	2,9	**1,8**	1,8	1,8	1,8
1. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut	12,3	9,6	10,9	**12,0**	11,0	11,0	10,8
2. Analysevirksomhed	4,2	5,3	4,2	**3,8**	3,8	3,7	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	5,5	6,3	0,3	0,6	1,5	1,5	1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,2	0,2	0,5	1,4	1,4	1,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,2	5,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	20	22	25	**26**	24	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,2	12,2	12,8	**11,8**	12,4	12,2	11,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,9	0,3	**0,5**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,0	8,3	12,5	**11,3**	11,2	11,0	10,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,5	-	-	-	-

Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner. Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder, herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opgavevaretagelsen.

Evalueringsinstituttet skal herudover:

- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.

20. Analysevirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra indenrigs- og sundhedsministeren. Analyserne på underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udarbejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2011 er budgetteret til 0,4 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KREVIs almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	53,1	32,9	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-20,9	-	-	-	-	-
Indtægt	12,2	94,9	-	-	-	-	-
Udgift	62,2	141,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	3,1	-34,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,3	47,8	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	0,7	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	10,0	93,9	-	-	-	-	-
Indtægt	10,0	94,2	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	64,5	45,0	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,7	9,0	-	-	-	-	-
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet	54,8	36,0	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	12,2	94,9	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	10,0	94,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	0,7	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	22,0	**79,4**	78,1	69,6	68,4
Indtægt	-	-	1,0	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Udgift	-	-	23,0	**82,9**	81,6	73,1	71,9
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Sundheds-it							
Udgift	-	-	22,0	**81,9**	80,6	72,1	70,9
Indtægt	-	-	-	**2,5**	2,5	2,5	2,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Interne statslige overførselsudgifter:
Der overføres 1,5 mio. kr. til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra § 16.11.15.10. National Sundheds-IT.

Interne statslige overførselsindtægter:
Der overføres i alt 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.22. Patientombuddet, 0,5 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	20,9

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2011 udgør 20,9 mio. kr. Som led i afviklingen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. økonomiaftalen for 2011, herunder Aftalen om sundheds-it, er der overført reserverede midler til finansiering af National PatientIndeks, E-journal og EpSOSII til den nyetablerede institution, National Sundheds-IT med virkning fra 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 33257872.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

National Sundheds-IT er etableret som en tværgående koncernorganisering under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Organiseringen skal, indenfor eksisterende økonomiske rammer, varetage udførende sundheds-it opgaver i staten.

NSI's arbejdsopgaver består i følgende:

- Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer med henblik på mere effektiv og stabil it-drift og udvikling.
- Styrke servicen over for sundhedsvæsenets parter, herunder smidigt stille relevant tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv.
- Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra en national bestyrelse for sundheds-it jf. nedenfor.
- Forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
- Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsenet og en sammenhængende data- og it-arkitektur.

Der er etableret en national bestyrelse for NSI med repræsentanter fra staten (3 medlemmer), regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (1 medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til indenrigs- og sundhedsministeren. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i National Sundheds-IT med deltagelse af Finansministeriet.

Den nationale bestyrelse skal:

- Rådgive indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende sundhedsvæsenets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
- Drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder vedrørende fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
- Foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	National Sundheds-IT kan indgå flerårige kontrakter.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn

BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.11.15.10.22. National Sundheds-IT, Sundheds-it til § 16.11.15.10.18. National Sundheds-IT, Sundheds-it til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
National konsolidering/ styring af sundheds-it	Fastsætte standarder for tværsektoriel kommunikation på baggrund af rådgivning fra en national bestyrelse for sundheds-it. Sikre, at den overordnede it-udvikling sker i overensstemmelse med it-strategien for sundhedsvæsenet og en sammenhængende data- og it-arkitektur.
Udmøntning af konkrete sundheds-it initiativer	Styrke servicen over for sundhedsvæsenets parter, herunder smidigt stille relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring, standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. Foreståudmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.
Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	Konsolidere drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	0,0	0,0	23,3	**82,9**	81,6	73,1	71,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	4,5	**7,7**	7,6	6,8	6,7
1. National konsolidering / styring af sundheds-it	0,0	0,0	15,8	**13,4**	13,2	11,8	11,6
2. Udmøntning af konkrete sundheds-it initiativer	0,0	0,0	3,0	**2,6**	2,6	2,3	2,3
3. Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	0,0	0,0	0,0	**59,2**	58,2	52,2	51,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	1,0	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	20	**50**	50	50	50
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	12,5	**24,6**	24,4	24,1	23,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	12,5	**24,6**	24,4	24,1	23,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,9	2,3	2,6	2,7	2,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
- afskrivninger	-	-	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	-	-	3,0	2,6	2,7	2,8	2,4
Låneramme	-	-	3,0	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	9,0	9,3	9,7	8,3

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Sundheds-it

Kontoen omfatter konsolidering mv. og gennemførelse af programmer og projekter vedrørende tværgående sundheds-it og tværgående kommunikation, herunder inden for bl.a. it-arkitektur, standardisering af eksterne snitflader til indberetning og sikring af stabil drift m.v. Herudover sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering og opfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

Som led i overførelse af Sundhedsstyrelsens it-afdeling samt varetagelse af sundheds-it opgaver for andre institutioner på ministerområdet, jf. anmærkninger på 16.11.01. Departementet, 16.11.11 Sundhedsstyrelsen, 16.11.15. Patientombuddet, 16.11.16. Lægemiddelstyrelsenn og 16.35.01. Statens Serum Institut er der i alt overført 71,8 mio. kr., heraf løn 12 mio. kr. i 2012, 67,9 mio. kr., heraf løn 11,8 mio. kr. i 2013, 59,4 mio. kr., heraf løn 11,5 mio. kr. i 2014 og 58,7 mio. kr., heraf løn 11,3 mio. kr. fra 2015 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedrørende 2011 på i alt 74,2 mio. kr., heraf løn 12,5 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

NSI's andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af organisationens ordinære virksomhed på underkonto 10, som er finansieret af eksterne tilskudsgivere. Omfanget fastsættes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	62,6	71,7	66,9	**32,4**	28,4	34,7	33,4
Indtægt	327,2	325,4	309,7	**329,9**	329,9	329,9	329,9
Udgift	412,6	400,0	390,0	**369,9**	367,4	375,6	375,6
Årets resultat	-22,8	-2,9	-13,4	**-7,6**	-9,1	-11,0	-12,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	403,5	380,4	380,1	**360,1**	357,9	366,3	366,5
Indtægt	327,2	312,6	309,5	**329,7**	329,7	329,7	329,7
20. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	9,1	9,1	9,7	**9,6**	9,3	9,1	8,9
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	3,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	9,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	9,8	-	**-**	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der er afsat 5,8 mio. kr. til finansiering af en øget indsats vedrørende overvågning og kontrol af dyrlægers ordinationer af veterinære lægemidler og af landbrugets lægemiddelforbrug. Heraf overføres 4, 2 mio. kr. til § 24.32.01.05. Fødevarestyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.13.01 . 10. Statens Administration , overføres 3,8 mio. kr. årligt til ØSC , som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS. Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger: Den reserverede bevilling vedrører den almindelige drift på § 16.11.16.20. Institut for Rationel Farmakoterapi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102), CVR-nr. 19664104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Lægemiddelstyrelsen varetager administrationen af opgaver vedrørende lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.

Lægemiddelstyrelsen arbejder for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet, og Lægemiddelstyrelsen fremmer, at produkterne bliver brugt rigtigt.

Lægemiddelstyrelsen vil præge den internationale udvikling inden for lægemidler og andre sundhedsprodukter. Lægemiddelstyrelsen vil have fokus på både mennesker og dyr - og på samfundsøkonomien.

Lægemiddelstyrelsen varetager sammen med en række nævn, som er nedsat i henhold til lægemiddelloven mv., primært administrationen af opgaver efter:

- lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler med senere ændringer.
- LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.
- LBK nr. 913 af 13. juli 2010, Sundhedsloven.
- lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.

Lægemiddelstyrelsen udfører desuden aktiviteter, der er udløbere af styrelsens ordinære virksomhed. Disse aktiviteter vil dog kun blive udstrakt til områder, hvor styrelsens faglige uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes primært at omfatte rapporteuropgaver for EUs Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, salg af lægemiddeldata, rådgivning mv.

Lægemiddelstyrelsen administrerer følgende udgiftsbaserede hovedkonti: § 16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag (Lovbunden), § 16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger (Lovbunden)og §16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (Reservationsbev.).

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 26,5 mio. kr. i 2012, 28,4 mio. kr. i 2013, 20,8 mio. kr. fra 2014 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 28,3 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Yderligere oplysninger om Lægemiddelstyrelsen findes på www.laegemiddelstyrelsen.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Lægemiddelstyrelsen kan modtage og anvende donationer fra fonde, organisationer mv. til at finansiere aktiviteter, der ligger indenfor styrelsens anvendelsesområde.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Godkendelse	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer m.v. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister. - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på fællesskabets vegne, ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper samt andre grupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet. - at ansøgninger om virksomhedstilladelse behandles indenfor de fastsatte eller aftalte tidsfrister. - at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau.

Kontrol og overvågning	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at lægemiddelkontrollen og overvågningen af bivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr er effektiv og relevant. - at indsatsen foregår så al europæisk viden nyttiggøres. - at kendskab til formodede risici ved lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer formidles relevant og hurtigt til sundhedsfagligt personale, virksomheder og myndigheder nationalt og internationalt. - at virksomheder, der fremstiller og distribuerer lægemidler, herunder aktive stoffer, udfører GLP forsøg, udfører kliniske forsøg, blodbanker, vævscentre, fabrikanter af medicinsk udstyr inspiceres ud fra en risikovurdering. - at bidrage mest muligt til at begrænse udbredelsen af ulovlig forhandling af lægemidler og andre sundhedsprodukter. - at indsatsen med kontrol og overvågning afpasses ud fra en risikovurdering.
Forbrug	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere. - at sagsbehandlingstiderne for alle typer af tilskud overholdes. - at lægemiddelforbruget følges, og at data stilles til rådighed for alle interessenter.
Rationel farmakoterapi	Det er Lægemiddelstyrelsens mål: - at understøtte lægers mulighed for i videst muligt omfang at ordinere lægemidler rationelt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.		R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt		436,1	396,8	396,6	**369,9**	367,4	375,6	375,6
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	58,0	50,2	51,8	**61,2**	60,8	62,1	62,1
1.	Godkendelse	-	-	-	**169,1**	168,3	171,9	171,9
2.	Kontrol og overvågning	-	-	-	**120,2**	119,4	122,0	122,0
3.	Forbrug	-	-	-	**10,4**	10,0	10,5	10,5
4.	Rationel Farmakoterapi	11,6	10,0	10,4	**9,0**	8,9	9,1	9,1
1.*	Arbejde for EMEA	34,8	30,1	31,1	-	-	-	-
2.*	Godkendelse af lægemidler	141,5	141,9	133,4	-	-	-	-
3.*	Kontrol og overvågning af lægemidler	46,4	40,2	41,4	-	-	-	-
4.*	Bivirkningsovervågning	11,6	10,0	10,4	-	-	-	-
5.*	Godkendelse af virksomheder	4,6	4,0	4,1	-	-	-	-
6.*	Kontrol og overvågning af virksomheder	34,8	30,1	31,1	-	-	-	-
7.*	Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	-	-	-	-	-	-	
8.*	Kliniske forsøg	11,6	10,0	10,4	-	-	-	-
9.*	Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	46,4	40,2	41,4	-	-	-	-
10.*	Sygesikringstilskud til lægemidler	34,8	30,1	31,1	-	-	-	-

Bemærkninger: *Opgaver og dermed udgifter pr. opgave er redefineret fra 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	327,2	325,4	309,7	329,9	329,9	329,9	329,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	3,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	9,8	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	282,6	269,4	270,6	284,9	284,9	284,9	284,9
6. Øvrige indtægter	44,7	43,2	38,9	44,8	44,8	44,8	44,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter vedrører primært Det Europæiske Lægemiddelagentur. De budgetterede indtægter fra afgifter og gebyrer omfatter indtægter ved behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	442	471	428	**400**	400	400	400
Lønninger i alt (mio. kr.)	236,5	229,9	212,0	**200,0**	200,0	200,0	200,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	12,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	57,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	69,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	69,8	97,8	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
+ anskaffelser	6,0	81,9	23,0	38,2	38,2	38,2	38,2
+ igangværende udviklingsprojekter	42,1	-21,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	20,1	26,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	23,0	38,2	38,2	38,2	38,2
Samlet gæld ultimo	97,8	131,1	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Låneramme	-	-	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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

Lægemiddelstyrelsen er en del af virksomheden Lægemiddelstyrelsen med virksomhedsnummeret 19664104. § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Lægemiddelstyrelsen aflægger årsregnskab for § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 103 mio. kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Lægemiddelstyrelsens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden og administreres af Lægemiddelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Institut for Rationel Farmakoterapi er en selvstændig afdeling i Lægemiddelstyrelsen, idet den overordnede ramme for instituttets opgaveløsning fastsættes af direktøren for Lægemiddelstyrelsen efter indstilling fra en styregruppe. Institutchefen har det daglige ansvar for driften af instituttet med reference til direktøren. Instituttet forestår udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og patienter. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Lægemiddelstyrelsens laboratoriefunktion.

Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt. Der er budgetteret med en omsætning på ca. 0,2 mio. kr.

16.11.21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	7,8	5,3	-	-	-	-	-
Indtægt	38,0	50,8	-	-	-	-	-
Udgift	46,6	58,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,8	-2,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,6	58,5	-	-	-	-	-
Indtægt	38,0	50,8	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	48,4	59,7	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,8	12,4	-	-	-	-	-
1. Træffe afgørelser	34,6	41,6	-	-	-	-	-
2. Formidling af praksis	7,0	5,7	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	38,0	50,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	38,0	50,8	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetaling fra regioner og kommuner for klager over behandling borgerne har modtaget af sundhedspersoner ved institutioner, der drives af regioner og kommuner samt i privatpraksis og på private sygehuse, beliggende i regionerne.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	75	89	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,3	48,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	38,3	48,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Årsværk er inkl. ad hoc og faste sagkyndige.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	0,7	0,6	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,3	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,5	-	-	-	-	-
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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

16.11.22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	21,3	**16,2**	14,1	14,0	13,8
Indtægt	-	-	70,9	**72,2**	72,2	72,2	72,2
Udgift	-	-	92,2	**88,4**	86,3	86,2	86,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	-	-	92,2	**88,4**	86,3	86,2	86,0
Indtægt	-	-	70,9	**72,2**	72,2	72,2	72,2

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Virksomhedsstruktur

16.11.22. Patientombuddet, CVR-nr. 33043066.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patientombuddet er oprettet med virkning fra 1. januar 2011 i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010.

Patientombuddet skal forberede klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed til afgørelse af Disciplinærnævnet, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser sundhedsvæsnets patientklagenævn. Patientombuddet overtager i den forbindelse den del af sagsoplysningen, som embedslægerne under Sundhedsstyrelsen hidtil har stået for.

Patientombuddet skal ligeledes forberede klager over visse afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn til afgørelse af Det Psykiatriske Ankenævn, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Patientklagenævnet som ankeinstans i disse sager.

Desuden skal Patientombuddet behandle og træffe afgørelse i klagesager over sundhedsvæsenets faglige virksomhed ("forløbsklager") og over manglende efterlevelse af de patientrettigheder (eksempelvis efterlevelse af frit valg-rettighederne), som patienterne med vedtagelsen af lov nr. 706 af 25. juni 2010 som noget nyt får mulighed for at klage over. For så vidt angår Patientombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableres med lov nr. 706 af 25. juni 2010 Det Rådgivende Praksisudvalg, der skal følge Patientombuddets praksis i disse sager og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager.

Endvidere vil patientombuddet fremover skulle sekretariatsbetjene Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, som uændret skal fungere som ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen efter reglerne i patientforsikringsloven. De to ankenævn har hidtil været sekretariatsbetjent af et selvstændigt sekretariat.

Herudover varetager Patientombuddet de statslige opgaver vedrørende international sygesikring efter EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger, nordisk konvention om samme og bilaterale sikringsaftaler. Det vil sige, at Patientombuddet udarbejder bekendtgørelser, vejledninger samt rådgiver regioner, kommuner og borgere med flere, indhenter refusion til borgerne i enkeltsager og træffer afgørelse om begravelseshjælp efter reglerne for danske sikrede i udlandet. Patientombuddet fungerer som forbindelsesorgan for områdets koordinering af sundhedsydelser under EU-retten m.m., og forestår derved den mellemstatslige afregning af udgifter til sundhedsydelser efter disse regler.

Endeligt overtager Patientombuddet opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af sagerne med utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesager giver et bedre grundlag for, at Patientombuddet kan uddrage viden på tværs af disse kilder. Patientombuddet skal således fremover sikre, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra disse kilder til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

Udgifterne til driften af Patientombuddet, Disciplinærnævnet, det Psykiatriske Ankenævn samt Patientskade- og Lægemiddelskadeankenævnet vil blive finansieret af stat, regioner og kommuner via en takstbetalingsordning. Udgiftsafholdelsen og dennes fordeling på stat, regioner og kommuner baseres på antallet af afsluttede sager og fordelingen heraf på stat, regioner og kommuner - efter hvem der har driftsansvaret for de institutioner sagerne vedrører - samt en standardtakst pr. sag, idet det dog forudsættes, at statens takstbetaling vil ske via en statslig bevilling. Det er desuden forudsat med lov nr. 706 af 25. juni 2010, at opgaverne i relation til utilsigtede hændelser og læringsaktiviteter i øvrigt undtages fra takstbetalingsordningen og i stedet finansieres via en statslig bevilling.

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 0,7 mio. kr. fra 2012 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 0,7 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5.	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af finansårets merindtægter fra takstbetalinger, som overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra takstbetalinger i forhold til det budgetterede niveau reduceres lønsumsloftet ikke.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Afslutte klagesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne patientklagesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Afslutte erstatningsankesager	Det er Patientombuddets mål at sikre, at de modtagne erstatningsankesager afsluttes inden for en for klageren rimelig tid og med en tilfredsstillende kvalitet inden for de økonomiske rammer.
Læring i sundhedsvæsenet	Det er Patientombuddets mål, at der nationalt sker en opsamling og aktiv videreformidling af viden fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser samt klage- og erstatningsankesagerne til sundhedsvæsenet med henblik på at bidrage til læring og forbedringer i behandlingen til gavn for patienterne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	-	-	92,9	**88,4**	86,3	86,2	86,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	11,0	**15,6**	15,9	15,8	15,6
1. Afslutte klagesager	-	-	47,9	**37,5**	39,1	39,1	39,1
2. Afslutte erstatningsankesager	-	-	27,1	**28,5**	28,5	28,5	28,5
3. Læring i sundhedsvæsenet	-	-	6,9	**6,8**	2,8	2,8	2,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	-	-	70,9	72,2	72,2	72,2	72,2
6. Øvrige indtægter	-	-	70,9	72,2	72,2	72,2	72,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter takstbetalinger fra regioner og kommuner for klager og erstatningsankesager over behandling, borgeren har modtaget af sundhedsinstitutioner, der drives af regioner og regioner samt i privat praksis og på private sygehuse beliggende i regionerne.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	-	-	118	**113**	108	107	106
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	65,5	**62,1**	59,2	58,2	57,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	65,5	**62,1**	59,2	58,2	57,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,0	6,4	5,8	5,2	4,6
+ anskaffelser	-	-	5,9	0,9	0,9	0,9	0,9
- afskrivninger	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	-	-	6,4	5,8	5,2	4,6	4,0
Låneramme	-	-	6,5	6,0	5,5	5,0	5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	98,5	96,7	94,5	92,0	80,0

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

Patientombuddet er en del af virksomheden Patientombuddet med virksomhedsnummeret 33043066. Patientombuddet er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Patientombuddet aflægger årsregnskab for § 16.11.22. Patientombuddet.

Saldoen for overført overskud fra 2010 er -3,7 mio.kr. og overstiger dermed den regulerede egenkapital, hvilket er i strid med bevillingsreglerne. Saldoen, dvs. det akkumulerede underskud, nedbringes i 2011 til et niveau, så den regulerede egenkapital for 2011 ikke overskrides.

Der fastsættes en låneramme på 6.000.000 kr. i 2012 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientombuddets langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.

16.11.25. Patientskadeankenævnet *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Bevillingerne fra 2011 og fremefter er overført til § 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	30,6	38,2	-	-	-	-	-
Udgift	30,6	38,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	30,6	38,2	-	-	-	-	-
Indtægt	30,6	38,2	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	31,7	29,4	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,8	4,9	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager	25,9	24,5	-	-	-	-	-
Antal afgørelser	1600	1600	-	-	-	-	-
Enhedsomkostninger (1000 kr.)	18,1	18,1	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	30,6	38,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	30,6	38,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	23	31	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,6	23,0	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,6	23,0	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,4	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

16.11.26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader *(Lovbunden)*

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 med senere ændringer ydes der erstatning til patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende.

Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringsforeningens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,1	65,7	36,0	37,0	36,9	36,9	36,9
10. Erstatninger							
Udgift	**47,1**	**65,7**	**36,0**	**37,0**	**36,9**	**36,9**	**36,9**
26. Finansielle omkostninger	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	43,0	61,5	32,0	33,0	32,9	32,9	32,9

10. Erstatninger

Erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Der ydes dog kun erstatning mv., såfremt beløbet overstiger 3.000 kr., og der er endvidere fastsat en række maksimeringer for erstatningsbeløbene.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra Patientforsikringsforeningen, der administrerer erstatningsordningen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, forventes i 2012 et erstatningsniveau på 36,7 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Udgift	10,9	4,9	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Årets resultat	-9,2	-3,2	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	10,8	4,9	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	0,1	0,0	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Hovedkontoen omfatter hovedsageligt statens udgifter til Patientforsikringsforeningen, der efter kontrakt med ministeriet varetager den daglige drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. Derudover er der afsat en bevilling til advokatudgifter i forbindelse med retssager mod lægemiddelproducenter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100), CVR-nr. 12188668.

I henhold til lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer sikres patienter, der påføres fysisk skade som følge af egenskaber ved lægemidler, der er anvendt ved undersøgelse, behandling eller lignende (lægemiddelskade), ret til erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	Det er målet at behandle de modtagne sager inden for den fastlagte sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7	1,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,7	0	**0**	0	0	0	0
1. Drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7	1,7

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Lægemiddelskadeerstatningsordningen er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

10. Drift af erstatningsordning

Over kontoen refunderes Patientforsikringsforeningens udgifter til aflønning af sagsbehandlere og faglige konsulenter, husleje, edb mv. Refusion af Patientforsikringsforeningens udgifter til daglig drift af erstatningsordningen sker efter en aftalt beregningsmodel og udgør ca. 12.000 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Indenrigs- og Sundhedsministeriet i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter m.v.

16.11.28. Lægemiddelskadeankenævnet *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 og fremefter, som følge af oprettelse af konto 16.11.22. Patientombuddet, jf. lov nr. 706 af 25. juni 2010 og anmærkningerne til konto 16.11.22. Patientombuddet. Lægemiddelskadeankenævnet overgår med virkning fra 2011 til konto 16.11.22. Patientombuddet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	0,4	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	0,2	2,4	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,2	-2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,2	2,4	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	0,4	0,4	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager	0,4	0,4	-	-	-	-	-

16.11.29. Erstatninger til Boneloc-patienter *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Erstatninger til Boneloc-patienter							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger til Boneloc-patienter

I henhold til lov nr. 397 af 4. juni 1999 sikres patienter, som før 1. juli 1992 er blevet opereret med Boneloc-cement, ret til erstatning og godtgørelse efter reglerne i lov om patientforsikring. Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.

Loven omfatter alene krav anmeldt til Patientforsikringsforeningen inden den 1. januar 2003, idet forældelsesbestemmelsen i § 19 i lov om patientforsikring ikke gælder for patienter, der anmelder deres krav til Patientforsikringsforeningen efter denne lov.

16.11.41. Det Etiske Råd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	8,3	7,9	8,1	**8,0**	7,7	7,5	7,3
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	7,0	8,8	8,1	**8,0**	7,7	7,5	7,3
Årets resultat	1,4	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,0	8,8	8,1	**8,0**	7,7	7,5	7,3
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.41. Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af indenrigs- og sundhedsministeren i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd.

Det Etiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd har lokaler i ejendommen Ravnsborggade 2-4, 4. og 5. sal, på Nørrebro.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren:
- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd.
- 4 medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren.
- 1 medlem udpeges af miljøministeren.
- 1 medlem udpeges af fødevareministeren.
- 1 medlem udpeges af videnskabsministeren.
- 1 medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Såvel lægfolk som fagfolk skal være repræsenteret i Rådet. Rådet sammensættes med en kønsfordeling, der sikrer kun én mere af det ene køn end af det andet.

Yderligere oplysninger om Det Etiske Råd er at læse på www.etiskraad.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder	Rådet følger udviklingen og afgiver udtalelser eller redegørelser om almene og principielle etiske spørgsmål, som er knyttet til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier inden for ét eller flere af følgende områder: 1) Sundhedsområdet, herunder forplantningsteknologi, fosterdiagnostik samt brug af befrugtede menneskelige æg, fosteranlæg og fostre. 2) Natur- og miljøområdet, herunder hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling. 3) Fødevareområdet, herunder spørgsmål om fødevareproduktion. Rådet varetager rådgivningsforpligtelsen ved at udarbejde rapporter, som fx indeholder anbefalinger til Folketinget og ministre om ændring af lovgivning og/eller ny lovgivning, eller ved at udarbejde høringssvar til lovforslag. Rådet kan også afholde seminarer for Folketinget og offentlige myndigheder.
Skabe informations- og debatskabende aktiviteter over for offentligheden	Rådet varetager informations- og debatskabende aktiviteter om de etiske problemstillinger og udfordringer, som samfundet står over for. Rådet sørger for løbende at holde offentligheden orienteret om udviklingen og om sit arbejde og for, at de etiske spørgsmål gøres til genstand for debat i offentligheden. Rådet kan gøre brug af offentlige høringer, nedsætte arbejdsgrupper m.m. til at udrede særlige spørgsmål. Rådet varetager de informations- og debatskabende forpligtelser fx ved at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og ved rådsmedlemmernes foredragsvirksomhed.

I praksis vil rådets to opgaver ofte være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig redegørelse blandt andet en oplysende og udredende del og en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	7,3	9,0	8,2	**8,0**	7,7	7,5	7,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,9	2,4	2,1	**2,1**	2,0	2,0	1,9
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	2,3	3,2	2,9	**2,8**	2,7	2,6	2,6
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	2,1	3,4	3,2	**3,1**	3,0	2,9	2,8

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger: Salg af varer og tjenesteydelser vedrører diverse salg af publikationer, Copy Dan/Tekst og Node afgift/indtægt .

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	9	9	10	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,3	5,3	4,9	**4,7**	4,6	4,5	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	5,3	4,9	**4,7**	4,6	4,5	4,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,1	0,5	0,6	0,6	0,4	0,2
+ anskaffelser	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	0,2	-	-	-	0,6
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,6	0,6	0,4	0,2	0,8
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	60,0	40,0	20,0	80,0

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

Det Etiske Råd er en del af virksomheden Det Etiske Råd med virksomhedsnummeret 11806619. Det Etiske Råd er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Det Etiske Råd aflægger årsregnskab for § 16.11.41. Det Etiske Råd.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Det Etiske Råds langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Det Etiske Råd.

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,1	3,1	3,4	**3,3**	3,1	3,1	3,0
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	2,8	2,7	3,4	**3,3**	3,1	3,1	3,0
Årets resultat	0,3	0,4	-	**-**	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	2,8	2,7	3,4	**3,3**	3,1	3,1	3,0
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite, CVR-nr. 27458599.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Men virkning fra 1. januar 2012 er Den Centrale Videnskabsetiske Komité nedlagt og med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni 2011 er Den Nationale Videnskabsetiske Komité, der er en kollegial forvaltningsmyndighed nedsat. Den Nationale Videnskabsetiske Komités aktiviteter videreføres på det tidligere CVK's hovedkonto 16.11.42.

Komiteen skal i henhold til loven:

- fungere som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
- førstebehandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder,
- afgøre sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité,
- udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
- koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer,
- fastsætte vejledende retningslinjer,
- sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet,
- samt følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

Den Nationale Videnskabsetiske Komité har et fast sekretariat, som er oprettet under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der indgås årligt en driftsaftale mellem ministeriet og komitéen om samarbejde om serviceydelser på økonomi og HR området.
Komiteen skal samarbejde og koordinere opgavevaretagelsen med relevante myndigheder, foreninger m.v. nationalt såvel som internationalt, eksempelvis Det Etiske Råd og Lægemiddelstyrelsen.
Yderligere oplysninger om Den Nationale Videnskabsetiske Komité findes på www.dnvk.dk., pr. 1. januar 2012.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Som førsteinstans at behandle anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter vedrørende særligt komplekse områder samt behandle klagesager og sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité.	Det er komiteens mål, at ansøgere om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt oplever et højt serviceniveau, en kvalificeret sagsbehandling og en kort sagsbehandlingstid.
Koordinere arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætte vejledende retningslinjer, sikre kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet og udtale sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt.	Det er komitéens mål at koordinere arbejdet i komitésystemet, således at der opleves en ensartethed indenfor komitésystemet. Hertil kommer kvalitetsudvikling ved hjælp af bl.a. testsager og audit.
Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.	Det er komitéens mål at følge forskningsudviklingen inden for sundhedsområdet, dels via de forskningsaktive medlemmers bidrag, dels ved eksterne eksperters faglige bidrag og indlæg på komiteens møder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	2,9	2,8	3,4	**3,3**	3,1	3,1	3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1, 2	1,3	1,3	**1,3**	1,2	1,2	1,2
1. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	1,2	1,7	1,6	**1,6**	1,5	1,5	1,5
2. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	0,1	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
3. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	0,4	0,4	0,4	**0,3**	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,2	2,1	2,4	**2,4**	2,4	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	2,1	2,4	**2,4**	2,4	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,6	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,4	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0

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

Den Nationale Videnskabsetiske Komité er en del af virksomheden Den Nationale Videnskabsetiske Komité med virksomhedsnummeret 27458599. Den Nationale Videnskabsetiske Komité er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Den Nationale Videnskabsetiske Komité aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Der fastsættes en låneramme på 1.000.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for komitéens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	10,5	10,3	10,2	**10,3**	10,2	10,0	9,8
Indtægt	1,1	1,1	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Udgift	16,6	20,0	11,3	**11,4**	11,3	11,1	10,9
Årets resultat	-5,0	-8,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,6	20,0	11,3	**11,4**	11,3	11,1	10,9
Indtægt	1,1	1,1	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2 og 100), CVR-nr. 12188668.

Hovedkontoen omfatter udgifter ved deltagelse for en dansk delegation i Verdenssundhedsforsamlingen og WHOs bestyrelse (Executive Board) samt i de årlige møder i den europæiske regionalkomité. Hovedkontoen omfatter desuden udgifter ved leje af en række ejendomme i København, som benyttes af WHOs europæiske regionalkontor.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Medlemskab af verdenssundheds-organi-sationen	Det er målet at sikre dansk medlemskab af verdenssundhedsorganisationen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	11,8	11,5	11,3	**11,4**	11,3	11,1	10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	0	0	**0**	0	0	0
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	17,6	20,7	11,3	**11,4**	11,3	11,1	10,9

7. Specifikation af indtægter

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

Bemærkninger : Kontoens indtægter er en årlig overførsel fra § 6 Udenrigsministeriet til delvis dækning af husleje for ejendommene Scherfigsvej 7 og 8.

9. Finansieringsoversigt

Der henvises til § 16.11.01. Departementet, der er virksomhedsbærende hovedkonto for hovedkontoen.

Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	18,4	17,2	21,9	22,4	22,5	22,5	22,5
10. Medlemsbidrag							
Udgift	**18,4**	**17,2**	**21,9**	**22,4**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,4	16,7	21,9	22,4	22,5	22,5	22,5
44. Tilskud til personer	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag

Medlemskab af WHO medfører i henhold til organisationens forfatning en forpligtelse for medlemstaterne til at betale de af verdenssundhedsforsamlingen fastsatte medlemskontingenter samt eventuelle bidrag til styrkelse af organisationens driftskapital. Medlemsbidraget for 2012 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2011 på grundlag af en fordelingsnøgle vedtaget af FNs generalforsamling i december 2006.

Bidraget fastsættes i US dollars og påvirkes dermed af valutakursændringer.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til støtte for et sekretariat for Tobakskonventionen i WHO.

16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Hovedkontoen omfatter udgifter til tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	24,5	24,7	25,7	26,2	26,3	26,2	26,2
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	**24,5**	**24,7**	**25,7**	**26,2**	**26,3**	**26,2**	**26,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,5	24,7	25,7	26,2	26,3	26,2	26,2

10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Der er siden 1945 ydet tilskud til sundhedsydelser o.l. for den danske befolkningsgruppe i Sydslesvig. Sundhedsydelserne forestås af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, der er oprettet af forskellige sydslesvigske foreninger og ledes af et sundhedsråd på 25 medlemmer.

Sundhedstjenestens hovedvirksomhed omfatter hjemmesygepleje og sundhedspleje. Denne virksomhed varetages i Sydslesvig af velfærdsforeninger med almennyttige formål. Virksomheden omfatter også lægeligt tilsyn i skoler og børnehaver, indlæggelser på danske sygehuse, tilskud til døgninstitutioner mv., herunder sydslesvigske børns rekreationsophold i Danmark.

16.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,7	0,4	-	-	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	-	**0,7**	**0,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	0,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere.

10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere

Kontoen omfatter udgifter til informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere. Kontoen blev oprindeligt oprettet som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 1996 med henblik på finansiering af informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere og bistandsværger, samt etablering af en kørselsordning for disse persongrupper.

Som led i Aftalen om udmøntning af satspuljen blev kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til informations- og uddannelsesaktivitet for patientrådgivere.

16.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-316,9	122,9	98,7	102,9	169,6
10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter							
Udgift	-	-	**-113,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-113,0	-	-	-	-
15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtning							
Udgift	-	-	**-200,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-200,0	-	-	-	-
25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning							
Udgift	-	-	-	**-3,3**	**-13,0**	**-13,0**	**-13,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,3	-13,0	-13,0	-13,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	**11,7**	**149,2**	**155,7**	**159,9**	**226,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-38,0	-218,6	-160,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,7	149,2	193,7	378,5	386,6
50. Budgetregulering vedr. indkøbseffektivisering							
Udgift	-	-	**-6,4**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-6,4	-	-	-	-
60. Mindreforbrug af konsulenter i staten							
Udgift	-	-	**-9,2**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-9,2	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	**-6,0**	**-11,0**	**-11,0**	**-11,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-6,0	-11,0	-11,0	-11,0
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	**-17,0**	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-17,0	-33,0	-33,0	-33,0

10. Budgetregulering vedr. indefrosne ejendomsskatter

Budgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram.

15. Budgetregulering vedr. kunstig befrugtning

Budgetreguleringen er nulstillet som led i udmøntningen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram.

25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning

Budgetreguleringen vedrører rationaliseringer mv. i forbindelse med omorganisering af analyse- og forskningsindsatsen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Udmøntningen af budgetreguleringen sker i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag under forudsætning af, at den nye organisering af analyse- og forskningsindsatsen kan implementeres samtidig.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram forudsættes at dække udmøntningen af Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale lov- og cirkulæreprogram primært relateret til:

- landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år. Screeningen påbegyndes i 2014 og indfases over 4 år. Implementeringen af screeningsprogrammet forberedes i årene 2011-2013.
- styrkelse af den tidlige diagnostisk med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. Midlerne målrettes hensigtsmæssig organisering og tilrettelæggelse af effektive diagnostiske forløb, herunder øget diagnostisk kapacitet i form af f.eks. billeddiagnostik. Endvidere kan midlerne målrettes eventuelle behov for uddannelse og specialisering af særlige personalegrupper.
- Understøttelse af et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation i kommunerne og regionerne.
- sikring af øget adgang til specialiseret palliativ behandling og specialiseret rådgivning til det basale palliative behandlingsniveau.
- behandling af patienter med phenylketonuri (PKU) med lægemidlet Kuvan. Midlerne, som udgør 24,2 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. årligt fra 2013, er overført fra § 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, jf. akt. nr. 141 af 26. maj 2011.

Ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 38,0 mio. kr. i 2013, 218,6 mio. kr. i 2014, 160 mio. kr. i 2015 og 80 mio. kr. i 2016 og herefter fra § 38.81.05.10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012 og -11,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)

Der indgår i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og fremefter. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -17,0 mio. kr. i 2012 og -33,0 mio. kr. i 2013 og fremefter. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

16.13. Regional statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområderne 16.11. Centralstyrelsen, 16.13. Regional statsforvaltning, 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed, og 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.13.01. Regional statsforvaltning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	466,4	487,3	466,4	**450,6**	418,9	410,3	402,1
Forbrug af reserveret bevilling	-3,5	-0,1	9,0	-	-	-	-
Indtægt	2,6	27,8	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	468,4	512,0	483,8	**451,0**	419,3	410,7	402,5
Årets resultat	-3,0	3,0	-8,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	467,3	491,8	483,4	**450,6**	418,9	410,3	402,1
Indtægt	1,7	7,2	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,1	-0,1	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	1,1	20,3	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,8	20,6	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger : *Interne statslige overførselsudgifter:* Der overføres 0,9 mio. kr. til hovedkonto § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Til Finansministeriet, § 07.13.01.10. Statens Administration overføres 3,8 mio. kr. årligt til ØSC, som varetager opgaver vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	10,7

Bemærkninger: 5,7 mio. kr. er reserveret til bunkeafvikling på nævnsområdet og 5,0 mio. kr. er reserveret til it-projekter. Alle reservationer forventes anvendt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.13.01. Regional statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1. januar 2007, jf. lov nr. 542 af 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Roskilde, Odense, Ribe og Århus.

Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række af ministerier, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningernes opgaver inden for familie- og personretten udføres for Justitsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LBK nr. 38 af 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LBK nr. 352 af 2003 om børns forsørgelse og lov nr. 499 af 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningerne behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 16.13.04. Børneloven.

Inden for Justitsministeriets område behandler statsforvaltningerne desuden sager om adoption (LBK nr. 928 af 2004), visse navnesager (lov nr. 524 af 2005), sager om værgemål (lov nr. 1015 af 2007) og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto 16.13.06. Værgevederlag.

Opgaverne inden for socialretten varetages for Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning. Opgaverne reguleres primært via lov om social service (LB 979 2008), lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1460 af 2007), lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 439 af 2008), lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (LBK nr. 877 af 2008) samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Statsforvaltningerne udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. LBK nr 877 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LBK nr. 146 af 2009. Statsforvaltningerne foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. samt sundhedsloven, vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning.

Statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LBK nr. 696 af 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 2005 om regioner mv. og sekretariatsbetjening af de psykiatriske patientklagenævn.

Statsforvaltningernes opgaver for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration omfatter udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 322 af 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 635 af 2008, § 36. Opgaverne for Fødevareministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. lov nr. 243 af 22. marts 2010 om landbrugsejendomme. Herudover behandler

statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, jf. LBK nr. 452 af 24. juni 1998.

Statsforvaltningerne er tilført 20,5 mio. kr. i 2012 fra § 16.91.24. Tilskud til færgedrift.

Der indgås resultatkontrakter mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og de enkelte statsforvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og servicen over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3	Der fastsættes en statsforskrivning på 32,7 mio. kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Familieret	Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
2. Personret	Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommissionerne.
4. Socialretten	De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der behandles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
5. Øvrige lovområder	Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udviklingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	487,1	520,7	489,1	**451,0**	419,3	410,7	402,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	237,3	209,0	135,6	**102,9**	95,1	93,1	91,3
1. Familieret	116,4	139,3	171,6	**167,0**	155,2	152,1	149,0
2. Personret	43,9	50,7	51,8	**60,8**	56,5	55,3	54,2
3 Jordbrug	12,8	10,5	17,8	**12,6**	11,7	11,5	11,3
4. Socialret	63,5	78,5	87,6	**94,1**	87,4	85,6	83,9
5. Øvrige lovområder	9,5	10,9	17,9	**12,3**	12,1	11,9	11,6
6. Andre opgaver	3,8	21,7	6,7	**1,3**	1,3	1,2	1,2

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2011 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2009 og som fordelingsnøgle for 2012-2015 er statsforvaltningernes tidsregistrering i 2010 anvendt.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	2,6	27,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,8	20,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	1,7	7,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	775	750	752	**694**	676	663	650
Lønninger i alt (mio. kr.)	358,1	371,0	389,3	**374,4**	351,3	344,3	337,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	1,9	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	357,1	369,1	389,1	**374,2**	351,1	344,1	337,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	57,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,7	5,8	16,8	20,0	13,7	8,8	6,5
+ anskaffelser	-6,9	-1,6	37,8	10,0	5,5	5,5	5,5
- afhændelse af aktiver	2,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	1,0	16,3	10,4	7,8	6,5
Samlet gæld ultimo	5,8	4,2	53,6	13,7	8,8	6,5	5,5
Låneramme	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	25,6	16,4	12,1	10,3

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Regional Statsforvaltning er en del af virksomheden Regional Statsforvaltning med virksomhedsnummeret 29445710. Regional Statsforvaltning er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Regional Statsforvaltning aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.13.01. Regional Statsforvaltning.

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Indenrigs- og Sundhedsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2012 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2012 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevillingslønramme øvrige.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

16.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,5	19,5	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	**13,5**	**19,5**	**12,4**	**12,7**	**12,7**	**12,7**	**12,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	19,5	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I Aktivitesoplysninger vedr. børnesagkyndige.								
1. Antal undersøgelser	172	375	411	375	265	265	265	265
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	7,3	14,3	20,2	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
3. Gennemsnitlig udgift pr. undersøgelse i 1.000 kr.	42,4	38,1	49,1	33,6	47,9	47,9	47,9	47,9

16.13.04. Børneloven mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,8	5,9	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	**6,8**	**5,9**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	5,9	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne behandler i henhold til børneloven (lov nr. 460 af 7. juni 2001). I disse sager kan statsforvaltningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

16.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	8,0	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Indtægt	**8,0**	**7,7**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
30. Skatter og afgifter	*8,0*	*7,7*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. til den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af gebyret.

16.13.06. Værgevederlag *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,4	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Værgevederlag							
Udgift	**5,4**	**5,8**	**5,6**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
44. Tilskud til personer	5,4	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af den regionale statsforvaltning.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Folkesundhed, Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.16.10. Almindelig virksomhed fra hovedkonto § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrket indsats sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede brugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens forebyggelsesprogram, som sætter mål for indsatsen i forhold til de væsentlige risikofaktorer for sygdom og ulykker (f.eks. rygning, alkoholmisbrug, fysisk inaktivitet, svær overvægt).

Bevillingerne anvendes til oplysnings- og informationsvirksomhed, modelprojekter, samarbejdsaftaler, støtte til netværk, driftsstøtte til foreninger og udviklings- og analysevirksomhed mv. Anvendelsen omfatter såvel initiativer, der forestås af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, primært Sundhedsstyrelsen.

16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter initiativer til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt fremme af befolkningens sundhed mv. Af kontoen finansieres også tilskud til sundhedsvidenskabelig miljøforskning.

Hovedkontoen finansierer endvidere initiativer vedrørende forebyggelse og behandling af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	59,1	51,8	71,4	39,6	43,8	43,8	43,8
10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	**52,0**	**40,6**	**66,6**	**34,7**	**38,9**	**38,9**	**38,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,5	2,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,6	2,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,9	35,8	66,6	34,7	38,9	38,9	38,9
20. Folkesundhed							
Udgift	**3,5**	**6,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	1,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	5,0	-	-	-	-	-
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	**3,6**	**4,9**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	4,9	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	26,8
I alt	26,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,1 mio. kr.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Indenrigs- og Sundhedsministeriets foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundheds-fremme	37,4	57,7	50,3	53,9	45,4	64,5	31,7	35,9	35,9	35,9
2 Forebyggelse af astma og allergi	5,4	2,2	2,2	2,8	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3

3	Oplysning om svangerskabs-forebyggende metoder mv. .	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4	Forebyggelse af narkotika-misbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Forstærket indsats mod sindslidelser	8,1	5,5	3,7	3,8	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
6	Indsats over for socialt og sundhedsmæssigt svage grupper.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	.....	43,5	60,6	53,3	61,2	53,3	72,8	39,6	43,8	43,8	43,8

10. Folkesundhed, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes primært inden for sundhedsfremme, borgerrettet og strukturel forebyggelse. Bevillingen anvendes bl.a. inden for områderne miljømedicin, astma-allergi, fysisk aktivitet, alkohol, tobak og rygestop, narkotika og øvrige misbrug, ulykkesforebyggelse, kost og ernæring, svangerskabsforebyggelse og seksuelt overførbare infektioner.

Disponeringen af de afsatte midler, herunder den konkrete udmøntning, forudsætter indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,
- Modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.
- Tilskud til forebyggende driftsaktiviteter, bl.a. inden for områderne astma-allergi, ulykkesforebyggelse, alkohol, svangerskabsforebyggelse, seksuelt overførbare sygdomme og infektioner og HIV, drift af foreninger og støtte til netværk.

Som led i Aftale om Finansloven for 2011 blev kontoen hævet med 11,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter (2011-pl). Heraf blev der afsat:

- 3,0 mio. kr. i 2011 til informationskampagne om sund livsstil. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre en informationskampagne målrettet børn og unge samt særligt udsatte. Kampagnen skal fokusere på det positive ved at føre en sund livsstil, herunder at dyrke motion, spise varieret og sundt, begrænse alkoholindtag samt prioritere at få dækket søvnbehov.
- 6,0 mio. kr. i 2011 til rygestopkampagne. De afsatte midler skal anvendes til at gennemføre den succesfulde nationale rygestopkampagne: "Hver eneste cigaret skader dig". Kampagnen kan tilpasses yderligere med det formål at nå særligt udsatte grupper og kampagnens indhold skal være fagligt dokumenteret.
- 2,5 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien kan anvende midlerne til at udvikle sine aktiviteter til eksempelvis i højere grad at iværksætte opsøgende indsatser.

Kontoen er som følge af akt. nr. 141 af 26. maj 2011 nedsat med 24,2 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter. Midlerne er overført til konto 16.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af behandling af patienter med phenylketonuri (PKU) med lægemidlet Kuvan.

20. Folkesundhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011, da kontoen fra 2011 er lagt sammen med konto 16.21.02.10.

30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser

Af kontoen afholdes udgifter til indsats bl.a. omkring behandling og forebyggelse af sindslidelser, herunder forsøgs- og undersøgelsesvirksomhed, kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter mv.

16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der blev afsat 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 (2009-pl) til en ansøgningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte. Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.

Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltag og indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsats over for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bryde den negative sociale arv.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 58,3 mio. kr. fordelt med 30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013 (2010-pl).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,2	-	20,3	31,2	9,5	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Udgift	**39,2**	**-**	**20,3**	**31,2**	**9,5**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	39,2	-	20,3	31,2	9,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	32,4
I alt	32,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 30,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftalen om finansloven for 2009 blev der afsat en pulje på i alt 10 mio. kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motion og kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70 forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med et lavt fysisk aktivitetsniveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastlægger kriterier om den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.

Initiativet er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	3,0	3,0	-	-	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	**4,0**	**3,0**	**3,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	3,0	3,0	-	-	-	-

16.21.05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	25,2	35,4	35,9	35,9	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	**-**	**14,8**	**25,3**	**25,7**	**25,7**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,3	25,7	25,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	14,4	-	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	**-**	**10,4**	**10,1**	**10,2**	**10,2**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,9	10,1	10,2	10,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 10,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Der blev afsat i alt 95 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områder med stor koncentration af mindre ressourcestærke grupper med henblik på at nedbringe antallet af rygere og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget rekruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper. Der blev afsat op til 1,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

Der blev afsat i alt 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 2010 og 10 mio. kr. årligt i 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for børn i sårbare familier, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Midlerne afsættes til at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejde med forældre i dagtilbud mv.

Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesten i projektet.

Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der samarbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Forebyggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Der blev i 2011 afsat 5 mio. kr. til forebyggelse af ludomani, jf. Aftale vedr. lovgivning om delvis spilleliberalisering mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Aftalen indebar en forhøjelse af beløbet til ludomanibekæmpelse i 2011, hvor åbningen af spillemarkedet sker, således at det samlede beløb til ludomanibekæmpelse i 2011 mindst udgør 25 mio. kr. Ud over de midler der blev afsat på denne konto, er der på konto 16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani afsat 13,3 mio. kr. og på § 19.11.11.40. Ændrede dispositioner i bevillingsåret afsat 6,7 mio. kr. svarende til at der i 2011 i alt blev afsat 25,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	-	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	-	-	**5,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat i alt 15,1 mio. kr. fordelt med 1,8 mio.kr. i 2008, 3,7 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008 -pl) til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge. Af de afsatte midler i 2008 udmøntes 0,7 mio. kr. i 2008, medens de resterende midler på 1,1 mio. kr. udmøntes i 2009, således at den samlede pulje til udmøntning i 2009 udgør 4,8 mio. kr. De afsatte midler afløser de midler, der fra 2000-2007 har finansieret aborthandlingsplanen på konto § 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv.

Midlerne kan bl.a. bruges til at understøtte kommunerne i deres indsats på området med bredere initiativer som f.eks. internetbaserede tilbud og netværk. Midlerne kan også anvendes til videreførelse af initiativer fra den tidligere aborthandlingsplan, som er blevet finansieret via konto 16.21.30. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet mv. Endelig kan midlerne anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især etniske minoriteter og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med 5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013.

De nye midler anvendes som den nuværende pulje til en samlet forebyggelsesindsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende.

De nye midler kan - ligesom de nuværende - anvendes til generel forebyggelse i befolkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handicap, etniske minoriteter, homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-smittede. Herudover kan de nye midler anvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing) med henblik på at begrænse smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte organisationer i deres indsatser på området, herunder kampagner bl.a. med henblik på at få unge til at bruge kondom.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	8,2	10,2	5,2	5,2	-	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	**5,0**	**8,2**	**10,2**	**5,2**	**5,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	6,0	10,2	5,2	5,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2010 i alt afsat 30,5 mio. kr. (2008-pl). Heraf 9,9 mio.kr. i 2008 og 10,3 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 fordelt med:

- 18,9 mio. kr. til TUBA (Terapi og Rådgivning for Unge Børn af Alkoholmisbrugere), jf. §16.21.32.10. Forskellige tilskud,
- 11,6 mio. kr. til Sund By Netværket (rygestop for socialt udsatte), jf. § 16.21.32.20.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,2	14,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)							
Udgift	**3,2**	**10,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	10,0	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Sund By Netværket							
Udgift	**-**	**4,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 6,3 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 (2008-pl) til TUBA til finansiering af oprettelse og drift af 5 nye behandlingsafdelinger, opgradering af eksisterende afdelinger og styrkelse af ledelse, udvikling, dokumentation og effektmåling. Formålet er at gøre dokumenteret kompetent rådgivning og behandling tilgængelig for en udsat og overset gruppe unge, der har alvorlige problemer som konsekvens af deres opvækst i familier med alkoholproblemer.

20. Tilskud til Sund By Netværket

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,6 mio. kr. i 2008 og 4,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 (2008-pl) til Sund By Netværket til finansiering af et tre-årigt projekt om udvikling og formidling af metoder til rygestop hos socialt udsatte grupper.

Projektet er en videreudvikling af den eksisterende rygestop-linie, STOP-linien, der har eksisteret siden 1999. STOP-linien er forankret i Københavns Kommunes sundhedsforvaltning, Folkesundhed København.

16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 3,0 mio. kr. (2008-pl) årligt i perioden 2008-2010 til:

- Vurdering og udvikling af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske træningsindsats mv. I forhold til svært handicappede børn og unge iværksættes der et vurderingsarbejde om rehabiliteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af et vejlednings- og inspirationsmateriale.
- En ansøgningspulje for kommuner/regioner, der ønsker at afprøve samarbejdsmodeller, der forbedrer træningstilbud til børn og unge med svære handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,8	1,5	-	-	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	**5,8**	**1,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,8	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,6 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkoholområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,4	-	-	-	-	-	-
10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdet							
Udgift	**20,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	-	-	-	-	-	-

16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,8	12,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	**15,5**	**17,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,6	6,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,7	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	**-12,6**	**-4,8**	**-10,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-12,6	-4,8	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 12,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2012 budgetteret med 5,0 mio. kr. til sundhedsfremmende projekter indenfor det alkoholforebyggende område. Der gennemføres projekter inden for temaerne børn og unges alkoholforbrug, fremme af kommunale kompetencer og kvalitet i alkoholbehandlingen. Projekterne forudsættes finansieret ved tillægsafgiften på alkoholsodavand, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand.

20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand

Der er årligt budgetteret med en statslig intern overførsel på 5,0 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 5,2 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling bl.a. ved medinddragelse af familien.

Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal understøtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbehandling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til at indgå i et samlet udviklingsprojekt, der skal styrke den samlede viden om metoder og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at forbedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anledning til.

Der afsættes op til 0,5 mio. kr. til evaluering af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	5,2	5,1	5,2	7,2	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	**-**	**5,2**	**5,1**	**5,2**	**7,2**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,1	5,2	7,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,8
I alt	4,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter forebyggelse af astma hos børn.

Som led i aftale om Finansloven for 2008 blev der fra 2008 og fremefter afsat 5,0 mio. kr. årligt (2008-pl) til styrkelse af indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. De afsatte midler gives som tilskud til Dansk BørneAstma Center, således at centeret kan styrke indsatsen på sine kerneområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,1	10,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	**5,1**	**10,2**	**5,3**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	10,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4

16.21.47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter styrkelse af indsatsen for at bryde den negative sociale arv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,0	-0,6	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	**3,0**	**-0,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,1 mio. kr.

10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats

Som led i Aftale om udmøntning af satspulje for 2008 blev der i 2008 afsat 15,0 mio. kr. til videreførelse af ordningen om børnefamiliesagkyndige i kommunerne til udgangen af 2009.

16.21.49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	**0,0**	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	**0,3**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier

Som led i Aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 28 mio. kr. i 2005 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2005-pl) til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier.

Formålet er at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner og at sikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering.

20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter

Som led i Aftalen om fordelingen af satspuljen for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. i 2005 til centrale understøttende aktiviteter og evaluerings- og erfaringsspredning.

Formålet er at udvikle kommunikationsværktøjer til målgrupperne, understøtte den faglige udvikling i kommunerne, sikre en løbende spredning af erfaringerne og gennemføre evalueringer.

16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til § 16.11.16.10. Lægemiddelstyrelsen fra § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,7	3,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	**2,7**	**3,1**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	3,1	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-pl) i 2006 og årene frem til, at apotekerne kan yde en udvidet vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler.

16.21.51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere							
Udgift	**11,1**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. årligt (2006-pl) i perioden 2007-2009 til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, således at relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning af halvdelen af udgifterne til indførelse af et sådant tilbud.

Formålet er at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med sigte på i endnu højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere.

16.21.52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet / § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	3,7	1,9	-	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	**3,7**	**1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	1,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,9 mio. kr.

10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København

Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 (2006-pl) til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i Københavns. Foreninger mv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på at forbedre forholdene for stofmisbrugere og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører Vesterbro.

16.21.53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,5	0,8	-	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	**8,5**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper

Som led i Aftalen om satspuljen for 2006 blev der afsat 6 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 (2006-pl) til sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper med fokus på førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse faglærte og ufaglærte arbejdere.

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 3,4 mio. kr. årligt, der udbetales som tilskud til Julemærkehjemmene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,4	3,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	**2,4**	**3,9**	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt (2007-pl), der udbetales som tilskud til Sex og Sundhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.21.56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 9,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet.

Formålet med bevillingen er:

- At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge, så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges,
- At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge, så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og forøge deres muligheder for at indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
- At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærere, socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.), der omgiver de unge, viden og know-how til håndtering af de unges vægtproblemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	11,7	10,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	**11,7**	**10,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	9,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	13,9	39,0	28,7	31,2	31,2	31,2	31,2
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	**8,0**	**1,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	**5,9**	**38,0**	**28,7**	**31,2**	**31,2**	**31,2**	**31,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	35,4	-	31,2	31,2	31,2	31,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	2,6	28,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	70,9
I alt	70,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er dels disponeret til konkrete projekter i 2010 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til finansiering af kommunale forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Over puljen vil der kunne opnås støtte til forsøgsprojekter med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 5,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i 2008 afsat 31,2 mio. kr. og 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) i perioden 2009-2011 til oprettelse af et familieambulatorium i hver region efter samme model som på Hvidovre Hospital. Tilbuddet skal være en integreret del af sundhedsvæsenet og sikre løbende opfølgning på barnet og familien frem til skolealderen. Familieambulatorierne skal ses som supplement til den kommunale indsats over for de relevante familier.

De afsatte midler finansierer endvidere midler til etablering af telefonrådgivning, efteruddannelse mv. i regi af Hvidovre Hospital med henblik på at sikre videreformidling af den oparbejdede viden og erfaring til de øvrige regioner, jf. initiativet om udbredelse af familieambulatoriemodellen.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 i forbindelse med ændringsforslagene til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 år og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden for-

midling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn".

16.21.58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 12,5 mio. kr. i 2007 og 15,0 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 med henblik på udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne, således

- at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares,
- at kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige (arbejdsplads, familie, netværk, NGO'er, sundhedsprofessionelle, herunder diætister mv.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	15,8	20,5	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	**15,8**	**20,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	1,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,6	17,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	1,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om satspuljen for 2007 blev der afsat 7,5 mio. kr. i 2007 og 5 mio. kr. (2007-pl) årligt i perioden 2008-2010 til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de mest socialt udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse.

Formålet er:

- At sikre de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling at afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive "mønsterbrydere"
- At udbrede disse metoder på landsplan.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,9	4,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	**5,9**	**4,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.60. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-
10. Metadoninjelinjektion som behandlingstilbud							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-

16.21.61. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
10. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-

16.21.62. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen på kontoen er fra 2012 flyttet til 16.21.66.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,9	1,9	1,9	-	-	-	-
10. Behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	-	-	-	-

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev i forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i 2008 og 60,0 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til forberedelse og indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kombination med oral metadon til stofmisbrugere.

I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2009 blev der afsat 62,0 mio. kr. (2009-pl) til permanentgørelse af ordningen med lægeordineret heroin til stofmisbrugere.

Af midlerne udmøntes 0,4 mio. kr. i 2008 og 0,2 mio. kr. de efterfølgende år til Sundhedsstyrelsens udvikling og drift af en koordineret monitorering af ordningen. Resten udmøntes til dækning af de etablerings- og driftsomkostninger, som ordningen med lægeordineret heroin vil medføre for de kommuner, der indfører ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	16,9	66,2	64,1	65,1	65,1	65,1	65,1
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	**12,9**	**63,4**	**64,1**	**65,1**	**65,1**	**65,1**	**65,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	63,4	64,1	65,1	65,1	65,1	65,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	-	-	-	-	-	-
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	**4,0**	**2,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 27,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til indførelse af ordningen med lægeordineret heroin i kommunerne , der forudsættes afviklet i takt med etableringen af heroinklinikkerne og driften deraf.

10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin

Over kontoen udmøntes midler til kommunerne baseret på antal stofmisbrugere i behandling med lægeordineret heroin i den enkelte kommune. I forbindelse med Aftalen om satspuljen for 2010 blev der afsat 1,6 mio. kr. fra 2010 og fremefter til kompensation til kommunerne for de merudgifter, der er forbundet med indførelse af ordningen.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, 5,0 mio. kr. uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram, hvortil der vil blive udmøntet 4,6 mio. kr.

16.21.64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	19,0	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	-	-	**19,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	19,0	-	-	-	-

10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat 19,0 mio. kr. i 2011 til modelkommune projekt om unge og narko. For at imødegå udbredelsen af narkotika blandt unge var aftalepartierne enige om, at der med udgangspunkt i de gode erfaringer fra projektet "Narkoen ud af byen" fra 2004-2007 blev afsat midler til modelkommuneprojekt om unge og narko, som skal afprøve en ny form for tværgående målrettet indsats i form af et forpligtende samarbejde mellem kommunen og de lokale uddannelses- og fritidstilbud til unge. Der skal sættes yderligere fokus på udvikling af forebyggelsestiltag som f.eks. formulering af rusmiddelpolitikker og opkvalificering af nøglepersoner på ungdomsuddannelser. Samtidig skal blikket rettes mod opsporing og tidlig indsats over for unge, som viser tegn på at være i farezonen.

16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	6,1	9,1	9,1	-
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	**-**	**-**	**1,5**	**6,1**	**9,1**	**9,1**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,5	6,1	9,1	9,1	-

10. Forsøg med sundhedsrum

Som led i Aftalen om satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 25,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2011, 6,0 mio. kr. i 2012 og 9,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til forsøg med sundhedsrum.

Aftalepartierne var enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan søges om støtte til medfinansiering af udgifterne til forsøg med sundhedsrum, hvor stofmisbrugere i overensstemmelse med gældende lovgivning på et og samme sted kan få et tilbud om sundhedsfaglig hjælp og et værested. Det overordnede formål er at nå bedre ud til de mest udsatte og belastede stofmisbrugere med eksisterende sociale og sundhedsfaglige tilbud og et værested samt at afhjælpe de problemer, som stofmisbruget påfører bestemte områder i de største byer.

16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Midlerne til de nedenfor anførte initiativer fordeles efter den såkaldte "Københavner-model", hvorefter midlerne fordeles efter beskatningsgrundlag, idet dog Københavns Kommune forlods tilgodeses af de samlede midler svarende til det faktiske udgiftsbehov fastsat på grundlag af andelen af stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							

Udgift	-	-	-	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling							
Udgift	-	-	-	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter ved indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.

20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere

Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.

30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug

Der er afsat 1,9 mio. kr. årligt til Københavns Kommune til finansiering af udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens ændrede sundhedsfaglige anbefalinger vedrørende substitutionsbehandling ved opioidmisbrug i "Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug". Midlerne er fra 2012 flyttet fra § 16.21.60.

40. Registrerings- og indberetningsordning til kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til Københavns Kommunes finansiering af udgifter til registrering og indberetning af de lægelige kerneydelser i den lægelige stofmisbrugsbehandling. Midlerne er fra 2012 overført fra § 16.11.79.40.

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter videreuddannelse af medicinsk personale og tilskud til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til årligt at overføre indtil 0,7 mio. kr., heraf løn 0,5 mio. kr. fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed, til faglig styring og administration af videreuddannelsen.

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen, kurser for læger i den kommunale sundhedstjeneste samt kurser for tandlæger under specialuddannelse, jf. LBK nr. 1350 af 2008. Endvidere afholdes udgifter til færdighedskurser i de kirurgiske specialer. Udgifterne afholdes som udgangspunkt som tilskud, idet uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og de lægevidenskabelige selskaber mv. Derudover afholdes udgifter til kvalitetssikring af speciallægeuddannelsen.

Kontoen omfatter endvidere Sundhedsstyrelsens udgifter til køb af tjenesteydelser fra relevante sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner til vurdering af eksamensbeviser for læger, tandlæger og andet sundhedspersonel uddannet i udlandet samt til afholdelse af andre fagprøver for de nævnte sundhedspersoner. Prøverne, der afholdes på dansk, skal teste om den viden og de færdigheder, som må kræves af den pågældende sundhedsperson, er til stede. Sundhedsstyrelsen indgår aftaler med de respektive uddannelsesinstitutioner om ydelsernes indhold og betalingen herfor.

Kontoen omfatter endvidere køb af uddannelsespladser på tandlægehøjskolerne med henblik på uddannelse af specialtandlæger i ortodonti (tandlægeregulering).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	60,1	62,7	56,1	57,4	57,4	57,4	57,4
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010							
Udgift	**33,2**	**34,3**	**25,7**	**26,3**	**26,3**	**26,3**	**26,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,2	34,3	25,7	26,3	26,3	26,3	26,3
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	**26,9**	**28,4**	**30,4**	**31,1**	**31,1**	**31,1**	**31,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,9	28,4	30,4	31,1	31,1	31,1	31,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	35,1
I alt	35,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til dels afholdelse af specialespecifikke kurser, dels køb af uddannelsespladser på tandlægeskolerne.

10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010

Nedenstående oversigt viser en foreløbig, vejledende fordeling af tilskudsmidlerne indenfor de enkelte aktivitetsområder:

Virksomhedsoversigt:

	R	R	R	R	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser	13,9	11,6	12,5	12,4	17,2	12,7	12,4	12,4	12,4	12,4
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	6,1	4,5	5,9	7,2	6,4	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Specialtandlæge kurser	0,2	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Kurser for kommunale læger	0,2	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Kirurgiske færdighedskurser	2,9	2,8	2,9	4,4	4,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Generelle kurser obligatoriske prøver	-5,3	1,8	2,8	6,8	4,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel	0,0	1,5	1,9	3,2	2,7	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
8. Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse							1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	18,0	22,5	26,5	35,0	35,4	26,1	26,3	26,3	26,3	26,3

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:

ad Specia lespecifikke kurser . Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til B EK nr. 1248 af 200 7 og B EK nr. 1257 af 200 7 . I h enhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin . Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne B EK nr. 1248 af 200 7 og B EK nr. 1257 af 200 7 . Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.

ad S pecialtandlæge kurser . Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til B EK nr. 1246 af 2007 og B EK nr. 1020 af 20 10 . Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge B EK nr. 1344 af 20 10 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske f ærdighedskurser. For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.

ad Generelle kurser. Kurs us i sundhedsvæsnets organisation og ledelse (SOL 2) .

ad Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse. For at sikre nødvendig kvalitet af videreuddannelsens indhold og gennemførelse. Ligeledes afholdes udgifter til det nationale råd for lægers videreuddannelse og det nationale råd for tandlægers videreuddannelse.

20. Videreuddannelse til specialtandlæge

Videreuddannelse til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Det faglige ansvar er placeret i Sundhedsstyrelsen.

Der forudsættes en udvidelse af uddannelseskapaciteten i ortodonti til 9 pr. år. Formålet hermed er at sikre, at behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.

16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter ved efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	8,0	-	-	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	**-0,5**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	-	**8,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 6,0 mio. kr.

10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)

Der blev i 2003 afsat en pulje på 10 mio. kr. til efteruddannelse af læger med henblik på at styrke deres muligheder for tidligt at diagnosticere demens og vurdere et videre udredningsbehov. Puljen blev afsat i henhold til akt. 194 af 2. september 2003.

20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende læger om stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvor de får den nyeste viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med at håndtere stress mv. jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.

Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om at sygemeldte med stress, depression og angst i mange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat tid med tilpassede arbejdsopgaver eller lignende, end at være sygemeldte på fuld tid, hos de praktiserende læger.

16.31.11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,9	5,1	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	**4,9**	**5,1**	**5,6**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,9	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap

Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap er en fællesnordisk, tværfaglig forsknings- og uddannelsesinstitution under Nordisk Ministerråd. Den udbyder kurser i bl.a. epidemiologi og sundhedsplanlægning samt forskerkurser. Kurserne kan lede frem til diplom, Master of Public Health grad eller doktorgrad. Danmarks bidrag til højskolen begrænses af et aftalt loft (garantiniveau). Garantiniveauet pris- og lønreguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, analyse- og oplysningsvirksomhed, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering samt medlemsskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,5	12,3	12,5	12,7	12,4	12,1	11,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**12,5**	**12,3**	**12,5**	**12,7**	**12,4**	**12,1**	**11,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	12,3	12,5	12,7	12,4	12,1	11,9

Der er i 2012 afsat 12,7 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	3,0	6,1	3,1	**3,0**	2,8	2,8	2,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,0	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,2	3,4	3,7	**3,0**	2,8	2,8	2,7
Årets resultat	0,1	2,8	-0,4	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,2	3,4	3,7	**3,0**	2,8	2,8	2,7
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Centrets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter ikke-kommercielle forskningsaktiviteter, der er naturlige udløbere af centrets virksomhed. Aktiviteterne kan finansieres via

private gaver eller tilskud, indtægter i forbindelse med samarbejdsaftaler, offentlige eller private fondsmidler, indtægter fra EU-forskningsprogrammer mv.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2011 vedrører faglig vurdering og opsummering af Cochrane-review.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling (tekstanm. 101), CVR-nr. 11833756.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hovedkontoen omfatter udgifterne ved drift af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Centeret, der blev etableret i 2000, har status som en uafhængig selvejende institution med selvstændig bestyrelse og et sekretariat. Formålet med centeret er at øge kendskabet til forskellige former for alternativ behandling, at fremme kvalificeret forskning på området samt fremme en dialog mellem det sundhedsfaglige personale, alternative behandlere og brugere. Centeret kan desuden yde støtte til forskningsprojekter fra hovedkontoen § 16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Yderligere oplysninger om VIFAB kan fås på www.vifab.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.02. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional Statsforvaltning og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	Det er VIFABs mål at formidle saglig, neutral og opdateret viden om alternativ behandling og naturlægemidler via www.vifab.dk. Det er endvidere målet, at www.vifab.dk formidler denne viden på en brugervenlig og lettilgængelig måde.
Bidrage til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	Uddeling af forskningsmidler via § 16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling.

Skabe dialog mellem aktører på området	Det er VIFABs mål løbende at tilbyde netværksarrangementer, der sigter mod at skabe dialog mellem centrale aktører på området. Netværksarrangementer omfatter *Forskningsforum.*

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	3,3	3,5	3,8	**3,0**	2,8	2,8	2,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,5	1,6	**1,5**	1,5	1,5	1,5
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	1,4	1,6	1,7	**1,1**	0,9	0,9	0,8
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,3	0,3	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
3. Skabe dialog mellem aktører på området	0,1	0,1	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	4	5	4	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	2,4	2,6	**2,5**	2,4	2,3	2,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,4	2,6	**2,5**	2,4	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	1,0	0,3	0,2	0,1	-
+ anskaffelser	0,1	-0,1	0,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,4	1,0	0,2	0,1	-	-
Låneramme	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	12,5	6,3	-	-

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er en del af virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling med virksomhedsnummeret 11833756. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Videns- og forskningscenter for alternativ behandling aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

Der fastsættes en låneramme på 1.582.000 kr. i perioden 2012-2015 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Videns- og forskningscenter for alternativ behandlings langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til forskning o.l. i alternativ behandling. Kontoen administreres af Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02. Videns- og forskningscentret for alternativ behandling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	**0,7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling

Videns- og forskningscentret for alternativ behandling, § 16.33.02., kan over kontoen yde støtte til forskningsprojekter o.l.

16.33.04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter styrkelse af den kliniske kræftforskning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	**0,0**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. og til prioriterede initiativer mv. i relation til institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.20. Udvikling og analyse til driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning, § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til, at bevillingen anvendes til driftsudgifter til faglig styring, administration, evaluering mv. indenfor de driftsområder, der er omfattet af adgangen til overførsel af driftsudgiftsbevillinger, jf. de indledende bemærkninger til bevillingsparagraffen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	4,9	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	**4,5**	**5,5**	**2,6**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	1,2	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	**0,3**	**-0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,2 mio. kr.

Virksomhedsoversigt:

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO 1 2013	BO 2 2014	BO 3 2015
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Drifts-, udviklings- og analyseformål	18,4	13,5	4,1	0,3	-0,5	-	-	-	-	-
2. Driftsstøtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tilskud til aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Information om lægemidler	2,2	4,3	4,2	4,8	5,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
I alt	20,6	17,8	8,3	7,9	10,1	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4

10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler

Bevillingen anvendes til kortlægning og analyser af befolkningens forbrug af lægemidler, prisdannelse og økonomi for befolkningens lægemiddelforsyning mv. Der kan af bevillingen ydes tilskud til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter og forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner m.fl., herunder institutioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance, til hovedkonto § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	5,8	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	**-0,3**	**5,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 5,8 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 10 mio. kr. (2005-pl) årligt i perioden 2005-2008 til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer, og løsningsmuligheder, der tegner sig for forskellige patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen. Initiativerne kan omfatte kvalitetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil.

16.33.07. Forskning i almen praksis *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter til forskning i almen praksis.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	**7,2**	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis

I henhold til overenskomsten om almen lægegerning mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der etableret en fond til finansiering af forskning i almen praksis. Regionerne indbetaler årligt 2,3 kr. (grundbeløb) pr. gruppe 1-sikret opgjort pr. 1. oktober foregående år til den ved Aftale af 5. januar 1984 etablerede fond til finansiering af forskning i almen praksis mv. Staten indbetaler i henhold til "Holdepunkter i aftalen på almen lægeområdet" af 30. maj 1991 årligt 7.179.900 kr. (grundbeløb pr. oktober 2010) til fonden. Grundbeløbet reguleres efter de regler, der er fastsat for reguleringen af honorarerne for overenskomstens ydelser.

16.33.08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Forskning i slidgigt							
Udgift	**4,0**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,7 mio. kr. Midlerne er disponeret til konkrete projekter.

10. Forskning i slidgigt

Som led i finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 (2006-pl) med henblik på at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt. Midlerne skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge og behandle slidgigt, herunder forskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	46,3	46,7	51,6	**44,5**	42,5	41,6	40,9
Forbrug af reserveret bevilling	-1,5	0,9	0,3	-	-	-	-
Indtægt	23,8	22,1	21,3	**21,4**	21,4	21,4	21,4
Udgift	68,1	69,5	73,2	**65,9**	63,9	63,0	62,3
Årets resultat	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	16,5	17,8	20,3	**20,1**	18,4	17,9	17,6
Indtægt	2,1	2,0	1,9	**1,9**	1,9	1,9	1,9
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	7,0	7,6	6,4	**6,3**	6,3	6,2	6,1
20. Synshandicap							
Udgift	10,8	10,1	9,6	**9,2**	9,0	8,8	8,7
Indtægt	1,8	2,0	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,3	4,6	4,7	**4,6**	4,5	4,4	4,3
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	2,2	1,8	5,8	**5,9**	5,9	5,9	5,8
40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	1,7	3,1	3,5	-	-	-	-
61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	2,9	1,2	0,1	-	-	-	-
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	2,3	2,6	2,9	-	-	-	-
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	1,3	2,5	2,3	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,2	15,9	13,6	**13,7**	13,7	13,7	13,7
Indtægt	16,4	15,7	13,6	**13,7**	13,7	13,7	13,7
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,5	2,4	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	3,5	2,4	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Fra § 16.33.09.90. overføres 1,4 mio. kr. og fra § 16.33.09.95. overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.09.10. Der overføres 0,8 mio. kr. fra 2012 og frem til 07.13.01.10. Statens Administration til varetagelse af administrative opgaver vedr. f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	5,0

Bemærkninger: Der er i 2010 afsat reserverede midler på 5,0 mio. kr., der alle vedrører midler fra satspuljer. Af disse vedrører 0,5 mio. kr. Rett syndrom, 2,1 mio. kr. akkreditering, 1,4 mio. kr. synshandicapprojekt og 1,0 mio. kr. Websynsprojekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering, CVR-nr. 27233171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ved lov nr. 257 af 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv. er Kennedy Centret opretholdt som statsinstitution. Kennedy Centret er fra 1. januar 1998 etableret som en sektorforskningsinstitution med en faglig bestyrelse, jf. BEK nr. 952 af 1997.

Kennedy Centret skal oparbejde og levere den nyeste forskningsbaserede viden om sjældne arvelige handicap inden for områderne mental retardering og synshandicap for at styrke kvaliteten i diagnoser, rådgivning, forebyggelse og behandling til gavn for brugere, patienter og andre interessenter, der kan profitere af Kennedy Centrets ekspertise. Dette gøres ved at
- udføre biomedicinsk og genetisk forskning på internationalt anerkendt niveau,
- yde forebyggelse, rådgivning, diagnostik og behandling af højeste faglige kvalitet på de rette tidspunkter,
- indsamle, oparbejde og levere data af forskningskvalitet,
- formidle viden til behandlere, forvaltninger og uddannelsessystemet.

Kennedy Centrets opgave er at skabe ny viden og et bedre liv for små handicapgrupper med sjældne arvelige handikap inden for områderne mental retardering og synshandicap samt for mennesker med stofskiftesygdommen PKU og den genetiske udviklingsdefekt Rett Syndrom.

Kennedy Centret er et institut for genetiske sygdomme, der kan medføre mental retardering eller synshandicap, hvor opgaverne varetages helhedsorienteret i en tæt integration mellem diagnostik, livslang rådgivning og behandling understøttet af strategisk forskning og ny viden.

Kennedy Centret yder landsdækkende beredskab i forbindelse med diætbehandling af medfødte sygdomme (PKU og Alkaptonuri), yder landsdækkende rådgivning, behandling og forebyggelse til mennesker med Rett Syndrom og yder landsdækkende optisk rehabilitering af mennesker med svære synshandicap. Kennedy Centret skal stille sin ekspertise til rådighed som generel information for offentlige myndigheder samt bidrage til vidensopbygning gennem undervisning på speciallægeuddannelsen, universiteter, professionshøjskoler, konferencer mv.

Kennedy Centret fører en landsdækkende lovpligtig registrering af synshandicap hos børn. Kennedy Centret stiller sine bio- og databanker samt registre til rådighed for forskere og offentlige myndigheder i henhold til gældende regler og love. Kennedy Centret kan selvstændigt dis-

ponere over sin basisbevilling, igangsætte forskning finansieret af forskningsråd og fonde og inden for sit opgavefelt mod betaling påtage sig løsning af opgaver for sundhedssektoren, undervisningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder samt private rekvirenter i ind- og udland. Kennedy Centret kan modtage bidrag fra andre offentlige myndigheder, organisationer, fonde, virksomheder m.fl. til at afholde merudgifter til projekter mv. samt andet samarbejde inden for centrets arbejdsområde.

Kennedy Centret er omfattet af Finansministeriets cirkulære om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutioner samt af gældende overenskomster mellem Finansministeriet og de pågældende organisationer.

Yderligere oplysninger om Kennedy Centret kan findes på www.kennedy.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonto § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering og driftsbevillingerne under aktivitetsområde § 16.11. Centralstyrelsen, § 16.13. Regional statsforvaltning og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. samt § 16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning	Strategisk forskning vedrørende sjældne arvelige syndromer og handicap på området mental retardering og synshandicap, der sikrer et solidt fagligt grundlag for Kennedy Centrets øvrige opgaver.
Diagnostik rådgivning, forebyggelse og behandling	Forskningsbaseret bruger- og patientrådgivning, diagnostik og behandling, der anvender forskningens resultater i kombination med registerbaseret viden samt nyeste viden om patient- og pårørendeomsorg, herunder sammenhængende, veldefinerede patientforløb af høj kvalitet i kontakt med den øvrige sundhedssektor og sociale sektor.
Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	Opbygning af bio- og databanker samt registre baseret på diagnostiske laboratorieanalyser og indberetninger vedrørende synshandicap.
Undervisning, rådgivning og vidensformidling	Undervisning og formidling af Kennedy Centrets forskning samt undervisning, formidling og rådgivning om, hvordan opgavevaretagelsen udvikles og praktiseres i forhold til brugere/patienter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	70,7	70,9	73,7	**65,9**	63,9	63,0	62,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,1	20,6	22,5	**20,1**	18,0	17,8	17,7
1. Forskning	8,1	6,4	4,5	**4,1**	3,7	3,7	3,6
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling	23,4	24,1	25,5	**22,9**	23,2	22,7	22,5
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	17,0	17,6	18,8	**16,7**	16,9	16,7	16,5
4. Undervisning, rådgivning og videns-formidling	2,1	2,2	2,4	**2,1**	2,1	2,1	2,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	23,8	22,1	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,4	15,7	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,5	2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	3,9	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og 0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	88	94	90	**92**	92	92	92
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,9	39,7	44,3	**38,3**	36,9	36,6	36,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,5	11,4	11,3	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,4	28,3	33,0	**26,9**	25,5	25,2	24,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	131,9	130,7	130,4	128,7	127,9	127,1	126,3
+ anskaffelser	-1,2	-1,2	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	6,4	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	130,7	129,5	128,4	127,9	127,1	126,3	125,5
Låneramme	-	-	132,7	130,7	128,7	126,7	126,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,8	97,9	98,8	99,7	99,1

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 2009 og 2010 tillige beløb for *Bygge- og IT-kredit primo*.

10. Genetik og mentalretardering

Kennedy Centrets hovedopgaver er inden for handicap med mental retardering at varetage diagnostik, forebyggelse, forskning og anden opsamling af viden samt individuel og generel rådgivning og vejledning. Endvidere varetager institutionen behandling af visse medfødte stofskiftelidelser, jf. anmærkningerne til § 16.33.10. Diætpræparater.

I de afsatte midler i perioden 2010-2012 indgår henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2011 forhøjet med 0,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Over kontoen afholdes udgifter til forrentning og afskrivning som følge af opførelse af Kennedy Centrets nye domicil.

20. Synshandicap

Kennedy Centret er Danmarks centrale og landsdækkende institution for synshandicap. Institutionen har administrative og forskningsmæssige opgaver og varetager klientundersøgelser som et centralt supplement til kommunale og regionale tilbud på synsområdet. Kennedy Centret tilstræber en tværfaglig, højt specialiseret viden på internationalt niveau. Blandt arbejdsområderne kan nævnes svagsynsoptisk forsøgsvirksomhed, tilpasning af specialkontaktlinser, forstørrende optiske hjælpemidler, øjenafstøbninger, specialdiagnostik af øjensygdomme, vurdering af handicap og arbejdsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjensygdomme i Danmark, herunder blindhed i Grønland, vejledning og forskning vedrørende synshandicap, blindhedsforebyggelse og rehabilitering. Efter servicelovens § 97 modtager øjenklinikken indtægter i forbindelse med tilpasning og udlevering af specialoptik til svagtseende patienter samt tilpasser kontaktlinser til patienter med specielle forandringer af hornhinden (ex keratoconus).

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1995 blev der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 1995-1998 til gennemførelse af projekter vedrørende Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Bevillingen er gjort permanent fra 1999, ligeledes med midler fra satspuljen.

31. Center for Rett syndrom

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 blev afsat 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til gennemførelse af projektet vedrørende Rett syndromet. Centrets flerfaglige team vil samle viden og erfaringer om sygdommen og dens konsekvenser, hvilket vil medføre en mere ensartet og bedre koordineret indsats for patienterne. Den koordinerede indsats vil optimere hjælpen lokalt og hermed forbedre patientens og familiens livskvalitet og føre til en mere ensartet sagsbehandling på landsplan.

Kontoen blev i forbindelse med ændringsforslagene for 2011 forhøjet med 5,8 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til opretholdelse af Center for Rett syndroms aktiviteter, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Rett syndrom er en sjælden genetisk udviklingsdefekt, der hovedsageligt rammer piger, karakteriseret ved multihandicap, svær mental retardering og udtalte forstyrrelser af nervesystem og muskler. Centret vil således kunne fortsætte sine aktiviteter inden for blandt andet rådgivning og indsamling af populationsbaseret viden om livslange symptomer med henblik på rettidig forebyggelse og behandling.

40. Edb-baseret patientjournal system

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,2 mio. kr. til institutionens anskaffelse af et edb-baseret patientjournal system.

41. Akkreditering og EPJ 2. fase

Der blev afsat 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy Centrets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der bl.a. vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for borgere med sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.

61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 blev der afsat 4,8 mio. kr. i 2006 og 2,4 mio. kr. i 2007-2009. Bevillingen anvendes til gennemførelse af et 4-årigt forskningsprojekt, som vil videreudvikle molekylærbiologiske metoder til genoverførsel i celler, ultimativt med henblik på anvendelse til behandling af patienter med hidtil uhelbredelige medfødte sjældne arvelige sygdomme/handicap, herunder synshandicap.

62. Genetisk synshandicap

Der blev afsat 3,2 mio. kr. i 2008 og 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af et 4-årigt projekt om genetisk synshandicap, som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008. Formålet med projektet er at minimere antallet af øjenlidelser gennem bedre opsporing, forebyggelse og behandling af blindhed og svære sygdomme.

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Kontoen blev oprettet med 1,5 mio. kr. i 2005-2006 og 1,2 mio. kr. i 2007-2009. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev givet bevilling til gennemførelse af et 5-årigt projekt vedrørende udvikling af et netbaseret system med central registrering af diagnoser hos synshandicappede samt udleveret optik, med adgang til data for de decentrale brugere samt statistiske data for hele landet. Formålet med projektet er at kunne give solide tal for hvor mange og hvilke sygdomme, der forårsager synshandicap i Danmark for at sikre kvalitet af tilbuddene samt at lette adgangen til informationer for de lokalt fagligt eller administrativt ansvarlige personer. Ultimativt er formålet at forbedre ydelserne til svagtseende og blinde patienter og dermed øge deres livskvalitet. Målgruppen er fagligt ansvarlige ledere ved synscentraler, optikere, øjenlæger, og indirekte administratorer og beslutningstagere i kommuner og amter/regioner.

Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af satspuljemidlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med henblik på opbygning af "landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik" (WebSyn). Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hovedstadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at blive sat i drift primo 2010. Der blev således afsat 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 og frem til den fortsatte drift af WebSyn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som indtægtsdækket virksomhed udfører institutionen efter de generelle regler herfor:

- Fostervands- og moderkageundersøgelser i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 13. september 2004 for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik,
- Genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver,
- Genetisk rådgivning,
- Biokemiske undersøgelser af blod/spinalvæske og vævsprøver,

- Foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Der forventes udført 700 fostervands- og moderkageundersøgelser i 2011. Desuden forventes udført 2.530 genetiske undersøgelser af blod- og andre vævsprøver og 500 genetiske rådgivninger.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Centret udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Kennedy Centret kan deltage i forskningsprogrammer, nationale og internationale, og kan forske for midler fra forskningsråd, fonde og lignende. Kennedy Centret kan mod vederlag påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, og rådgivningsopgaver for offentlige og private rekvirenter.

16.33.10. Diætpræparater *(Lovbunden)*

Efter servicelovens § 41 og BEK nr. 146 af 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte minimumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.

Efter servicelovens § 100 og BEK nr. 869 af 2002 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til voksne med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	20,1	21,8	19,3	14,9	14,9	14,9	14,9
10. Diætpræparater							
Udgift	**20,1**	**21,8**	**19,3**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20,1	21,8	19,3	14,9	14,9	14,9	14,9

10. Diætpræparater

Diætpræparater til forebyggelse af åndssvaghed som følge af stofskiftelidelsen PKU (phenylketonuri) og til behandling af stofskiftelidelsen Alkaptonuri udleveres gratis gennem Kennedy Centret til børn og voksne med PKU eller Alkaptonuri efter lov om social service.

I 2012 ventes samlet 191 personer at være i diætbehandling, fordelt på 61 børn med PKU, 130 voksne med PKU og 7 Alkaptonuri-patienter. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen.

Aktivitetsoversigt

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	*Behovsdækning (antal)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	106	106	108	108	109	111	61	61	61	61
	2. Voksne med PKU	113	118	132	144	130	130	130	130	130	130
	3. Alkaptonuri	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7
	I alt	**224**	**230**	**247**	**259**	**246**	**246**	**191**	**191**	**191**	**191**
II.	*Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr.., 2012-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	9,9	11,5	11,2	11,0	10,5	10,5	5,8	5,8	5,8	5,8
	2. Voksne med PKU	7,8	9,2	9,8	9,6	10,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	3. Alkaptonuri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	I alt	**17,8**	**20,8**	**21,1**	**20,7**	**22,5**	**19,6**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
III.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2012-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	93,7	108,7	74,4	73,3	95,0	93,5	95,1	95,1	95,1	95,1
	2. Voksne med PKU	69,0	77,9	73,9	66,9	73,6	72,4	72,4	72,4	72,4	72,4

3. Alkaptonuri	22,6	18,5	15,3	15,1	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
**I alt ..... **	**79,9**	**90,5**	**85,2**	**80,1**	**78,3**	**80,9**	**78,0**	**78,0**	**78,0**	**78,0**

16.33.15. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	32,8	33,3	33,3	33,3	33,3
10. Analyse- og forskningsvirksomhed							
**Udgift ..... **	**-**	**-**	**32,8**	**33,3**	**33,3**	**33,3**	**33,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	32,8	33,3	33,3	33,3	33,3

10. Analyse- og forskningsvirksomhed

Som følge af Aftale om genopretning af dansk økonomi blev der afsat 32,8 mio. kr. (2011-pl) årligt i 2011 og frem i grundtilskud til Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Anvendt Kommunalforskning (AKF). Udmøntningen af midlerne vil indgå i lovforslaget, hvormed Momsfondet foreslås nedlagt.

16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,2	2,7	-	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
**Udgift ..... **	**-**	**-**	**-**	**6,2**	**2,7**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,2	2,7	-	-

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der blev afsat i alt 8,8 mio. kr. fordelt med 6,2 mio. kr. i 2012 og 2,7 mio. kr. i 2013 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2011.

Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007 som et udviklingsprojekt i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Formålet med oprettelsen af Nationalt Videnscenter for Demens var dels at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete, sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret videnspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og deres pårørende.

16.33.31. IARC *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,8	5,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	**4,8**	**5,5**	**8,5**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,8	5,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7

10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)

Kontoen omfatter Danmarks medlemsbidrag til Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon. Danmarks medlemskab af centret, der er tilsluttet WHO, er tiltrådt ved akt. 98 af 6. december 1989. Kræftforskningscentrets budgetter vedtages for 2-års perioder (2008-2010) og finansieres via medlemsstaternes bidrag, hvoraf 70 pct. fordeles ligeligt mellem medlemsstaterne, mens de resterende 30 pct. betales efter en fordelingsnøgle, baseret på de enkelte staters nationale ressourcer. Danmarks medlemsbidrag for 2012 anslås at udgøre 8,6 mio. kr. Medlemsbidraget betales i US dollars, hvorfor bidraget vil svinge efter dagskursen herfor.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser og vedrører Statens Serum Instituts drifts- og anlægsvirksomhed.

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Nettoudgiftsbevilling	115,4	120,6	101,6	**94,8**	89,6	87,8	86,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.486,8	1.386,7	1.491,7	**1.453,3**	1.469,3	1.554,1	1.557,7
Udgift	1.561,5	1.528,1	1.537,2	**1.483,4**	1.482,5	1.505,5	1.538,6
Årets resultat	42,2	-19,0	56,1	**64,7**	76,4	136,4	105,1
10. Driftsbudget (tekstanm. 6)							
Udgift	1.452,2	1.418,3	1.449,3	**1.363,4**	1.376,7	1.405,9	1.437,8
Indtægt	1.377,6	1.276,9	1.403,8	**1.333,3**	1.363,5	1.454,5	1.456,9
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	109,2	109,8	87,9	**120,0**	105,8	99,6	100,8
Indtægt	109,2	109,8	87,9	**120,0**	105,8	99,6	100,8

Bemærkninger : Årets resultat modsvares af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,1 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.13.01. 10. Statens Administration . Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC . Endvidere overføres 2,6 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet til finansiering af udgifter i forbindelse med Danmarks EU-formandskab . Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.11.15. National Sundheds-IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Akkumuleret reserveret bevilling	2,1

Bemærkninger: Der er reserveret 1,2 mio. kr. til V accinationsregister, mens de resterende 0,9 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts løbende periodisering. Alle midler forventes forbrugt i 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 6, 7 og 8), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets hovedopgaver omfatter overvågning, rådgivning og andre smitteberedskabsfunktioner, herunder beredskab mod biologisk terrorisme, diagnostik for landets sygehuse og praktiserende læger samt forsyningssikring af relevante vacciner m.m. Forsyningen varetages ved egenproduktion eller fremskaffelse.

Instituttet udfører forskning og udvikling på internationalt niveau inden for instituttets arbejdsområder og deltager i relevante internationale netværk m.m. En række specialiserede uddannelsesområder varetages helt eller delvist på Statens Serum Institut. Desuden er en række internationale referencecentre under Verdenssundhedsorganisationen (WHO) placeret på Statens Serum Institut.

De centrale smitteberedskabsopgaver finansieres af staten via finansloven.

Derudover har instituttet en del forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af in-

stituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Instituttets opgaver er fastsat i henhold til lov nr. 95 af 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 2010 § 157A.

Instituttets daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut, som forudsættes inddraget og hørt i alle spørgsmål og forhold, som vurderes af væsentlig strategisk betydning. Rådet er sammensat af medlemmer med et bredt kendskab til instituttets virksomhed med særlig vægt på kommerciel erfaring og ekspertise, kendskab til farmaceutisk produktion m.m. Instituttets medarbejdere er repræsenteret med to medlemmer. De nærmere regler for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2012 er baseret på de frihedsgrader, som ligger til grund for instituttets resultatkontrakt. Disse frihedsgrader giver mulighed for at agere kommercielt og dermed løbe større risici end normalt for andre statsvirksomheder. Institutrådet er oprettet bl.a. med henblik på at rådgive om disse risici.

Af hensyn til instituttets indpasning i den overordnede sundhedspolitik fastsættes følgende krav til instituttet:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Som led i overførelse af sundheds-it opgaver til § 16.11.15. National Sundheds-IT er der overført 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. fra 2013 og fremefter til § 16.11.15. National Sundheds-IT. Overførslen vedr. 2011 på i alt 0,4 mio. kr. foretages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2011.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader og disse opretholdes endvidere i finanslovforslaget for 2012. Disse frihedsgrader giver instituttet mulighed for at arbejde på forretningsmæssige vilkår, ligesom instituttet får et udvidet råderum for gennemførelse af investeringer og adgang til at finansiere investeringerne ved låneoptagelse via Danmarks Nationalbank.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler, der rækker udover det enkelte finansår, forudsat at instituttet i forhold til den enkelte aftale ikke påtager sig en økonomisk hæftelse (netto), som overstiger 50 mio. kr. Det forudsættes, at engagementet falder inden for instituttets virksomhedsområde og idégrundlag samt i øvrigt er i overensstemmelse med de aftalemæssige kutymer, der gælder inden for medicinalbranchen.

BV 2.6.7.2	Statens Serum Institut har ikke en reguleret egenkapital. En negativ saldo for overført overskud under egenkapitalen må ikke overstige 10 pct. af den samlede udgift for finansåret, der fremgår af budgetoversigten. For finansåret 2012 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 333,4 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet er udtrådt af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.2.17	Produktansvar afdækkes via produktansvarsforsikring svarende til praksis i den farmaceutiske industri.
BV 2.6.4	Statens Serum Institut er ikke omfattet af reglerne i cirkulære om selvstædig likviditet for så vidt angår låneramme og langfristet gæld i SKB. Instituttets soliditetsgrad skal mindst udgøre 35 pct. vedr. de forretningsmæssige aktiviteter.

Instituttet kan foretage valutakursreguleringer af aktiver og passiver, således at balanceposterne ved årsskiftet bliver retvisende. Instituttet kan foretage låneomlægninger af eksisterende låneaftaler, foretage afdækning af valuta- og renterisici mv., hvis dette er økonomisk fordelagtigt og ikke forøger instituttets økonomiske risiko.

Instituttet følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens regler om regnskabspraksis. På enkelte punkter anvender instituttet dog den praksis, som instituttet hidtil har anvendt i sin interne økonomistyring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og skal udbyde relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretage overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme m.m.
Diagnostika	Statens Serum Institut skal have en rentabel udvikling og produktion af diagnostika, der dækker instituttets behov for specialprodukter og som kan sælges til inden- og udenlandske kunder. Diagnostika omfatter bl.a. produktion af substrater, diagnostiske reagenser og kit, diagnostiske sera mv.
Vaccine	Statens Serum Institut sikrer den danske forsyning af relevante vacciner m.m. ved egenproduktion eller ved fremskaffelse. Herunder beredskabsprodukter og viden til smitteberedskabet. Instituttet eksporterer også vacciner.

Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab. Smitteberedskabet skal omfatte alle aktuelle infektionssygdomme og skal kunne opfange og respondere på i dag ukendte og uventede infektioner. Smitteberedskabet skal udnytte kompetencerne fra instituttets øvrige aktiviteter bedst muligt og omfatter bl.a. varetagelse af Sundhedsstyrelsens meldesystemer, andre overvågningsopgaver, smitteudredning, rådgivning, informationsformidling, deltagelse i internationale netværk og epidemiologisk forskning. Endvidere indgår laboratoriebaserede aktiviteter, aktiviteter vedrørende sygehushygiejne og antibiotikaresistens samt beredskab mod biologiske trusler mv.
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Statens Serum Instituts forskning og udvikling skal være på niveau med sammenlignelige virksomheder og institutioner inden for medicinal-, laboratorie- og rådgivningsvirksomhed. Aktiviteterne omfatter forskning rettet mod det nettotalsfinansierede smitteberedskab, forretningsmæssige aktiviteter og anden fondsfinansieret forskning.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	1611,9	1561,7	1557,1	**1483,4**	1482,5	1505,5	1538,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	259,7	212,3	320,2	**282,5**	282,3	286,7	293,0
1. Diagnostik	333,0	266,4	255,3	**245,6**	254,4	258,6	267,7
2. Diagonistika	71,1	86,4	69,9	**76,5**	81,0	85,9	92,1
3. Vaccine	783,3	761,2	719,7	**664,0**	669,4	687,0	699,0
4. Plasma	0,7	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Epidemiologi*	30,5	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6. Smitteberedskab*	0,0	123,3	102,9	**94,8**	89,6	87,8	86,0
7. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	133,6	112,2	89,0	**120,0**	105,8	99,6	100,8

Bemærkninger: * Fra 2010 afspejler beløbet Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som instituttet årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Indtægter i alt	1.486,8	1.386,7	1.491,7	1.453,3	1.469,3	1.554,1	1.557,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	109,2	109,8	87,9	120,0	105,8	99,6	100,8
6. Øvrige indtægter	1.377,6	1.276,9	1.403,8	1.333,3	1.363,5	1.454,5	1.456,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af kommercielle aktiviteter. I 2012 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til 355,3 mio. kr., diagnostika til 127,7 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 849,9 mio. kr.

8. Personale

	R 2009	R 2010	B 2011	**F 2012**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Personale i alt (årsværk)	1.340	1.411	1.474	**1.298**	1.311	1.319	1.344
Lønninger i alt (mio. kr.)	607,4	654,7	671,5	**618,3**	627,7	632,0	645,9

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser mv. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning via Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over § 16.35.01.10. Statens Serum Institut, Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2012-2015, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 7.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvise investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvise erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.298,2 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedrørende de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Total udgift	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Reserveret egenkapital				415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo				-	-	-				
Dagsværdireguleringer				-12,6	-24,7	-26,0				
Overført overskud				97,3	139,5	120,4				
Egenkapital i alt				500,0	530,1	509,7				
Langfristet gæld primo				625,9	578,4	876,9	879,5	840,1	840,1	840,1
+ anskaffelser				-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor				100,1	32,3	319,9	168,0	124,8	82,3	144,3
- selvfinansiering				-72,9	284,1	183,4	-32,1	-24,9	19,6	-30,8
- afskrivninger				-74,7	-83,9	103,3	-85,9	-99,9	-101,9	-113,5
- afdrag				0,0	-149,0	-149,0	-89,4	0,0	0,0	-238,4
Langfristet gæld ultimo				*578,4*	*661,9*	*1127,9*	*840,1*	*840,1*	*840,1*	*601,7*
92. Bygning til dyr				37,8	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine				20,8	-	-	-	-	-	-
Laboratoriebygning II		2013	117,0	-	-	58,4	87,1	-	-	-

Biobank	2012	63,0	-	1,7	21,0	-	-	-	-
Sektorbyggeri	2012	24,0	-	-	29,0	-	-	-	-
Øvrige			41,5	30,6	211,5	80,9	124,8	82,3	144,3
Igangværende projekter i alt			*100,1*	*32,3*	*319,9*	*168,0*	*124,8*	*82,3*	*144,3*
Kortfristet gæld			*675,4*	*526,2*	*406,0*	*366,4*	*364,4*	*359,5*	*362,7*
Samlet gæld			*1253,7*	*1188,1*	*1533,9*	*1206,5*	*1204,5*	*1199,6*	*964,4*
Egenkapital									
Låneramme (1)			811,1	789,4	1217,3	1298,2	1445,1	1680,6	1856,6
Soliditetsgrad (2)			41,4%	42,1%	36,8%	46,2%	49,0%	52,7%	63,4%
Udnyttelsesgrad (3)			71,3%	83,8%	92,7%	64,7%	58,1%	50,0%	32,4%

Bemærkninger: 1) Lånerammen er beregnet ud fra mindstekravet til soliditetsgraden. 2) Soliditetsgraden angiver forholdet mellem egenkapital og balancesum vedrørende forretningsmæssige aktiviteter 3) Udnyttelsesgrad angiver forholdet mellem langfristet gæld og låneramme.

10. Driftsbudget (tekstanm. 6)

De afsatte midler indeholder 0,5 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. I ovenstående beløb er indeholdt 1,5 pct. til administration, heraf 75 pct. til lønsum og 25 pct. til øvrig drift.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 120,3 mio. kr. i 2012.

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter sygesikring af søfarende i udenrigsfart og sygehjælpsbetalinger mellem Danmark og andre EU- lande.

16.43.01. Sygesikring af søfarende *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til sygesikringsordning af søfarende og indtægter fra rederier til dækning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,6	7,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Indtægtsbevilling	5,5	6,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Rederbidrag							
Indtægt	**5,5**	**6,3**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
30. Skatter og afgifter	*5,5*	*6,3*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*	*4,5*
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	**5,6**	**7,3**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
44. Tilskud til personer	5,6	7,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

10. Rederbidrag

Rederierne indbetaler bidrag til dækning af statens udgifter til sygesikringsordningen for søfarende. Rederiets bidrag beregnes som et gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 161 i det foregående kalenderår og de faktiske hyredage. For 2011 udgør rederiets a contobidrag pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart 1.155,60 kr., svarende til 3,21 kr. pr. hyredag. Samtidig med a contoindbetalingen for andet halvår foretager rederierne en endelig opgørelse over de pligtige bidrag for det foregående kalenderår og indbetaler et eventuelt restbeløb eller fratrækker et eventuelt tilgodehavende.

20. Sygesikring af søfarende

Kontoen omfatter udgifterne til sygehjælp, hjemsendelse mv. af søfarende i udenrigsfart. Udgifterne afholdes fuldt ud af staten, jf. LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

16.43.03. Sygesikring i øvrigt *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter den mellemstatslige refusion af udgifter til sygehjælp m.m., der foretages efter reglerne i EF-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, EØS-aftalen, Nordisk Konvention om Social Sikring, samt aftalen om fri bevægelighed mellem EU og Schweiz, jf. § 264 i sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli 2010.

EF-retten m.m. omfatter hovedsageligt:

- Refusion af faktiske udgifter til sygdomsbehandling eller pleje, der ydes til sikrede fra ét EU-land, der bor eller opholder sig i et andet EU-land
- Refusion af årlige gennemsnitsbeløb eller faktiske udgifter for syge-/pleje(for)sikring af personer, der modtager pension fra ét EU-land, men har bopæl i og er offentlig syge-/pleje(for)sikret i et andet EU-land til udgift for det pensionsudbetalende land, og
- Udbetaling af begravelseshjælp.

Danmark har indgået gensidige aftaler med Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Nederlandene, Norge, Portugal, Storbritannien og Sverige om hel eller delvis undladelse af mellemstatslig refusion af udgifter til sygebehandling m.m. efter EU-forordningens regler.

Aftalen med Nederlandene omfatter ikke afkald på refusion af faktiske udgifter ved sygebehandling af sikrede fra ét af landene, der bor eller midlertidigt opholder sig i det andet land. Aftalerne med Grækenland og Frankrig omfatter ikke afkald på betaling for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie, som er bosat og offentlig forsikret i et af disse lande.

Refusion af regionernes/kommunernes udgifter til sygehjælp, dvs. læge- og hospitalsbehandling, medicin, hjemmesygepleje m.m. samt kommunernes udgifter til hjemmepleje, hjælpemidler og helbredstillæg, der ydes til sikrede fra andre EU-lande, der bor eller opholder sig i Danmark, tilfalder den region/kommune, der har afholdt udgiften. I det omfang Danmark gennemfører mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter med andre EU-lande m.fl., skal regionerne/kommunerne indrapportere udgifter til sygehjælp, der ydes her i landet til udenlandsk sikrede, til Patientombuddet. Patientombuddet indhenter herefter refusionen fra den sikredes udenlandske forsikring og udbetaler refusionen til den region/kommune, der har afholdt udgiften, jf. § 264, stk. 2, i sundhedsloven, LBK nr .913 af 13. juli 2010 og § 180 a, stk. 2 i serviceloven, LBK nr. 81 af 4. februar 2011 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK nr. 1005 af 19. august 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	148,2	233,6	208,7	223,9	228,0	228,0	228,0
Indtægtsbevilling	17,1	17,6	16,3	23,1	23,1	23,1	23,1
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	**148,1**	**231,4**	**208,1**	**221,4**	**225,5**	**225,5**	**225,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,4	203,4	192,6	198,3	202,4	202,4	202,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,7	28,0	15,5	23,1	23,1	23,1	23,1
Indtægt	**17,1**	**17,6**	**16,3**	**23,1**	**23,1**	**23,1**	**23,1**
31. Overførselsindtægter fra EU	*17,1*	*17,6*	*16,3*	*23,1*	*23,1*	*23,1*	*23,1*
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	**0,2**	**2,2**	**0,6**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	2,2	0,6	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

Bemærkninger:

ad 31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland: Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m.

Kontoen omfatter hovedsagelig refusion fra Tyskland af udgifter til sygebehandling ydet i Danmark til tyske turister, men vil også omfatte refusion fra andre lande.

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: På kontoen optages statens udgifter til refusion til andre EU-lande, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 og 1408/71 m.m. De største udgifter vedrører betaling til Tyskland af udgifter til sygehjælp til danske sikrede, der bor i Tyskland, hovedsageligt grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og danske pensionister, samt betaling til Frankrig og Spanien for syge-/pleje(for)sikring af danske pensionister med familie bosat i disse lande.

ad 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner: Kontoen omfatter statens udgifter til den refusion, der indhentes fra andre EU-lande på vegne af kommuner og regioner og udbetales til kommuner/regioner.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede behandlet i visse andre EU-/EØS- lande ellerSchweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	1.949	4.240	5.597	24.686	76.902	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	8,2	10,0	12,5	61,8	131,4	103,3	108,3	112,4	112,4	112,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	4,2	2,4	2,2	2,5	1,7	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5
II. Aktivitetsoplysninger vedr. danske pensionister m.fl. og familiemedlemmer bosat i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvormed DK afregner årlige gennemsnitsbeløb. (mio. kr.)										
1. Antal pensionister.....	3.120	3.155	4.099	4.264	4.200	4.560	4.200	4.200	4.200	4.200
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	60,7	61,0	93,6	90,6	98,4	92,6	90,0	90,0	90,0	90,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i 1.000 kr.....	19,5	19,3	22,8	21,2	23,4	22,0	21,4	21,4	21,4	21,4
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygehusbehandling af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde ...	10.477	8.151	11.304	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	24,0	14,4	17,6	19,5	18,6	16,2	23,1	23,1	23,1	23,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.	2.290	1.766	1.556	1.696	1.940	1.408	2.009	2.009	2.009	2.009
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.).....	0,6	1,2	-	-	-	-		-	-	

20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet

Kontoen omfatter udgifter til sygehjælp i andre EU-/EØS-lande og Schweiz i arbejdsskadetilfælde, da disse udgifter ikke kan dækkes af den arbejdsskadeforsikring, som i henhold til loven skal tegnes af arbejdsgiveren. Det skyldes, at der i henhold til arbejdsskadelovgivningen alene skal afholdes udgifter til sygehjælp i arbejdsskadetilfælde, som ikke dækkes af det offentlige sundhedsvæsen. I henhold til EF-forordning 883/04 og 1408/71 og bilaterale sikringskonventioner skal den danske myndighed, som dækker sygehjælpsudgifter i arbejdsskadetilfælde i Danmark, også dække udgiften i udlandet.

16.45. Apotekervæsen

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter indtægter og udgifter vedrørende apotekervæsenets udligningsordning, jf. LBK af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed. Det er i lov om apoteksvirksomhed fastsat, at udligningsordningen skal være statsfinansielt neutral.

16.45.01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter indbetalinger af bidrag fra apotekerne til apotekervæsenets udligningsordning samt sektorafgifter, jf. LBK nr. 855 af 4. august 2008 af lov om apotekervirksomhed, med senere ændringer og i forlængelse heraf BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	48,0	56,3	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
10. Apotekerafgift							
Indtægt	**48,0**	**56,3**	**60,8**	**61,7**	**61,7**	**61,7**	**61,7**
30. Skatter og afgifter	*48,0*	*56,3*	*60,8*	*61,7*	*61,7*	*61,7*	*61,7*

10. Apotekerafgift

Bemærkninger:

ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres omsætningsafgift indbetalt af apotekerne i henhold BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, dels for udligning, dels for sektorafgifter, jf. bekendtgørelsens §§ 5,6,7 og 8.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere § 3, stk. 3 og Lægemiddelstyrelsen ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændring samt BEK nr. 1782 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed. Herudover omfatter kontoen tilskud og erstatninger/garantier efter § 51 og § 71 i lov om apoteksvirksomhed. Beløbsrammen for garantier ydet i 2012 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	50,1	60,7	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7
10. Apotekstilskud							
Udgift	**50,1**	**60,7**	**60,8**	**61,7**	**61,7**	**61,7**	**61,7**
45. Tilskud til erhverv	50,1	60,7	60,8	61,7	61,7	61,7	61,7

10. Apotekstilskud

Over kontoen afholdes tilskud i henhold til § 3, stk. 4 i BEK nr. 1582 af 17. december 2010 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed samt sektor i henhold til bekendtgørelsens §§ 9-25.

Desuden ydes afgiftslempelse eller ekstraordinære tilskud (afgiftslempelse) til apotekere i medfør af § 51 i lov om apoteksvirksomhed, erstatninger til apoteker i nedlæggelsessituationer i medfør af § 70 og udgifter ved Lægemiddelstyrelsens drift af apoteker efter § 19. Ekstraordinære tilskud til apotekere ydes for et år ad gangen, når særlige forhold taler herfor. Erstatninger efter

§ 70 ydes helt eller delvist bl.a. for det tab en apoteker lider, hvis varelager, inventar og eventuelt apoteksejendommen indbringer mindre ved nedlæggelse eller flytning af et apotek, en apoteksfilial eller et apoteksudsalg end ved salg til en efterfølgende apoteker.

For 2012 er der under kontoen budgetteret med 2,6 mio. kr. af bevillingen i forhold til ekstraordinære tilskud efter apotekerlovens § 51, samt 3,8 mio. kr. til erstatninger efter § 70 og midlertidig drift af apoteker efter § 19 i apotekerloven.

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde omfatter bløderudligningsordningen, højt specialiseret behandling i udlandet, puljer til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet og til at forbedre forholdene for sindslidende samt forskellige tilskud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2012 afsat 64,4 mio. kr. til finansiering af de tilskud, som fra 2007 gives til Region Hovedstaden til finansiering af de aktiviteter, som forbliver i Region Hovedstaden efter ophør af Hovedstadens Sygehusfællesskab fra 1. januar 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	130,5	95,6	80,2	64,6	64,6	64,6	64,6
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	**6,0**	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	**15,9**	**15,4**	**15,6**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,9	15,4	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	**5,1**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	**4,6**	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	**6,5**	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	**15,8**	**15,6**	**15,9**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	15,6	15,9	16,5	16,5	16,5	16,5
50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	**67,6**	**33,2**	**16,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	67,6	33,2	16,9	-	-	-	-

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2012 afsat 6,2 mio. kr. til finansiering af tilskud til Rigshospitalets bioteknologiske forskning.

I henhold til folketingsbeslutning fra 1987 om videreførsel af den bedste bioteknologiske forskning efter udløbet af programbevillingerne til "BIOTEK I", "BIOTEK II" og "Opfølgning på BIOTEK II" er der fra 2000 indarbejdet en permanent bevilling til bioteknologisk forskning på Rigshospitalet.

15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob

Der er i 2012 afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af et nationalt diagnostisk referencecenter for Creutzfeld-Jacob sygdom og andre prionsygdomme i Danmark på Rigshospitalet, jf. akt 157 af 4. april 2001.

20. Tilskud til Finsenslaboratoriet

Der er i 2012 afsat 15,9 mio. kr. til finansiering af Finsenlaboratoriets aktiviteter. Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning, ligesom man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af protasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater.

Driften af Finsenlaboratoriet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2012 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, som varetages af Bartholininstituttet. Bartholininstituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes og anvendelse af immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere.

Driften af Bartholininstituttet blev indtil 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2012 afsat 5,3 mio. kr. til finansiering af Copenhagen Muscle Research Center (CMRC), som sammen med dets laboratorier og dets fokus på neuromuskulær grundforskning udgør det infrastrukturelle grundlag for den meget betydende muskelforskning, der foregår i København.

CMCRs aktiviteter blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2012 afsat 4,8 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Institut for Sygdomsforebyggelse.

Institut for Sygdomsforebyggelse blev grundlagt i 1992 som en forskningsinstitution under Hovedstadens Sygehusfællesskab. Instituttets overordnede mål er at forske og undervise i psykiatrisk og somatisk sygdom og helbred og andre epidemiologiske problemer i Danmark og internationalt.

Driften af Instituttet blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som indtil 2007 var opført på konto 16.51.02.10.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2012 afsat 6,7 mio. kr. til finansiering af de aktiviteter, der varetages af Arbejdsmedicinsk Klinik.

Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital varetager en række landsdækkende opgaver og tager imod patienter til arbejds- og miljømedicinsk udredning og behandling.

Ca. 75 pct. af klinikkens kapacitet vedrører giftinformation for sundhedspersonale, diverse statslige aktiviteter samt forskning og udvikling.

Driften af klinikken blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2012 afsat 16,5 mio. kr. til finansiering af Cochrane og Copenhagen Trail Unit (CTU).

Aktiviteterne indenfor Cochrane området omfatter bl.a. udarbejdelse af systematiske oversigter over sundhedsvæsenets interventioner, forebyggelse af sygdomme, diagnostik, behandling og pleje. CTU understøtter og udfører videnskabeligt relevante kliniske forsøg, bl.a. som led i Cochrane-samarbejdet. I de afsatte midler fra 2009 og fremefter indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.

Aktiviteterne blev indtil 1. januar 2007 finansieret af det statslige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

50. Tilskud til forskningsopgaver

Der var i 2011 afsat 16,9 mio. kr. til finansiering af forskningsaktiviteter, som indtil 1. januar 2007 blev finansieret af det særlige tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab, som var opført på konto 16.51.02.10.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter							
Udgift	**-0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til drift af forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	8,5	8,6	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	**8,5**	**8,6**	**8,7**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	8,6	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2012 afsat 8,9 mio. kr. til finansiering af merudgifterne ved drift af åben forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital.

Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker, børn der har indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.

16.51.07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I henhold til akt. 55 af 28. november 2006 blev der i 2006 afsat i alt 15 mio. kr. til styrkelse af sundhedsberedskabet som led i indsatsen mod terror. Det afsatte beløb fordeler sig med 10 mio. kr. til forøgelse af intensive sengepladser, 2,5 mio. kr. til øvelses- og uddannelsesvirksomhed og 2,5 mio. kr. til styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	0,8	-	-	-	-	-
10. Forøgelse af intensive sengepladser							
Udgift	**3,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	-	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	**0,7**	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb							
Udgift	**1,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr.

16.51.08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,1	2,0	2,0	-	-	-	-
10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet							
Udgift	**2,1**	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,0	2,0	-	-	-	-

10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet

Som led i Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009 blev der i perioden 2009-2011 afsat i alt 6,2 mio. kr. til fremme af dannelsen af kvalitetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kan udbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntningen af kvalitetspuljen 2009.

Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og en udbredelse af evidensbaserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, f.eks. accelererede patientforløb. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	107,1	7,2	7,3	-	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	**-**	**27,1**	**7,2**	**7,3**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,1	7,2	7,3	-	-	-
20. Fælles Medicinkort							
Udgift	**-**	**80,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	80,0	-	-	-	-	-

10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi

De afsatte midler vedrører projektet "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet".

Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	73,7	87,8	90,4	83,6	-	-
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	-	**9,1**	**18,3**	**18,6**	**18,6**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	18,3	18,6	18,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,1	-	-	-	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	-	**38,1**	**59,4**	**69,8**	**65,0**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	59,4	69,8	65,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	38,1	-	-	-	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	-	**19,6**	**10,1**	**2,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,1	2,0	-	-	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser							
Udgift	-	**7,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	16,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 16,0 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 70 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til ansættelse af personale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien. Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psykisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil medvirke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigtsmæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behandlingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og selvmord.

20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 255 mio. kr. fordelt med 45 mio. kr. 2010, 65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til oprettelse af flere opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen.

Regionerne peger i deres psykiatriplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner målrettet forskellige patientgrupper.

30. Afstigmatiseringskampagne

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Puljen udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. i 2012.

Oplysning og afstigmatisering har betydning for, at personer med psykiske problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i behandling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskriminering er hæmmende faktorer for at komme sig - altså for patientens recovery. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en tidlig indsats og bedre recovery.

40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 32 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling". Midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger.

Kvalitetsprojektet for "Den gode psykiatriske afdeling" igangsættes, således at der kan skabes højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet.

Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspiration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor der særskilt afsættes midler hertil i 2012.

Forsøget med "Den gode psykiatriske afdeling" skal ses i sammenhæng med projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer sammenhæng til projekt "Den gode udskrivning" på det sociale område.

50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 8 mio. kr. til en ansøgningspulje, der udmøntes med 3 mio. kr. i 2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012.

Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk skadestue, være ønske om praktisk støtte og bistand således, at de hurtigere kan komme tilbage til deres hverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.

Midlerne til ansøgningspuljen skal anvendes til projekter med det formål at bistå sindslidende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt sammen og støtte op omkring de praktiske gøremål således, at den sindslidende kan koncentrere sig om bedring. Forud for tildeling af midler forelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og mobil sagsbehandling på det sociale område.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	250,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	-	**250,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	250,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at igangsætte et løft af de regionale investeringer på 500 mio. kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold af energibesparende elementer.

Løftet er sket i form af dels en statslig pulje på 250 mio. kr. dels en tilsvarende regional egenfinansiering på 250 mio. kr. Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke er budgetteret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange.

Den afsatte statslige pulje er fordelt efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at regionen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3 lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,7	-	-	-	-	-	-
40. Bekæmpelse af smitsomme sygdomme i Østersøområdet							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
50. Teknisk/administrativ bistand til østlandene							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	100,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)							
Udgift	**-**	**100,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	100,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)

Som led i aftale om finansloven for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på 100 mio. kr. til finansiering af investeringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, som er omfattet af sundhedslovens § 79, stk. 2. De foreningsejede specialsygehuse omfatter rehabiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser herunder epilepsi, muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægelseshandicap mv..

Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser leveret efter reglerne om frit sygehusvalg. Der er forudsat en egenfinansiering fra de ansøgende specialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr.

16.51.14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1,5	1,5	1,5	3,0	-
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)							
Udgift	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**3,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	3,0	-

10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 7,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2011-2013 og 3,0 mio. kr. i 2014 til et "Lær at leve med" - program målrettet personer med angst og depression til styrkelse af kommunernes tilbud til borgere, der har behov for værktøjer til at håndtere hverdagen og egen livssituation, og dermed forbedre mulighederne for, at den enkelte borger kan blive på og vedblive med at være en bidragende del af arbejdsmarkedet og det øvrige samfund, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011. Af de afsatte midler gennemføres en videnskabelig evaluering af programmet.

For at sikre den sundhedsfaglige forankring og metodemæssig kvalitet i den konkrete udvikling af et "Lær at leve med"- program for depressions- og angstsygdomme nedsættes en styregruppe i Sundhedsstyrelsen.

16.51.15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Med henblik på at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling inden for psykiatrien blev der som i led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 afsat midler til landsdækkende initiativer i psykiatrien.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	10,4	12,6	12,5	13,7	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	-	-	**1,4**	**5,8**	**5,5**	**6,5**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,4	5,8	5,5	6,5	-
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	-	-	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt							
Udgift	-	-	**3,3**	-	-	**1,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,3	-	-	1,1	-
40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	-	-	**2,7**	**3,8**	**4,0**	**3,1**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	2,7	3,8	4,0	3,1	-

10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 18,6 mio. kr. fordelt med 1,4 mio. kr. i 2011, 5,6 mio. kr. i 2012, 5,3 mio. kr. i 2013 og 6,3 mio. kr. i 2014 til et projekt om nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien med afsæt i de gode erfaringer fra gennembrudsmetoden og med særligt fokus på aktiviteter herunder motion som redskab. Projeket skal omfatte almenpsykiatrien, retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er fortsat behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien. Resultaterne fra Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kørte fra 2004-2007, viste, at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant.

20. Videnscenter for Oligofreni

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning er det eneste landsdækkende videnscenter vedrørende mennesker med udviklingshæmning og psykisk sygdom. Videnscenteret løser en vigtig opgave i forhold til en gruppe mennesker, som er meget udsatte ved at være udviklingshæmmede og samtidig lide af en psykisk sygdom. Der er tale om en forholdsvis lille gruppe mennesker. Derfor er det vigtigt, at den viden og ekspertise, der findes om behandlingen af denne gruppe, samles et sted i landet. Så kan man derfra forestå undersøgelse og behandling, forske inden for området og videreformidle den nyeste viden og ekspertise.

30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 4,4 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. i 2014 til videreførelse og udvidelse af PsykiatriFondens Ungdomsprojekt. Midlerne udmøntes med 1,1 mio. kr. årligt i aftaleperioden.

PsykiatriFondens Ungdomsprojekt blev igangsat i 2007. Formålet med projektet er at tilbyde unge på ungdomsuddannelser og produktionsskoler undervisning i psykisk sundhed, at tilbyde sårbare og frafaldstruede elever psykologisk rådgivning samt tilbyde lærere og studievejledere opkvalificerende kurser med fokus på støtte til sårbare unge for dermed at mindske frafald blandt eleverne pga. personlige problemer.

Projektet har i perioden 2007-2010 været finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Socialministeriet samt Undervisningsministeriet.

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 13,6 mio. kr. fordelt med 2,7 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 3,1 mio. kr. i 2014 til forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien.

Der arbejdes flere steder i psykiatrien med at reducere livsstilsbetingede risikofaktorer, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport om forsøg med fysisk aktivitet i psykiatrien samt udsendt en vejledning om anvendelse af antipsykotiske lægemidler til voksne.

Af de afsatte midler i 2011 anvendes 0,5 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante fagfolk fra f.eks. Psykiatrisk Center København udarbejder en plan for, hvad der kan gøres for at forebygge dødsfald i psykiatrien. Efterfølgende afsættes en ansøgningspulje til at sikre implementering af anbefalingerne.

16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	-	-	**3,2**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	-

10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter

Der er afsat i alt 12,8 mio. kr. i perioden 2011-2014 fordelt med 3,2 mio. kr. årligt til specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med Parkinson sygdom som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der er mellem aftalepartierne enighed om i en forsøgsperiode på 4 år at muliggøre, at patienter med Parkinsons sygdom får adgang til et specialiseret rehabiliteringstilbud inden for en fastsat økonomisk ramme.

16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 i 2012 og fremefter, jf. Aftale om Finansloven for 2011. Fordelingen af de afsatte midler fremgår af anmærkningerne til de nedenfor anførte underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	21,1	21,1	21,1	21,1
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	-	-	-	**19,1**	**19,1**	**19,1**	**19,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	19,1	19,1	19,1	19,1
20. Børn som pårørende							
Udgift	-	-	**5,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	-	-	-	-
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012 (2011-pl) og fremefter til Palliativt Videncenter og 15 mio. kr. årligt fra 2012 til RehabiliteringsCenter Dallund. Aktiviteterne på RehabiliteringsCenter Dallund og Palliativt Videncenter sammentænkes fra 2012 i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Centret samles i regi af det tværfaglige forskningsmiljø på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, der bl.a. består af det Nationale Forskningscenter for Kræftrehabilitering (NFK) og Forskningsenheden for Almen Praksis.

20. Børn som pårørende

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2011 til at sikre, at børn som pårørende til alvorligt syge forældre involveres og støttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt ud fra barnets behov. Midlerne udmøntes efter ansøgning.

30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling

Der blev afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2011 og fremefter til styrkelse af monitorering og kvalitetsudvikling på kræftområdet i regi af de i alt 18 Danske Multidisciplinær Cancer Grupper (DMCG'er), herunder til anvendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser i den nationale monitorering på kræftområdet.

DMCG'erne er ansvarlige for en række kræftspecifikke kvalitetsdatabaser, der udgør centrale instrumenter i forskning og kvalitetsudvikling på kræftområdet.

16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	40,8	40,8	40,8	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	-	-	**30,0**	**40,8**	**40,8**	**40,8**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	30,0	40,8	40,8	40,8	-

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011 pris- og lønniveau) årligt i perioden 2012-2014 til udsatte patienter med hjerneskader som led i Aftale om Finansloven 2011.

Midlerne afsættes til løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for patienter, som har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb. Et vigtigt led heri er, at patienterne tilbydes et sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Den konkrete udmøntning af puljen herunder eventuelt lovgivningsmæssige konsekvenser aftales mellem forligspartierne inden udgangen af 1. kvartal 2011, således at den forstærkede indsats kan træde i kraft hurtigst muligt i 2011.

16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der er afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Midlerne afsættes til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv og eventuelt vende tilbage til arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er enige om senere at drøfte udmøntningen af de 100 mio. kr.

16.51.20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	-	-	-	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**12,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der er afsat 12,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Her samles de nuværende rehabiliteringsenheder Klinik for rygmarvsskade i Hornbæk og afsnit for traumatisk hjerneskadede Hvidovre Hospital i en fælles neurorehabiliteringsenhed for både rygmarvsskade og hjerneskaderehabilitering. Med den nye enhed etableres et samlet og stærkt fagligt miljø for specialiseret neurorehabilitering til gavn for patienterne.

16.51.21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste mv. til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,4	8,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)							
Udgift	**6,4**	**8,3**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6,1	8,2	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	-	-	-	-	-

10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)

Finansudvalget har ved akt. 315 af 20. april 1977 tiltrådt, at der kan ydes nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter, der kan henføres til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelse, forundersøgelse af den pågældendes egnethed som donor eller et begrænset antal efterkontroller. Der kan ligeledes ydes erstatning til nyre-, knoglemarvs- eller leverafgiverne, eller deres efterladte i tilfælde, der ikke er omfattet af lov nr. 547 af 24. juni 2005 klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med senere ændringer, hvis nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen, den nødvendige forundersøgelse eller et begrænset antal efterkontroller med rimelighed kan antages at have ført til midlertidig eller varig legemsbeskadigelse eller død. Endvidere afholdes tilskud til Det Europæiske Dialyse- og Transplantationsregister.

16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	608,2	31,6	31,6	31,6	15,0
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.							
Udgift	-	-	**505,5**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	505,5	-	-	-	-
20. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	-	-	**102,7**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	102,7	-	-	-	-
30. Akut-/lægebiler							
Udgift	-	-	-	**16,6**	**16,6**	**16,6**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	16,6	16,6	16,6	-
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus							
Udgift	-	-	-	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Puljen blev etableret med finanslovaftalerne for 2009 og 2010. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre sygehuse, skal der ske en styrkelse af den præhospitale og nære indsats. Strukturomlægningen skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolkningens behov for behandling og tryghed er tilgodeset.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Aftalen fastlægger en fordeling af de afsatte midler på en række indsatsområder. Midlerne kan anvendes til etablering af sundheds- og akuthuse og lægehuse i udkantsområder, som udgangspunkt til ombygning af eksisterende bygninger samt til udstyr, tilskud til udbygning af præhospitale beredskaber i udkantsområder med særlig lang responstid og langt til en akutmodtagelse, jf. også regeringens målsætning om en maksimal responstid på 15 minutter under normale omstændigheder, samt til et målrettet kompetenceløft til sundhedsprofessionelle med særlig opgaver ift. de præhospitale beredskaber, som de ikke varetager i dag, f.eks. sygeplejersker og paramedicinere, og til uddannelse af særlige førstehjælpere. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje, som regioner og kommuner kan ansøge i fællesskab. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

20. Etablering af en helikopterordning

Puljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder blev etableret med finanslovaftalen for 2009. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. juni 2010 Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning. Med aftalen er der enighed om at reservere en del af midlerne til etablering af en forsøgsordning med helikopter i Nordvestjylland. Endvidere er med aftalen afsat 1 mio. kr. til infrastrukturområdet (udvidelse af forundersøgelse). Herudover kan midlerne anvendes til at støtte de nødvendige landingsfaciliteter mv. i tilknytning til en helikopterordning. Midlerne udmøntes efter ansøgning fra en eller flere regioner. Den endelige udmøntning af midlerne drøftes mellem aftaleparterne forud for udmelding.

30. Akut-/lægebiler

Der er afsat 16,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til en ansøgningspulje til finansiering af
driftsudgifter til døgnbemandede akut-/lægebiler i takt med etableringen af de nye sygehuse målrettet de geografiske områder, hvor særlige forhold som store afstande eller lignende gør sig gældende, f.eks. det sydlige Sjælland og Nordvestjylland, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der er afsat 15,0 mio. kr. årligt fra 2012 til at understøtte, at fødeafdelingen på Holstebro Sygehus bibeholdes frem til den nye sygehusstruktur er på plads, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet på forslag til finanslov for 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Fysisk sårede veteraner har ofte meget komplicerede og omfattende skader, der medfører lange genoptræningsperioder. Der ansættes derfor yderligere personale på Rigshospitalets afdelinger involveret i genoptræning af skadede soldater, og der anskaffes yderligere genoptræningsudstyr. Danske behandleres kompetencer inden for genoptræning styrkes gennem erfaringsudveksling med udenlandske behandlere.

16.51.31. Behandling af bløderpatienter *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter en udligningsordning for regionernes udgifter til de meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	47,0	52,0	50,2	70,6	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982							
Udgift	**47,0**	**52,0**	**50,2**	**70,6**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-	52,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,0	-	50,2	70,6	-	-	-

10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982

I henhold til § 4a i lov nr. 543 af 24. juni 2005 som ændret ved lov nr. 499 af 7. juni 2006 yder staten et årligt tilskud til hver region, svarende til den del af en regions udgifter til faktorpræparater til visse bløderpatienter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient. Udligningen foretages 2 år efter, at regionerne har afholdt udgifterne til faktorpræparater. Tilskudsgrænsen fastlægges på de årlige finanslove efter drøftelse mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2010 sker i 2012 osv., samt at udligningstilskuddet fradrages i det generelle statstilskud til regionerne i det år, hvor udligningstilskuddet udbetales, således at ordningen er statsfinansielt neutral.

De samlede udgifter, som skal udlignes i 2012 er opgjort til 70,6 mio. kr. Beløbet fratrækkes i regionernes bloktilskud i 2012. Tilskuddet udbetales primo februar, maj, august og november.

De årlige behandlingsudgifter pr. behandlet patient inkl. regionernes egenandel samt antallet af behandlede patienter fremgår af den efterfølgende oversigt.

	2005[1)]	2006[2)]	2007[3)]	2008[4)]	2009[5)]	2010[6)]
Antal patienter:	62	61	69	57	85	94
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,5	1,6	1,7	1,9	1,6	1,8

1. Udligning i 2007. 2. Udligning i 2008. 3. Udligning i 2009. 4. Udligning i 2010. 5. Udligning i 2011 6. Udligning i 2012

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende udligningsordningen i BO-årene.

16.51.41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) *(Lovbunden)*

På kontoen ydes erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer og godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere mv.

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2010, jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.41.40.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,4	10,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	**0,4**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)							
Udgift	**-**	**-**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
44. Tilskud til personer	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Blødererstatningsfonden							
Udgift	**-**	**10,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,0	-	-	-	-	-

10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)

Kontoen omfatter erstatning til bloddonorer eller efterladte efter bloddonorer for følgerne af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse foretaget siden 1. juli 1992 er omfattet af LBK nr. 24 af 21. januar 2009 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Der henvises til tekstanmærkning nr. 104.

30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blødere m.fl. (tekstanm. 105)

Der ydes et fast beløb på 750.000 kr. til HIV-positive transfusionssmittede og HIV-smittede blødere, eller, hvis disse er afgået ved døden, til de efterladte, dvs. ægtefælle/samlever og børn, jf. akt. 39 af 12. november 1992. Der ydes endvidere godtgørelse til de ægtefæller/samlevere, der er blevet smittet gennem en ægtefælle mv., som selv er blevet smittet ved blodtransfusion på hospital eller gennem blødermedicin. Der forventes årligt at skulle udbetales godtgørelse i 1-2 tilfælde. Der henvises til tekstanmærkning nr. 105.

40. Blødererstatningsfonden

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev Blødererstatningsfonden forlænget udover det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør. Dermed sikres også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der blev derfor afsat 10 mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger.

16.51.42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til forsøg med kommunale sundhedscentre mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1,1	-0,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre							
Udgift	**1,1**	**-0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-0,9	-	-	-	-	-

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,9	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	**-2,9**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,9	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

Bemærkninger *:* I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,3 mio. kr.

16.51.44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til kommunale kræftrehabiliteringsprojekter udmøntet af et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening og de centrale sundhedsmyndigheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	**-**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	422,0	301,1	295,6	274,1	274,1	274,1	274,1
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	**422,0**	**301,1**	**295,6**	**274,1**	**274,1**	**274,1**	**274,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	422,0	301,1	295,6	274,1	274,1	274,1	274,1

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2012 afsat 272,1 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Instituttet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Instituttet indsender hver måned en afregning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Instituttets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kvalitetsreformen blev der afsat 153,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 140,9 mio. kr. i 2012 til regionernes og kommunernes arbejde med udvikling af forløb for patienter med kronisk sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftalen om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finanslov for 2009 er rykket frem til 2012.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	153,5	156,6	147,0	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	**153,5**	**156,6**	**147,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	153,5	156,6	147,0	-	-	-

16.51.48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med kvalitetsreformen blev afsat 41,3 mio. kr. i 2010, 51,7 mio. kr. i 2011 samt 32,9 mio. kr. i 2012 til regionernes arbejde med uddannelsesprogrammer, som skal ruste patienter til at håndtere deres sygdom. Budgetteringen er i medfør af Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2010 ændret i forhold til finansloven for 2009, idet de afsatte midler i 2008 og 2009 på forslag til finanslov for 2010 er indbudgetteret i 2012. Det er forudsat, at der i 2009 ikke er forbrug fra kontoen, idet de afsatte beløb i 2008 og 2009 på finansloven for 2009 er rykket frem til 2012. Der er endvidere på § 15.11.91 afsat midler til kommunernes medfinansiering af de regionale aktiviteter inden for patientundervising og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom.

De afsatte midler udmøntes via ansøgningspuljer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	35,5	52,7	34,2	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	-	**35,5**	**52,7**	**34,2**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	35,5	52,7	34,2	-	-	-

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftalen mellem regeringen og regionerne om regionernes økonomi blev der afsat 250 mio. kr. i 2010 til en øremærket ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne prioriteres til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen vil der blive lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleressourcer.

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 100 mio. kr., jf. anmærkningerne til underkonto 16.51.50.10. og 16.51.50.20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	350,0	-	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	-	**325,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	325,0	-	-	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	-	**25,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	25,0	-	-	-	-	-

10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien

Som led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen forhøjet med 75 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. medgår til etablering og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Formålet med puljen er at muliggøre realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. Den supplerende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de 250 mio. kr. som blev afsat som led i økonomiforhandlingerne om regionernes økonomi for 2010. Puljen udmøntes i en fornyet ansøgningsrunde.

20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien

Som led i Aftalen om finansloven for 2010 blev der etableret en pulje på 25 mio. kr. til statslig medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien til kriminelle børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Formålet er at sikre, at realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes prioriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende til 6,3 mio. kr.

16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v.

Hovedkontoen omfatter tilskud til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	**7,0**	**7,1**	**7,2**	**7,3**	**7,3**	**7,3**	**7,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3

10. Private sygehuse m.v.

Staten yder Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede et tilskud til drift af foreningens fysiurgiske ambulatorium i København. Ambulatoriet foretager fysiurgisk efterbehandling af patienter med svært motorisk handicap som følge af polio, sclerose, muskelsvind mv. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud til drift af ambulatoriet, herunder til dækning af lønudgifter for 2 lære- og praktikpladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

16.51.52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2012 og fremefter afsat 7,6 mio. kr. årligt (2012-pl) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	6,5	4,0	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	**6,5**	**4,0**	**7,5**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	4,0	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forudsættes at finansiere aktiviteter i relation til det nationale organdonationscenter.

16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter tilskud til behandling af ludomani. Udgifterne finansieres af afgifter af spilleautomater.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,7	15,5	13,4	12,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	13,1	12,5	13,4	12,0	-	-	-
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	**0,7**	**15,5**	**13,4**	**12,0**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	15,5	13,4	12,0	-	-	-
20. Spilleafgifter							
Indtægt	**13,1**	**12,5**	**13,4**	**12,0**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*13,1*	*12,5*	*13,4*	*12,0*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet blevet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter af spilleautomater.

20. Spilleafgifter

Kontoen omfatter Indenrigs- og Sundhedsministeriets provenu fra afgifter af spilleautomater. Provenuet skønnes at udgøre 13,4 mio. kr. i 2012.

16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008, blev der i perioden 2008-2011 afsat 653,4 mio. kr. (2008-pl) til udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	31,2	16,4	26,6	-	-	-	-
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	**15,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	**15,8**	**16,4**	**26,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	16,4	26,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes udmøntet i 2011. Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.

20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2008 til finansiering af ansættelse af mere personale i forbindelse med etablering af nye retspsykiatriske sengepladser i psykiatrien. Puljen er udmøntet med ca. 64 mio. kr. i 2008 og ca. 26 mio. kr. i 2009 (2008-pl) til regionerne efter ansøgning. Formålet er at styrke det retspsykiatriske område yderligere, særligt med henblik på at tilføre midler til udbygning af den retspsykiatriske sengekapacitet, som kan benyttes til at tilgodese behovet for flere langvarige stabiliserende indlæggelser og gradvis udslusning efter indlæggelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat 65,3 mio. kr. årligt fra 2010 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende. Midlerne er med virkning fra 2010 overført til det regionale bloktilskud på bloktilskudsaktstykket i juni 2010, jf. akt 163 af 17. juni 2010.

De afsatte midler er en videreførsel af éngangsbevillingen på 90 mio. kr., som blev afsat som led i satspuljeaftalen for 2008, og som er udmøntet i 2008 og 2009 med det formål at sikre en fortsat styrket indsats i retspsykiatrien herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende.

30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge

Der blev afsat 25,0 mio. kr. i 2008 og 25,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 (2008-pl) til finansiering af udvidelse af behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge med henblik på at forbedre mulighederne for en vellykket integration ikke alene for patienten selv men også for den resterende familie.

Udvidelse af kapaciteten kan dels finde sted ved, at regionerne selv udbygger behandlingstilbuddet, dels ved at regionerne køber ydelsen hos private leverandører. De afsatte midler vil derfor blive udmøntet som puljemidler til meraktivitet eller til udvidelse af kapaciteten på de private behandlingssteder omfattet af fritvalgsrammen.

Bevillingen er afsat som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008.

Midlerne er overført til bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,0	5,1	5,1	5,3	5,1	5,0	4,9
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,3**	**5,1**	**5,0**	**4,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	5,1	5,1	5,3	5,1	5,0	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 5 mio. kr. årligt (2009-pl) fra 2009 og fremefter til deling mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Sygehus. Fordelingen af bevillingen foretages efter en fordelingsnøgle baseret på de samlede henvendelser til de to centre.

Ud over at modtage og behandle voldtægts- og voldsofre udfører centrene en række opgaver på centralt plan, herunder udarbejdelse af standardiserede materialer og procedurer for modtagelse, undersøgelse og behandling af voldtægtsofre.

16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til en videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Som led i udmøntningen af aftale om satspuljen for 2009 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2009 og fremefter (2009-pl) til finansiering af videnscenterfunktion på Videnscenter for seksuelt misbrugte børn.

Centret har bl.a. til opgave at indsamle viden om, forske i behandling af samt rådgive myndigheder vedrørende seksuelt misbrug af børn.

Formålet er at sikre den videre forskning og metode- og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn og for at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og metoder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialforvaltninger, skoler og institutioner mv.) samt organisationer mv.

16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 12,8 mio. kr. til diverse satspuljeinitiativer. Heraf 4,1 mio. kr. i 2008 og 2,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 (2008-pl).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.57. Tilskud til satspuljeinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2,9	4,5	4,7	1,7	1,8	-	-
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	-	-	-	-
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	2,1	-	-	-	-
40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)							
Udgift	-	**1,6**	**1,7**	**1,7**	**1,8**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	1,7	1,7	1,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2008 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af etablering og drift af et fællessekretariat for Depressions-, Angst og OCD-foreningen,

20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt (2008-pl) i perioden 2008-2011 til finansiering af specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser.

40. Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen)

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt med 1,6 mio. kr. i 2010, 1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 til Psykiatrifondens skolebus.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt med 6,9 mio. kr. i perioden 2010-2013, der bl.a. vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2010 blev det besluttet at udvide dette tilbud yderligere, og der blev derfor afsat i alt 6,8 mio. kr. til dette formål.

16.51.60. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet *(Reservationsbev.)*

Som led i kvalitetsreformen er der i perioden 2008-2011 afsat 375 mio. kr. til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet. Implementeringen af den Danske Kvalitetsmodel i sygehusvæsenet er udskudt til 2010, jf. aftale af 14. juni 2008 mellem regeringen og Danske Regioner om Regionernes økonomi for 2009. Den nærmere udmøntning af bevillingen aftales i forbindelse med forhandlingerne om Regionernes økonomi for 2010.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er overført til bloktilskuddet til regionerne, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-2,2	-	-	-	-	-	-
10. Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel i sundhedsvæsenet							
Udgift	**-2,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-	-	-	-	-	-

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	45,6	31,3	30,6	31,3	31,3	31,3	31,3
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	**45,6**	**31,3**	**30,6**	**31,3**	**31,3**	**31,3**	**31,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,4	31,3	30,6	31,3	31,3	31,3	31,3

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, BEK nr. 1065 af 6. november 2008 vil personer, som har ret til vederlagsfri sygehusbehandling her i landet, kunne henvises til behandling i udlandet efter særlige regler. Kontoen omfatter desuden udgifter til søgning i udenlandske registre vedrørende knoglemarv til brug for behandling her i landet.

Nedenstående vises aktivitetsoplysninger fordelt på antal behandlede patienter og antal søgninger.

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	B 2011	F 2012	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
I. Aktivitesoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter.	320	251	363	414	454	350	350	350	350	350
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	42,5	21,4	31,8	42,8	22,9	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	132,8	85,1	87,7	102,9	50,3	74,3	73,1	74,3	74,3	74,3
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal patienter	117	99	322	300	109	300	100	100	100	100
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	11,7	9,5	5,3	5,3	9,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.	100	95,5	16,4	17,6	87,3	17,0	51,0	50,9	50,9	50,9

Bemærkninger: Vedr. søgninger i udenlandske registre er antallet i 2008 og 2009 opgjort som det samlede antal søgninger i stedet for antal søgninger pr. patient. Det er årsagen til forskellen i antal søgninger for disse to år ift. de øvrige år.

16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen er afholdt udgifter til en 3-årig aftale med mulighed for en 2-årig forlængelse uden merbetaling om køb af vaccinegaranti for levering af influenzavaccine med henblik på styrkelse af pandemiberedskabet, jf. akt nr. 152 af 18. maj 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	119,8	45,2	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	**119,8**	**45,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,8	45,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	8,7
I alt	8,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 123,9 mio. kr. begrundet i færre udgifter til gennemførelse af vaccinationer.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der blev i 2010 afsat 46,2 mio. kr. til indkøb mv. af influenzavaccine.

16.51.64. Tilskud til influenzavaccination *(Reservationsbev.)*

På kontoen finansieres gratis influenzavaccination for personer over 65 år samt førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	65,6	75,5	105,0	107,3	107,3	107,3	107,3
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	**65,6**	**75,5**	**105,0**	**107,3**	**107,3**	**107,3**	**107,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,6	75,5	105,0	107,3	107,3	107,3	107,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	50,9
I alt	50,9

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er i forhold til primo 2010 forøget med 27,8 mio. kr. , som forudsættes anvendt til tilskud til influenzavaccination.

16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter i forbindelse med udvidelsen af knoglemarvsdonorregistret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	5,7	7,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	**5,7**	**7,2**	**6,3**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**6,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	7,2	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger : I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,0 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2012 afsat 6,4 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.66. Tilskud til muskelsvindfonden *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til muskelsvindfonden							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, til den fælles offentlige sundhedsportal og til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	38,9	49,9	52,4	54,0	54,1	54,0	53,9
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	**14,2**	**14,0**	**15,5**	**16,2**	**16,3**	**16,2**	**16,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,2	14,0	15,5	16,2	16,3	16,2	16,1
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	**10,9**	**11,0**	**11,2**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	11,0	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	**13,8**	**13,9**	**14,5**	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**14,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,8	13,9	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	**-**	**11,0**	**11,2**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,0	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,0 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2012 afsat 16,2 mio. kr. til finansiering af Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige tilskud til MedCom og den fælles offentlige sundhedsportal. På kontoen afholdes fra 2009 til 2018 årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Indenrigs- og Sundhedsministeriets andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Udviklingen af Den Danske Kvalitetsmodel er således baseret på en interessentskabslignende aftale, og arbejdet gennemføres inden for en samlet årlig ramme på 20 mio. kr. (2005-pl), hvor finansieringen tilvejebringes af regionerne, kommunerne samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet

I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2008 blev der fra statstilskuddet til kommunerne overført 13,5 mio. kr. (2008-pl) til § 16.51.67. svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2010 blev der afsat 11 mio. kr. (2010-pl) i 2010 og fremover til at øge den regionale andel af finansieringen af Sundhed.dk. Midlerne finansieres via nedsættelse af det regionale bloktilskud.

16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	20,4	27,6	34,7	29,6
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	**-**	**-**	**12,0**	**20,4**	**27,6**	**34,7**	**29,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	12,0	20,4	27,6	34,7	29,6

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale om finanloven for 2011 blev der afsat 12,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012, 27 mio. kr. i 2013 og 34,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med ændringsforslagene til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem afsættes 29,0 mio. kr. årligt.

Midlerne forudsættes at finansiere udbygningen af hospicekapaciteten med 12 pladser i 2011 og yderligere 10 pladser årligt i perioden 2012-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 i 2014.

16.51.70. Organiserings- og effektivitetspulje på sygehusområdet (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	-	-	-	-
10. Organiserings- og effektiviseringspulje							
Udgift	**100,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,0	-	-	-	-	-	-

16.51.71. Meraktivitetspulje til strålebehandling *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov nr. 829 af 25. juni 2010 om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen. Hovedkontoen omfatter udgifter til en aktivitetspulje målrettet strålebehandling på kræftområdet

Bevillingen er ophørt med udgangen af 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-6,2	3,9	-	-	-	-	-
20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet							
Udgift	**-6,2**	**3,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,2	3,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	15,9
I alt	15,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,9 mio. kr. Midlerne forventes disponeret i 2011.

16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

I henhold til lov om regionernes finansiering yder staten et aktivitetsafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen mv. Hovedkontoen omfatter udgifter til en generel aktivitetspulje på sygehusområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	2.527,7	2.596,5	2.617,3	2.669,9	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)							
Udgift	**2.527,7**	**2.596,5**	**2.617,3**	**2.669,9**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.596,5	2.617,3	2.669,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.527,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,0
I alt	10,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2012 blev der i 2012 afsat en pulje på 2.669,6 mio. kr. til regionerne til finansiering af generel meraktivitet på sygehusområdet mv.

Fordelingen af puljen til de enkelte regioner sker efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundhedsudgifter. Der udbetales tilskud fra puljen, såfremt den enkelte region præsterer en aktivitet, der, målt i produktionsværdi, ligger over et på forhånd fastlagt forbrugsniveau (baseline).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter i medfør af lov nr. 829 af 25. juni 2010 om regionernes finansiering de nærmere regler om vilkår for samt fordeling og udbetaling mv. af puljen.

60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 blev der i 2009 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til regionerne til dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

16.51.73. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Fra 1. januar 2008 finansieres aktiviteten inden for regionernes økonomiske ramme.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til mammografiscreening (tekstanm. 101)							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-1,9
I alt	-1,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

20. Tilskud til ændret arbejdstilrettelæggelse m.v. (tekstanm. 101)

Som led i Aftalen af 8. juni 2005 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forbedring af behandlingen for kræft blev der afsat 30 mio. kr. i 2006 til projekter, der gennem ændret arbejdstilrettelæggelse, opgaveglidning, ibrugtagning af ny teknologi mv. tilvejebringer yderligere kapacitet eller udnytter den eksisterende personalekapacitet bedre med henblik på at fremme tilbuddet om brystkræftscreening.

De afsatte midler er udmøntet efter ansøgning.

16.51.75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat midler til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-5,2	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre og hurtigere visitation, intensivering af samarbejdet med primærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion							
Udgift	**-3,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,3	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	**-1,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-1,3	-	-	-	-	-	-

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. Aftale om satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i Aftalen om kommunernes og amtskommunernes økonomi for 2003, hvor det bl.a. er tilkendegivet, at der er behov for at dreje prioriteringen i indsatsen fra den altovervejende udbygning af de fysiske rammer til en større vægt på det indholdsmæssige i tilbuddene til mennesker med sindslidelser.

Den årlige pulje på 150 mio. kr. er underopdelt i fire puljer for at målrette indsatsen til de særligt prioriterede områder, jf. opdelingen på underkonto. Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. akt. nr. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-5,7	-0,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til støtte af børne- og ungdomspsykiatri							
Udgift	**-1,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	-	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	**-3,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	**-0,9**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-54,0
I alt	-54,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på konto 16.51.76.20. Pulje til fortsat udbygning af enestuer til 2003 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen de efterfølgende år, jf. akt. 199 af 2. september 2003.

16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psykiatriske patienter.

Formålet er at sikre, at personer der har forsøgt selvmord tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetencecentre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistviden inden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer og blandt alle relevante faggrupper.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 blev kontoen forhøjet med i alt 33 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling og hurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes centre for selvmordsforebyggelse. En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for selvmordstruede og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	4,4	10,8	11,0	11,2	11,2	-	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	**4,4**	**10,8**	**11,0**	**11,2**	**11,2**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,4	11,2	11,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	10,8	4,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,8 mio. kr.

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftalen af 23. marts 2004 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere i beskæftigelse - lavere ledighed blev der afsat 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til styrket indsats overfor ældre medicinske patienter.

Der blev i 2005 og 2006 årligt overført 20 mio. kr. til § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination, jf. akt. 47 af 22. september 2005. Overførslen vedrøremde 2006 blev foretaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2006.

Der blev på baggrund af de afsatte midler til en styrket indsats overfor den ældre medicinske patient igangsat en række projekter i de tidligere amter og kommuner. Ved gennemgang af slutrapporter og regnskaber for de afsluttede projekter har det vist sig, at flere af projekterne ikke har brugt den fulde projektbevilling. Regeringen og Dansk Folkeparti har på den baggrund aftalt, at tilbageløbsmidlerne kan anvendes til følgende nye projekter, der ydermere kan forbedre indsatsen for den ældre medicinske patient:

- Evaluering af projekterne i puljen for den ældre medicinske patient
- Udviklingsprojekt: Optimerede patientforløb for medicinske patienter
- Styregruppen for den ældre medicinske patient

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-4,3	-2,8	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	**-4,3**	**-2,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-2,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	17,3
I alt	17,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,1 mio. kr.

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftalen om satspuljen for 2007 (2007-pl) blev der i perioden 2007-2010 afsat 170 mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen i psykiatrien. Heraf videreføres 85 mio. kr. ud over aftaleperioden som en permanent bevilling, jf. anmærkningerne til § 16.51.79.10 Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser og 16.51.79.60. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser. Der er enighed om, at aftalen skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede, specifikke og målrettede tilbud til mennesker med sindslidelser - med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.

Kontoen blev i alt forhøjet med 85,8 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Fra 2015 og frem blev kontoen forhøjet med 84,8 mio. kr. årligt. Begge ændringer vedrører videreførelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	90,9	84,0	85,8	1,0	1,0	1,0	-
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	**33,5**	**32,6**	**33,9**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,5	32,6	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	**15,8**	**13,3**	**17,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	17,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,8	13,3	-	-	-	-	-
40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	**31,6**	**28,1**	**33,9**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	28,1	-	-	-	-	-

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	**10,0**	**10,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,1 mio. kr.

20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Der blev afsat 30 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien. Formålet med puljen er at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke tilbagefald hos psykisk syge med en behandlingsdom.

Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering af nye lukkede, stoffrie retspsykiatriske sengepladser og nye specialiserede, retspsykiatriske sengepladser. De udgående retspsykiatriske funktioner og adgangen til behandling er ligeledes blevet styrket med puljen. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Der blev afsat 15 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til styrkelse af tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser. Formålet er at sikre en yderligere udvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression, tvangstanker m.fl.

Puljen er afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbygning af intensive behandlingstilbud til patienter med depression, personlighedsforstyrrelse, angst og tvangslidelser. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat 17,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Der blev afsat 30,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden fra 2007-2010 med henblik på at øge tilgængeligheden, at styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien, f.eks. med opsøgende psykoseteams og at styrke og udbygge distriktspsykiatrien herunder udbrede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge.

Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Midlerne er hidtil gået til bl.a. etablering og udbredelse af opsøgende psykoseteam, udbygning af behandlingstilbud til skizofrene og etablering af akutteam for demente med psykiatriske symptomer. Aftalepartierne ønsker at opretholde det eksisterende aktivitetsniveau på området og på den baggrund blev der afsat 33,9 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til videreførelse af indsatsen.

Midlerne er overført til regionerne på bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der blev afsat 10,0 mio. kr. årligt (2007-pl) i perioden 2007-2010 til landsdækkende initiativer med det formål at fremme vidensindsamling og formidling, kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.

Puljen blev afsat som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen, jf. Aftale om satspuljen for 2007.

Kontoen blev forhøjet med 4,0 mio. kr. i alt fordelt med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til videreførelse af Landsindsatsen mod Angst, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Landsindsatsen mod Angst har til formål at oplyse om, nedbryde tabuer om og forebygge angst. Landsindsatsen bygger videre på det landsdækkende holdningsændrende arbejde, som blev påbegyndt med Landsindsatsen mod Depression i 2000.

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.03. Statstilskud til regioner (tekstanm. 108 og 109) *(Lovbunden)*

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten et årligt til tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	76.343,1	79.517,7	81.709,1	83.589,9	83.688,9	83.785,0	83.785,0
Indtægtsbevilling	3,0	-	-	-	-	-	-
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	**74.423,8**	**77.446,0**	**79.529,9**	**81.356,6**	**81.455,6**	**81.551,7**	**81.551,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	74.423,8	77.446,0	79.529,9	81.356,6	81.455,6	81.551,7	81.551,7
Indtægt	**3,0**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*3,0*	-	-	-	-	-	-
20. Statstilskud til udviklingsopgaver							
Udgift	**1.919,3**	**2.071,7**	**2.179,2**	**2.233,3**	**2.233,3**	**2.233,3**	**2.233,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.919,3	2.071,7	2.179,2	2.233,3	2.233,3	2.233,3	2.233,3

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2012 fastsat til 81.356,6 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2012 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens Aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

20. Statstilskud til udviklingsopgaver

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2012 fastsat til 2.233,3 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 16.91.03.10. ovenfor. For 2012 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 2. juni 2011 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	50,0	200,0	-	-
10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it							
Udgift	**-**	**-**	**50,0**	**50,0**	**200,0**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	50,0	50,0	200,0	-	-

10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2011 er der etableret en årlig central pulje til fællesregionale investeringer. I overensstemmelse med Aftalen om regionernes økonomi for 2012 er der i 2012 afsat 50 mio. kr. Midlerne skal bruges til fællesregionalt indkøb og udvikling af sygehusenes it-løsninger i overensstemmelse med politisk fastsatte mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler. Midlerne disponeres efter Aftale mellem regeringen og Danske Regioner og på baggrund af en samlet strategi (inkl. budget) for årets fællesregionale sundheds-it investeringer. Investeringsstrategien skal bl.a. omfatte business cases, understøtte tværgående prioritering, opfylde nationale standarder og sikre samarbejde på tværs af regionerne.

16.91.11. Kommunerne (tekstanm. 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 116) *(Lovbunden)*

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (lov nr. 499 af 7. juni 2006).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	65.347,6	70.191,8	72.627,8	78.411,2	70.048,1	70.048,1	70.048,1
Indtægtsbevilling	2.495,2	1.527,7	604,0	302,1	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	**65.347,6**	**68.390,7**	**71.214,4**	**78.052,8**	**70.048,1**	**70.048,1**	**70.048,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	65.347,6	68.390,7	71.214,4	78.052,8	70.048,1	70.048,1	70.048,1
60. Selvbudgettering							
Udgift	**-**	**1.801,1**	**1.413,4**	**358,4**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.801,1	1.413,4	358,4	-	-	-
Indtægt	**76,5**	**-**	**367,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*76,5*	-	*367,6*	-	-	-	-

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	**2.418,7**	**1.527,7**	**236,4**	**302,1**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*2.418,7*	*1.527,7*	*236,4*	*302,1*	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2012 til 77.928,2 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2012 indeholder en yderligere regulering på 595,7 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 9.668,4 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres et tilskud på 21,4 mio. kr., som er overført til § 16.91.14. Eventuelt uforbrugte midler vedrørende § 16.91.14. tilbageføres til bloktilskuddet.

Endvidere er tilskuddet for 2012 forhøjet med 146,0 mio. kr. som følge af ændrede forudsætninger om den kommunale indtægt fra selskabsskat.

Det fastsatte bloktilskud for 2012 er videreført i BO-årene 2013-2015. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2013-2015 er dog reduceret med 8.004,7 mio. kr., som er den del af budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2012, idet der på § 16.91.79. er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2012 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2009. Efterreguleringen udgør en udgift på 358,4 mio. kr.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2012 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2012.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2012 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2010.

16.91.12. Særtilskud til kommuner (tekstanm. 117, 118 og 119) *(Lovbunden)*

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.658,8	2.185,0	2.203,3	2.294,2	1.920,0	1.920,0	1.920,0
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**314,9**	**498,5**	**500,0**	**550,0**	**175,8**	**175,8**	**175,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	314,9	495,6	500,0	550,0	175,8	175,8	175,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
20. Kommuner på større øer mv.							
Udgift	**111,7**	**116,2**	**117,3**	**120,1**	**120,1**	**120,1**	**120,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	111,7	116,2	117,3	120,1	120,1	120,1	120,1
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	**82,9**	**85,5**	**86,3**	**88,4**	**88,4**	**88,4**	**88,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,9	85,5	86,3	88,4	88,4	88,4	88,4
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	**615,5**	**634,6**	**640,9**	**656,3**	**656,3**	**656,3**	**656,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	615,5	634,6	640,9	656,3	656,3	656,3	656,3
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	**533,8**	**850,3**	**858,8**	**879,4**	**879,4**	**879,4**	**879,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	533,8	850,3	858,8	879,4	879,4	879,4	879,4

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan indenrigs- og sundhedsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 175,8 mio. kr. I 2012 er puljen ekstraordinært forhøjet med 374,2 mio. kr., jf. akt. 154 af 23. juni 2011, således at den samlede pulje i 2012 udgør 550,0 mio. kr.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer mv.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2012 udgør tilskuddet til disse kommuner 76,4 mio. kr. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2012 fastsat til 43,7 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 88,4 mio. kr. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2012 656,3 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2012 udgør tilskuddet 879,4 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	8.546,9	11.014,5	14.078,4	13.724,1	13.597,5	13.361,3
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	**-**	**8.546,9**	**11.014,5**	**14.078,4**	**13.724,1**	**13.597,5**	**13.361,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8.546,9	11.014,5	14.078,4	13.724,1	13.597,5	13.361,3

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2012 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2010 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2012, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2012 skønnes på grundlag af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra maj 2011. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2012 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012, og i 2013 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

16.91.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	19,6	20,7	20,9	21,4	21,4	21,4	21,4
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter							
Udgift	**19,6**	**20,7**	**20,9**	**21,4**	**21,4**	**21,4**	**21,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,6	-	20,9	21,4	21,4	21,4	21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes der af bloktilskuddet tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger. Den årlige tilsagnsramme udgør 21,4 mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til bloktilskuddet § 16.91.11. Kommunerne.

16.91.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-23,1	-6,9	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	**-23,1**	**-6,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-23,1	-6,9	-	-	-	-	-

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	150,0	100,0	-	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	-	**150,0**	**100,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	150,0	100,0	-	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering, til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

Der er afsat 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsummen, således at der med den afsatte pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen målrettes medfinansiering af indsatsen i 39 kommuner i yderområderne.

16.91.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) *(Lovbunden)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	74,3	75,9	77,6	79,3
10. Statslån til Furesø Kommune							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	-	-	-	**74,3**	**75,9**	**77,6**	**79,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	*74,3*	*75,9*	*77,6*	*79,3*

10. Statslån til Furesø Kommune

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at indenrigs- og sundhedsministeren blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2012 budgetteres med indtægter fra afdrag på 74,3 mio. kr.

16.91.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*

I henhold til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen er ordningen blevet ændret, således at ordningen omfatter de kommuner, som forhøjer skatten i forhold til 2007, hvorfor der ikke afregnes et beløb i 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	121,1	163,0	180,3	177,4	177,4	177,4	177,4
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	**121,1**	**163,0**	**180,3**	**177,4**	**177,4**	**177,4**	**177,4**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*121,1*	*163,0*	*180,3*	*177,4*	*177,4*	*177,4*	*177,4*

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af vedtagelsen af kommunale budgetter for 2012 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

16.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord (tekstanm. 121) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	500,0	565,3	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	**-**	**-**	**500,0**	**565,3**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	500,0	565,3	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftalen af 9. april 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

Kommunerne vil i 2011 og 2012 blive kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldpromillen. Såfremt kompensationer til kommunerne ikke kan indarbejdes i det kommunale tilskuds- og udligningssystem fra 2013, vil den individuelle kompensation blive videreført indtil, der kan foretages en samlet justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Herefter vil kommunerne blive kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	600,0	-	-	-
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld							
Udgift	-	-	-	**600,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	600,0	-	-	-

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med lov nr. 1605 af 22. december 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat er der skabt overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævet grundskyld til borgerne i den enkelte kommune, jf. akt. 154 af 23. juni 2011.

16.91.23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld *(Lovbunden)*

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
10. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-

16.91.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	12,0	32,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	**10,0**	**30,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	21,2
I alt	21,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 25,8 mio. kr.

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på § 16.91.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

16.91.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	200,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	**200,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	200,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,1 mio. kr. Videreførelsesbeløbet henhører rettelig under § 16.91.24. Tilskud til færgedrift.

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på § 16.91.24.20.

16.91.41. Momsfondtilskud *(Lovbunden)*

I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	95,6	99,1	-	-	-	-	-
10. Momsfondtilskud, lov nr. 497 2006, § 5							
Udgift	**95,6**	**99,1**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	95,6	99,1	-	-	-	-	-

10. Momsfondtilskud, lov nr. 497 2006, § 5

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der overføres 5,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.11.12. KREVI, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.33.15. Analyse og forskningsvirksomhed og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 16.91.76. Lønnings- og takstnævn.

16.91.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Indtægtsbevilling	-	-	180,0	-	-	-	-
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning							
Indtægt	-	-	**180,0**	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*180,0*	-	-	-	-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen nedlægges Det Kommunale Momsfond. Der er indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	**1.000,0**	**4.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til investeringer

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der udmøntes 9 mia. kr. i perioden 2009-2013. Det er aftalt med KL, at der i 2012 udmøntes 2 mia. kr.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

16.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	179,0	10,0	-	-	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**179,0**	**10,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	176,0	10,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 10,0 mio. kr.

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	39,2	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	**39,2**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren efter ansøgning.

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101, 124 og 125) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	1.500,0	-	-	-	-
10. Fremtidens sygehusstruktur							
Udgift	-	-	**1.500,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1.500,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	2.500,0
I alt	2.500,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet forøget med 1.500,0 mio. kr.

10. Fremtidens sygehusstruktur
Der er afsat 25 mia. kr. i kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018, hvoraf 250 mio. kr. er prioriteret til en udbygning af akutindsatsen i områder med lange afstande til nærmeste akutsygehus. De afsatte midler er udmøntet af regeringen, på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, med første runde i januar 2009 og anden runde i november 2010.

16.91.75. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen er der indbudgetterede nedenstående initiativer på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Initiativerne er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	-	-	-	-
40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører							
Udgift	-	-	**3,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2011
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet netto forhøjet med 3,0 mio. kr. inkl. et bortfald på bevillingsafregningen for 2010 på 12,1 mio. kr.

40. Kommunale kvalitetsnetværk og ambassadører

Kontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer i blandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnetværk mv.

Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner og institutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner med blandt andet innovation og nytænkning.

Der blev afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

16.91.76. Kommunale og regionale lønningsnævn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	-	-	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 16.91.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

16.91.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2012 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud for tilskudsåret og 3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2014 er for alle de under § 16.91.79. Reserver og budgetgaranti anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2013. I de skønnede reserver for 2015 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2013 og 2014. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2012 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	10.185,6	10.129,2	10.875,5
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet							
Udgift	-	-	-	-	**10.022,6**	**9.948,9**	**10.693,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	10.022,6	9.948,9	10.693,2
30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration							
Udgift	-	-	-	-	**205,8**	**215,6**	**217,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	205,8	215,6	217,6
40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	**-42,8**	**-35,3**	**-35,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-42,8	-35,3	-35,3

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, kommunal aktivering, ledighedsydelse, revalidering, førtidspension og orlovsydelse til kontanthjælpsmodtager (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør 10.022,6 mio. kr. i 2013, 9.948,9 mio. kr. i 2014 og 10.693,2 mio. kr. i 2015.

Forudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes under følgende konti, hvad kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse angår: §§ 17.35.01.10, 17.35.02.10, 17.35.03 (underkonti 10, 20, 40 og 50), 17.35.04 (underkonti 20, 50, 60, 70 og 80), 17.46.21.20, 17.46.62.10 og 17.64.04 (underkonti 20, 30 og 50). Hvad angår aktivering, kan antalsforudsætningerne findes under følgende konti: §§ 17.46.02.10, 17.64.04 (underkonti 10 og 15), 17.46.21.50, 17.46.28.10, 17.46.41 (underkonti 20 og 30) og 17.46.61 (underkonti 10 og 75).

Forudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører førtidspension, kan findes under § 17.54.

30. Budgetgaranti, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til danskundervisning af udlændinge samt introduktionsydelse og tilbud efter lov om integration af udlændinge i Danmark (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør 205,8 mio. kr. i 2013, 215,6 mio. kr. i 2014 og 217,6 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsforudsætningerne, som ligger til grund for budgetteringen af budgetgarantien på integrationsområdet, fremgår af § 18.31.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

40. Budgetgaranti, Undervisningsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2013-2015. Reserven udgør -42,8 mio. kr. i 2013, -35,3 mio. kr. i 2014 og -35,3 mio. kr. i 2015. De anvendte skøn for kommunernes udgifter til erhvervsgrunduddannelser er baseret på den ved praktikpladsaftalen af 7. maj 2009 forudsatte delvise refusionsordning og deraf afledte forventede forøgelse af elevoptaget til 1.400 årligt. Til udgiftsskønnene for erhvervsgrunduddannelser er der tillagt en efterregulering vedrørende AIT-effektivisering.

16.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

16.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2009	2010	2011	F	2013	2014	2015
Udgiftsbevilling	21.554,4	21.965,6	23.911,5	22.514,6	22.514,6	22.514,6	22.514,6
20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**14.496,9**	**15.194,4**	**15.742,0**	**15.313,8**	**15.313,8**	**15.313,8**	**15.313,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14.496,9	15.194,4	15.742,0	15.313,8	15.313,8	15.313,8	15.313,8
30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**7.057,4**	**6.771,2**	**8.169,5**	**7.200,8**	**7.200,8**	**7.200,8**	**7.200,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7.057,4	6.771,2	8.169,5	7.200,8	7.200,8	7.200,8	7.200,8

20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner for 2012 anslås til 15.313,8 mio. kr.

30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2012 anslås til 7.200,8 mio. kr.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2011 giver tekstanmærkningen indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 3,0 mio. kr. i perioden 2011-2014, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

I forbindelse med udbrud af meningitis eller andre farlige smitsomme sygdomme omfattet af liste A eller B i epidemiloven kan der være behov for hurtigt at kunne iværksætte vaccination eller ordinere lægemidler, herunder desinficerende midler til en afgrænset befolkningsgruppe med henblik på forebyggelse af smittespredning. Der er derfor behov for at have en hjemmel til at afholde de med indsatsen forbundne udgifter, når behovet for at iværksætte sådanne foranstaltninger opstår.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Statens Institut for Strålebeskyttelse er inddraget under tekstanmærkningen for finanslov 2003 og giver instituttet en bemyndigelse til at optage de med bistanden forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer Statens Institut for Strålebeskyttelse mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder samt ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer mv.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver Statens Serum Institut en bemyndigelse til at optage de udgifter, der er forbundet med særligt ressourcekrævende bioterrorhændelser og større uventede udbrud af smitsomme sygdomme på forslag til tillægsbevillingslov.

Tekstanmærkningen sikrer Statens Serum Institut mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter udover de tildelte rammer i forbindelse med større uventede udbrud af smitsomme sygdomme og bioterrorhændelser.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren bemyndigelse til at godkende en samlet ramme i kontraktperioden 2012-2015 til indenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.

Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere indenrigs- og sundhedsministeren til uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder at godkende, at Statens Serum Institut foretager kapitalindskud på maksimalt 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Kapitalinvesteringer ud over grænsen på 15 mio. kr. vil blive forelagt Finansudvalget. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver er fastsat til 100 mio. kr. i kontraktperioden 2012-2015.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 6 på finansloven for 2011 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2012-2015 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Tekstanmærkningen blev i sin nuværende form optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 7 på finansloven for 2011 med den undtagelse, at årstallene er blevet opdateret.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende omkostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter de i finanslovsforslaget oprettede konti, §§ 16.51.05., 16.51.19., 16.51.20. og 16.51.24.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter BEK nr. 559 af 9. november 1984 om euforiserende stoffer som senest ændret ved BEK nr. 698 af 31. august 1993 dækkes gennem indbetaling fra rekvirenterne af certifikater vedrørende import og omdestination af euforiserende stoffer.

Tekstanmærkningen er bortset fra pris- og lønregulering uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale godtgørelse til nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer for tabt arbejdsfortjeneste og for udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- eller leverafgivelsen eller forundersøgelser hertil.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen skal give hjemmel til at yde erstatning til bloddonorer for ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med afgivelse af blod før 1. juli 1992. Erstatning vedrørende blodafgivelse efter 1. juli 1992 er omfattet af lov nr. 367 af 6. juni 1991 om patientforsikring. Der er i en del tilfælde truffet afgørelse om erstatning tildelt som en varig renteydelse. Endelig har skadelidte krav om genoptagelse af erstatningsspørgsmålet, hvis forholdene ændrer sig væsentligt inden for en frist på 5 år.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Finansudvalget har ved akt. 39 af 12. november 1992 tiltrådt, at der ydes en godtgørelse på 750.000 kr. til de personer eller disses efterladte, som ikke tidligere har modtaget godtgørelse for HIV-smitte, og som er berettiget til godtgørelse efter de hidtidige regler, og yderligere 500.000 kr. i godtgørelse til de HIV-smittede eller disses efterladte, som tidligere har modtaget 250.000 kr. i godtgørelse.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at afgive tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.

Bemyndigelsen i stk. 2 giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 2.669,6 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Indenrigs- og sundhedsministeren har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. Overførslen omfatter regionernes bidrag vedrørende 2012 til finansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Regionernes samlede bidrag 2012 - 2015 udgør 65 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til sundhedsområdet i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at reducere kommunernes bloktilskud med 40 mio. kr. Reduktionen omfatter kommunernes bidrag vedr. 2012 til finansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2015 udgør 130 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 30 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud til § 07.12.04.20 Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger. Overførslen omfatter kommunernes bidrag vedrørende 2012 til finansiering af en pulje til fælleskommunale it-investeringer. Kommunernes samlede bidrag 2012 - 2014 udgør 90 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale bloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. nr. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren. Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2009 og 2010 på 39,7 mio. kr. samt en reduktion i bevillingen på 15,7 mio. kr., jf. konto 15.11.31. Rådgivning og udredning.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Midlerne finansieres af de overskydende midler på 15,1 mio. kr. fra pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp, jf. konto 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at nedsætte efterreguleringen af indkomstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009. Efterreguleringen afregnes i de første tre måneder af 2012. Der var i alt 19 kommuner, der selvbudgetterede for 2009, og disse 19 kommuner skal som følge af efterreguleringen tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 nedsættes denne tilbagebetaling med 300 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 16.91.12. Særtilskud til kommuner.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen giver indenrigs- og sundhedsministeren en bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 95 af 31. marts 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til i 2012 at videreføre det særlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af 25. juni 2010 om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Den individuelle kompensationsordning i 2011 er forudsat videreført indtil, der foretages en justering af det generelle kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere fastsættes, at for krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte være indtrådt efter § 3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 123.

Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til i 2012 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal pr. 1. januar 2012, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2012.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke

investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 124.

Tekstanmærkningen giver adgang til at opføre tilsagn som udgifter i de år, hvor udgifterne afholdes. Dette indebærer, at der gives dispensation fra budgetvejledningens pkt. 2.2.11.

Bemyndigelsen giver indenrigs- og sundhedsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Der indgår 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i kvalitetsfonden i perioden 2009-18. Der er nedsat et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter, der skal vurdere og indstille til regeringen, hvorvidt regionernes større strukturelle anlægsprojekter understøtter en sammenhængende sygehusstruktur og lever op til principperne for investeringer i fremtidens sygehusstruktur, som regeringen og Danske Regioner er enige om.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 154 af 23. juni 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 125.

Med henblik på at sikre, at regionernes egenfinansiering, de statslige kvalitetsfondsmidler og provenu fra låneoptagelse alene kan anvendes til udgifter, der følger af de endelige statslige tilsagn bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler for henholdsvis deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2011.