Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 15

Finansmin. j.nr.: 12/00774

Forslag til finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse 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

§ 15. Social- og Integrationsministeriet 4

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	143.138,5	156.260,3	13.121,8
Fællesudgifter		**3.396,0**	**375,7**
15.11. Centralstyrelsen		964,8	261,4
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.		362,0	100,9
15.14. Uddannelse		26,9	-
15.15. Den centrale refusionsordning		2.007,2	13,4
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		28,2	-
15.19. Christiansø		6,9	-
Børn		**2.936,9**	**-**
15.21. Børnetilskud		2.359,3	-
15.23. Andre ydelser til børn		557,1	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		20,5	-
Individuel boligstøtte		**9.346,5**	**318,0**
15.31. Boligydelse til pensionister		9.346,5	318,0
Social		**1.792,8**	**-**
15.41. Anden kontanthjælp		172,7	-
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)		401,7	-
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)		1.075,9	-
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)		140,4	-
15.47. Efterlevelseshjælp		2,1	-
Bistand og pleje for handicappede		**49,9**	**-**
15.64. Bistand og pleje for handicappede		49,9	-
Integration og øvrige bistandsordninger		**1.801,3**	**18,1**
15.72. Forsorgshjem		573,3	18,1
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland		0,4	-
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter		182,3	-
15.75. Særligt udsatte grupper		436,1	-
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		8,5	-

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	74,5	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering	526,2	-
Sociale pensioner	**136.936,9**	**12.410,0**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	113.752,4	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	864,3	-
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-	12.410,0
15.89. Førtidspension	22.320,2	-

Artsoversigt:

Driftsposter	1.015,1	215,3
Interne statslige overførsler	38,4	12.441,5
Øvrige overførsler	154.880,2	180,0
Finansielle poster	3,5	15,0
Kapitalposter	323,1	270,0
Aktivitet i alt	156.260,3	13.121,8
Forbrug af videreførsel	-18,9	-
Årets resultat	-0,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-371,7	-371,7
Bevilling i alt	155.869,4	12.750,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) *(Driftsbev.)*	152,1	-
02. Støtte til foreninger mv. *(Reservationsbev.)*	0,1	-
03. Socialministeriets Tilskudskontor *(Driftsbev.)*	-	-
04. Psykolognævnet *(Driftsbev.)*	1,4	-
05. Koncernfælles funktioner *(Driftsbev.)*	46,1	-
07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
20. Rådet for Socialt Udsatte *(Driftsbev.)*	3,3	-
21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*	126,0	-
23. Børnerådet *(Driftsbev.)*	8,0	-
24. Det Centrale Handicapråd *(Driftsbev.)*	5,1	-
28. Pensionsstyrelsen *(Driftsbev.)*	77,8	-
29. Statslån til Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)*	-	-
30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*	141,3	-
31. Rådgivning og udredning *(Reservationsbev.)*	138,8	-
32. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*	-	-
33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer	-	8,7
34. Parrådgivning *(Reservationsbev.)*	2,5	-
40. Videnscentre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet (tekstanm. 111)		

(Reservationsbev.)	-	-
43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem *(Lovbunden)*	-	-
55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. *(Reservationsbev.)* ...	-	-
62. Foreninger mv. *(Reservationsbev.)*	2,1	-
63. Udgifter i forbindelse med bistandslovens vedtagelse og særforsorgens udlægning (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*	-	-
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	-1,9	-

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd *(Driftsbev.)*	37,7	-
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	3,8	-
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,5	-
07. Frivilligrådet *(Driftsbev.)*	2,9	-
08. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	15,8	-
15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	52,6	-
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	16,0	-
22. Mere viden om mennesker med handicap *(Reservationsbev.)*	5,1	-
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	16,0	-
24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
25. Den Fælles Tolkeløsning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	43,0	-
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	43,8	-
29. Fonden Socialøkonomi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)* .	-	-
30. Tilskud til Livslinien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,8	-
31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,8	-
32. Behandling af overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
35. Informations- og oplysningskampagne om demens (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Evaluering af det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
43. Genoptræning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
49. Fountain House (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet		

(Reservationsbev.)	-	-
51. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
15.14. Uddannelse		
11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	0,8	-
12. Udvikling af efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,5	-
15. Udvikling og etablering af børnehuse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	10,3	-
16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	10,3	-
15.15. Den centrale refusionsordning		
03. Den centrale refusionsordning *(Lovbunden)*	2.007,2	-
04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner	-	13,4
15.16. Reservation til anbringelsesreformen		
01. Reservation til anbringelsesreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	28,2	-
15.19. Christiansø		
71. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845 *(Lovbunden)*	6,9	-
Børn		
15.21. Børnetilskud		
11. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)*	1.076,9	-
12. Ekstra børnetilskud *(Lovbunden)*	703,6	-
13. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)*	476,8	-
14. Tilskud til særlige grupper af børn *(Lovbunden)*	102,0	-
15.23. Andre ydelser til børn		
05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	548,0	-
07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,9	-
09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik *(Lovbunden)*	7,2	-
15.25. Udvikling af dagtilbud		
06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn *(Reservationsbev.)*	-	-
09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	20,5	-
10. Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget *(Reservationsbev.)*	-	-

Individuel boligstøtte

15.31.	**Boligydelse til pensionister**		
01.	Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*	7.253,2	31,0
02.	Boligsikring *(Lovbunden)*	1.866,1	-
03.	Støtte til betaling af beboerindskud *(Lovbunden)*	185,0	-
04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. *(Lovbunden)*	4,0	-
05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	38,2	272,0
06.	Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån *(Lovbunden)*	-	15,0

Social

15.41.	**Anden kontanthjælp**		
03.	Sygebehandling, medicin mv. *(Lovbunden)*	53,1	-
08.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde *(Lovbunden)*	119,6	-
15.43.	**Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)**		
01.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde *(Lovbunden)*	401,7	-
15.44.	**Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)**		
05.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*	1.061,3	-
10.	Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*	14,6	-
15.45.	**Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)**		
01.	Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne *(Lovbunden)*	140,4	-
15.47.	**Efterlevelseshjælp**		
01.	Efterlevelseshjælp *(Lovbunden)*	2,1	-

Bistand og pleje for handicappede

15.64.	**Bistand og pleje for handicappede**		
04.	Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
05.	Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	10,8	-
07.	Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	11,6	-
08.	Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
10.	Undervisning af døvblinde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	1,2	-
11.	Døvefilm (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	7,3	-
12.	Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,1	-
13.	Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	3,9	-

15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	3,6	-
17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Tilbud til demente og andre svage ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	6,4	-

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*	504,8	-
02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) *(Driftsbev.)*	36,8	-
03. Møltrup Optagelseshjem (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,1	-
05. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån	4,6	-

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) *(Reservationsbev.)*	0,4	-

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	4,1	-
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	51,6	-
11. Akutte tilbud til sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Styrket indsats for sindslidende (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	37,4	-
15. Psykiatriaftale 2011-2014 *(Reservationsbev.)*	87,2	-

15.75. Særligt udsatte grupper

02. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Midlertidig genhusning af Danner *(Reservationsbev.)*	-	-
09. National civilsamfundsstrategi *(Reservationsbev.)*	26,4	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	26,5	-

11. Lige Muligheder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution *(Reservationsbev.)*	6,4	-
13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
16. Center for Rusmiddelforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	10,9	-
18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	5,2	-
19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	9,9	-
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	112,8	-
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	11,0	-
28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	31,0	-
31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	4,6	-
36. Negativ social arv (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*	-	-
40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*	-	-
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen *(Reservationsbev.)*	24,8	-
45. Én indgang for alle børn *(Reservationsbev.)*	5,1	-
50. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	7,0	-
51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekst-		

anm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
52. Faglige kvalitetsoplysninger *(Reservationsbev.)*	-	-
60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
72. Det Fælles Ansvar II (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	-	-
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	77,3	-
74. Overgangsordning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	38,1	-
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	25,7	-
77. National handlingsplan om demens *(Reservationsbev.)*	4,2	-
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*	6,6	-
79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser *(Reservationsbev.)*	-	-
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet		
24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) *(Reservationsbev.)*	8,5	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.		
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	32,5	-
02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	11,0	-
03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*	27,0	-
08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen *(Reservationsbev.)*	-	-
14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*	-	-
15.78. Integrationsindsats og repatriering		

01. Grundtilskud *(Lovbunden)*	401,4	-
02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*	93,5	-
03. Hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)*	31,3	-

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)		
01. Folkepension *(Lovbunden)*	113.752,4	-
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)		
01. Personlige tillæg til pensionister *(Lovbunden)*	470,7	-
11. Varmetillæg *(Lovbunden)*	393,6	-
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond		
01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond *(Lovbunden)*	-	12.410,0
15.89. Førtidspension		
01. Førtidspension (tekstanm 114) *(Lovbunden)*	9.124,1	-
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*	12.342,4	-
03. ATP-bidrag af førtidspensioner *(Lovbunden)*	417,3	-
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)*	436,4	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 8. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 9. ad. 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.
Social- og Integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at 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 omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.
Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.
Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 111. ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.56., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.09., 15.64.04., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.16., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78.

Social- og Integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81., 15.85., 15.89.01. og 15.89.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Socialministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 115. ad 15.23.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Nr. 116. ad. 15.11.01., 15.11.07., 15.11.08., 15.76.24., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06., 15.77.07., 15.77.14., 15.77.16., 15.77.17., 15.77.19., 15.77.20. og 15.77.21.

Social- og Integrationsministeren kan træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 117. ad. 15.73.01.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag, der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 15

Finansmin. j.nr.: 12/00774

Forslag til finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse 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

§ 15. Social- og Integrationsministeriet 4
Fællesudgifter 8
Børn 98
Individuel boligstøtte 111
Social 117
Bistand og pleje for handicappede 125
Integration og øvrige bistandsordninger 138
Sociale pensioner 282
Anmærkninger til tekstanmærkninger 295

§ 15. Social- og Integrationsministeriet

Social- og Integrationsministeriet varetager opgaverne i forbindelse med den centrale forvaltning af de sociale serviceområder efter Serviceloven, herunder driften af en række institutioner og virksomheder. Endvidere hører opgaver inden for generel børne-, ungdoms- og familiepolitik under ministeriets opgaver.

Social- og Integrationsministeriet varetager de internationale opgaver på det sociale område, herunder i forhold til EU-regler.

Ressortændring af 3. oktober 2011

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Beskæftigelsesministeriet § 17: Andre ydelser til børn, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland, Særligt udsatte grupper, Børnetilskud, Boligydelse til pensionister, Anden kontanthjælp, Efterlevelseshjælp, Folkepension, Personlige tillæg til pensionister, ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister, Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond og Førtidspension.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet modtaget følgende sagsområder fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, § 18: Indsats vedrørende integration på arbejdsmarkedet og Øvrige integrationsinitiativer mv.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, § 14: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder.

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. oktober 2011 har Social- og Integrationsministeriet afgivet følgende sagsområder til Børne- og undervisningsministeriet § 20: Udvikling af dagtilbud.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.9	Social- og Integrationsministeriets 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	127.576,3	132.032,0	138.902,3	143.138,5	145.637,8	147.723,8	149.849,9
Udgift	139.064,1	144.037,6	151.595,0	156.260,3	158.847,5	161.076,0	163.333,2
Indtægt	11.487,7	12.005,6	12.692,7	13.121,8	13.209,7	13.352,2	13.483,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**2.933,5**	**2.541,4**	**3.011,6**	**3.020,3**	**2.792,6**	**2.766,1**	**2.709,4**
15.11. Centralstyrelsen	698,3	852,9	1.007,6	703,4	507,8	495,6	453,6
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.	217,1	251,7	290,7	261,1	228,2	215,0	200,3
15.14. Uddannelse	2,4	0,6	51,7	26,9	27,7	26,6	26,6
15.15. Den centrale refusionsordning	1.969,7	1.397,0	1.627,3	1.993,8	1.993,8	1.993,8	1.993,8
15.16. Reservation til anbringelsesreformen	40,8	33,8	27,5	28,2	28,2	28,2	28,2
15.19. Christiansø	5,2	5,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
Børn	**2.784,7**	**2.804,9**	**2.869,4**	**2.936,9**	**2.920,1**	**2.902,8**	**2.887,4**
15.21. Børnetilskud	2.238,7	2.240,1	2.243,2	2.359,3	2.344,1	2.331,1	2.319,4
15.23. Andre ydelser til børn	511,3	482,3	593,9	557,1	552,4	548,2	544,5
15.25. Udvikling af dagtilbud	34,7	82,4	32,3	20,5	23,6	23,5	23,5
Individuel boligstøtte	**8.150,9**	**8.496,4**	**8.675,3**	**9.028,5**	**8.981,2**	**8.929,1**	**8.872,2**
15.31. Boligydelse til pensionister	8.150,9	8.496,4	8.675,3	9.028,5	8.981,2	8.929,1	8.872,2
Social	**1.724,9**	**1.615,5**	**1.774,1**	**1.792,8**	**1.814,5**	**1.839,1**	**1.866,1**
15.41. Anden kontanthjælp	193,9	142,4	186,7	172,7	172,7	172,7	172,7
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)	199,2	260,3	309,2	401,7	421,8	442,9	465,1
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)	1.204,6	1.094,7	1.110,0	1.075,9	1.069,0	1.064,1	1.060,5
15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)	125,8	116,5	166,7	140,4	148,9	157,3	165,7
15.47. Efterlevelseshjælp	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1
Bistand og pleje for handicappede	**114,4**	**82,2**	**50,7**	**49,9**	**43,6**	**43,3**	**37,9**
15.64. Bistand og pleje for handicappede	114,4	82,2	50,7	49,9	43,6	43,3	37,9
Integration og øvrige bistandsordninger	**2.266,0**	**2.277,5**	**2.026,5**	**1.783,2**	**1.661,4**	**1.471,2**	**1.414,7**
15.72. Forsorgshjem	505,4	479,1	559,6	555,2	570,8	586,9	603,4
15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter	205,3	245,6	207,0	182,3	163,2	68,1	51,6
15.75. Særligt udsatte grupper	857,5	817,6	601,3	436,1	336,9	251,9	213,0
15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet	28,8	25,3	21,1	8,5	-	-	-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.	104,9	72,5	101,0	74,5	41,7	30,4	14,1
15.78. Integrationsindsats og repatriering	563,7	636,9	536,1	526,2	548,4	533,5	532,2
Sociale pensioner	**109.602,0**	**114.214,1**	**120.494,7**	**124.526,9**	**127.424,4**	**129.772,2**	**132.062,2**
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)	97.282,5	102.525,7	109.151,9	113.752,4	116.720,4	119.315,2	121.804,1
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)	830,3	841,5	846,4	864,3	870,8	875,1	879,1
15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond	-10.630,0	-11.190,0	-11.980,0	-12.410,0	-12.340,0	-12.500,0	-12.630,0
15.89. Førtidspension	22.119,2	22.037,0	22.476,4	22.320,2	22.173,2	22.081,9	22.009,0

Ministeriet består af departementet, Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og Pensionsstyrelsen. Under ministeriet hører sektorforskningsinstitutionen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Endvidere hører Socialministeriets Tilskudskontor, Børnerådet, Rådet for Socialt Udsatte, Frivilligrådet og Psykolognævnet, en række videns- og formidlingscentre og selvejende institutioner under ministeriet.

Departementet har indgået resultatkontrakter med Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Kofoeds Skole.

Endvidere er der indgået kontrakter med en række videns- og formidlingscentre samt Døvefilm Video.

Social- og Intgrationsministeriet 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	127.603,4	132.060,8	138.891,9	143.119,3	145.623,0	147.718,8	149.842,2
Årets resultat	-8,5	-12,0	-	0,3	-0,7	-2,2	0,6
Forbrug af videreførsel	-18,5	-16,8	10,4	18,9	15,5	7,2	7,1
Aktivitet i alt	127.576,3	132.032,0	138.902,3	143.138,5	145.637,8	147.723,8	149.849,9
Udgift	139.064,1	144.037,6	151.595,0	156.260,3	158.847,5	161.076,0	163.333,2
Indtægt	11.487,7	12.005,6	12.692,7	13.121,8	13.209,7	13.352,2	13.483,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.057,3	1.208,5	1.009,5	1.015,1	981,9	943,1	932,6
Indtægt	255,1	259,8	298,1	215,3	215,7	218,1	218,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	137,3	51,4	64,8	38,4	32,9	27,0	24,1
Indtægt	10.697,0	11.246,1	12.036,5	12.441,5	12.366,0	12.520,1	12.647,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	137.558,5	142.342,4	149.952,1	154.880,2	157.506,5	159.780,0	162.050,9
Indtægt	233,7	209,3	71,4	180,0	177,0	163,0	164,3
Finansielle poster:							
Udgift	11,1	6,4	5,5	3,5	3,0	2,7	2,4
Indtægt	35,3	18,5	16,7	15,0	15,0	15,0	15,0
Kapitalposter:							
Udgift	299,8	428,9	563,1	323,1	323,2	323,2	323,2
Indtægt	266,6	271,9	270,0	270,0	436,0	436,0	438,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	802,3	948,8	711,4	799,8	766,2	725,0	713,9
11. Salg af varer	221,3	220,6	272,6	184,1	184,5	186,9	187,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,9	8,8	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
15. Vareforbrug af lagre	0,6	0,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	65,5	75,7	65,9	7,0	6,7	6,6	6,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	661,9	778,5	663,8	634,9	625,6	620,1	611,4
19. Fradrag for anlægsløn	-1,4	-12,5	-0,1	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	20,6	24,7	27,9	8,0	7,6	6,6	6,6
21. Andre driftsindtægter	23,3	29,6	14,4	20,0	20,0	20,0	20,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	310,0	340,4	249,9	365,2	342,0	309,8	308,1
28. Ekstraordinære indtægter	1,6	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	1,2	2,1	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	-10.559,8	-11.194,8	-11.971,7	-12.403,1	-12.333,1	-12.493,1	-12.623,2
33. Interne statslige overførsels-indtægter	10.697,0	11.246,1	12.036,5	12.441,5	12.366,0	12.520,1	12.647,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	137,3	51,4	64,8	38,4	32,9	27,0	24,1
Øvrige overførsler	137.324,8	142.133,1	149.880,7	154.700,2	157.329,5	159.617,0	161.886,6
30. Skatter og afgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,0	1,2	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	48,4	51,0	45,1	45,1	45,1	45,1
34. Øvrige overførselsindtægter	232,8	159,8	20,4	134,9	131,9	117,9	119,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	133.889,3	138.560,3	146.129,2	151.238,8	153.913,8	156.242,9	158.492,8
44. Tilskud til personer	1.955,6	2.114,4	2.352,6	2.493,6	2.638,7	2.774,3	2.914,8
45. Tilskud til erhverv	-11,5	0,0	-5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.725,1	1.667,7	1.438,9	1.149,6	959,7	768,5	683,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	36,3	-1,9	-5,8	-5,8	-40,6
Finansielle poster	-24,2	-12,1	-11,2	-11,5	-12,0	-12,3	-12,6
25. Finansielle indtægter	35,3	18,5	16,7	15,0	15,0	15,0	15,0
26. Finansielle omkostninger	11,1	6,4	5,5	3,5	3,0	2,7	2,4
Kapitalposter	60,3	185,9	282,7	33,9	-127,6	-117,8	-122,5
54. Statslige udlån, tilgang	299,8	428,9	563,1	323,1	323,2	323,2	323,2
55. Statslige udlån, afgang	266,6	271,9	270,0	270,0	436,0	436,0	438,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,5	-12,0	-	0,3	-0,7	-2,2	0,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-18,5	-16,8	10,4	18,9	15,5	7,2	7,1
I alt	127.603,4	132.060,8	138.891,9	143.119,3	145.623,0	147.718,8	149.842,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	104,9	-	-	1.892,5

Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Psykolognævnet, Koncernfælles funktioner, Rådet for Socialt Udsatte, Ankestyrelsen, Børnerådet, Det Centrale Handicapråd, Pensionsstyrelsen, Socialstyrelsen, forskellige tilskud mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgende konti: § 15.11.01. Departementet, § 15.11.05. Koncernfælles funktioner, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd, § 15.11.28. Pensionsstyrelsen, § 15.11.30. Servicestyrelsen, § 15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning, § 15.13.07. Frivilligrådet og § 15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemmehjælpsområdet
BV 2.2.9	En del af projekterne på følgende konti vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet: § 15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge, § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering og § 15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28 Pensionsstyrelsen og § 17.51.02 Tilsynsenhed med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv., § 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde, § 15.13.21. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, § 15.13.22. Mere viden om mennesker med handicap, § 15.13.23. Rammebeløb til handicappede, § 15.13.25. Den Fælles Tolkeløsning, § 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt, § 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, § 15.14.14. Handlekraftig indsats, § 15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse, § 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion, § 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen, § 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, § 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform, § 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser, § 15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb, § 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte, § 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser, § 15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien, § 15.74.14. Styrket indsats for sindslidende, § 15.74.15. Psykiatriaftale 2011-2014, § 15.75.09. National civilsamfundsstrategi, § 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, § 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, § 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet, § 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, § 15.75.30 Pulje til ældre- og pensionsområdet, § 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen, § 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., § 15.75.74. Overgangsordning, § 15.75.75. Udviklingsinitiativer, § 15.75.77. National handlingsplan om demens, § 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp, § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge,

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge, § 15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund, § 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering, § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde og § 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 1,5 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet. § 15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	146,8	185,8	148,1	**152,1**	143,7	139,1	136,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	2,9	3,9	**-**	-	-	-
Indtægt	45,2	51,5	34,7	**31,5**	26,0	20,1	17,3
Udgift	189,4	237,7	186,7	**183,6**	168,7	157,7	153,3
Årets resultat	2,7	2,5	-	**-**	1,0	1,5	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	179,6	226,9	185,7	**178,4**	163,5	152,5	148,1
Indtægt	35,2	40,7	33,7	**26,3**	20,8	14,9	12,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,0	0,5	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,8	10,8	0,5	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	9,8	10,8	0,5	**5,0**	5,0	5,0	5,0

Bemærkninger:
Interne statslige overførselsudgifter:
Til Udenrigsministeriet, § 06.11.01.10.33., overføres årligt 0,9 mio. kr.
Til Statens Administration , § 07.13.01.10., overføres årligt 8 ,4 mio. kr.
Til Socialstyrelsen, § 15.11.30.10.33., forventes overført årligt 5,0 mio. kr .
Til Kort- og Matrikelstyrelsen, § 23.91.01.10., overføres årligt 0,4 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

15.11.04. Psykolognævnet
15.11.05. Koncernfælles funktioner
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 social- og integrationsministeren i at udforme regeringens politik på det socialpolitiske område, det børne- og familiepolitiske område samt det integrationspolitiske område. Departementet bistår social- og integrationsministeren 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 Social- og Integrationsministeriets forskningsmidler og Social- og Integrationsministeriets 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.

Social- og Integrationsministeriet arbejder løbende med konsolidering og udvidelse af administrative fællesskaber på tværs af Social- og Integrationsministeriets koncern. IT-området, HR-området og kommunikationsområdet er samlet i de koncernfælles funktioner, der er underlagt departementets virksomhed, men optræder på § 15.11.05. Koncernfælles funktioner.

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 integrationspolitik	Social- og Integrationsministeriet arbejder for at sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende decentral offentlig sektor på social- og integrationsområdet. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	189,4	237,7	186,7	**183,6**	168,7	157,7	153,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	56,8	71,3	56,0	**52,8**	49,4	46,8	46,0
1. Social- og integrationspolitik	132,6	166,4	130,7	**130,8**	119,3	110,9	107,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	45,2	51,5	34,7	31,5	26,0	20,1	17,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,0	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	9,8	10,8	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Afgifter og gebyrer	-	0,1	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	35,2	40,6	33,7	26,3	20,8	14,9	12,1

Social- og Integrationsministeriet 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.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	209	233	198	**186**	173	165	159
Lønninger i alt (mio. kr.)	116,6	145,1	109,1	**105,9**	96,3	92,8	89,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,1	0,4	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	115,2	144,0	108,7	**103,8**	94,2	90,7	87,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,7	13,9	6,9	24,3	20,0	15,8	12,4
+ anskaffelser	-6,5	11,4	4,4	3,2	3,2	2,7	2,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	-3,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,4	11,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-6,8	2,6	7,5	7,4	6,1	4,5
Samlet gæld ultimo	11,0	17,6	8,7	20,0	15,8	12,4	10,6
Låneramme	-	-	28,7	36,4	36,5	36,5	36,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,3	54,9	43,3	34,0	29,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets virksomhed.

Der afsættes 3,7 mio. kr. årligt i 2010-2013 til dokumentationsprojekter på ældreområdet samt projekt Mål og Måling. Projekterne gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik.

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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	0,1	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**
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	-	-	-	-	-	-

30. Den Europæiske fond for social udvikling under FN

Det årlige bidrag anslås til ca. 65.000 kr.

15.11.03. Socialministeriets Tilskudskontor *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	16,8	15,8	14,6	-	-	-	-
Udgift	16,3	15,8	14,6	-	-	-	-
Årets resultat	1,2	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskudsadministration							
Udgift	16,3	15,8	14,6	-	-	-	-
Indtægt	16,5	15,8	14,6	-	-	-	-
20. Løncenter							
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
30. Regnskabscenter							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	16,8	15,8	14,6	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	16,8	15,8	14,6	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	19	18	20	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,9	8,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	8,5	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,7	8,3	7,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,4	1,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	8,6	6,9	6,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	7,9	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,9	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Tilskudsadministration

Socialministeriets Tilskudskontor varetager administrationen af Socialministeriets puljer. Puljemidlerne kommer fra de årlige finanslove og udmøntes i overensstemmelse med de af Folketinget vedtagne anmærkningstekster.

Socialministeriets Tilskudskontor er fra 2013 og frem overgået til departementet, og bevillingen samt virksomheden er derfor overført til § 15.11.01. Departementet.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2,0	2,0	2,0	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	0,5	0,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	2,2	2,3	2,5	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Årets resultat	0,3	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,2	2,3	2,5	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Indtægt	0,5	0,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), 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.psykologinaevnet.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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2,2	2,3	2,5	**1,9**	1,9	1,9	1,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,6	**0,3**	0,3	0,3	0,3
1. Meddelelse af autorisation og tilsyn med autoriserede psykologer	1,7	1,8	1,9	**1,6**	1,6	1,6	1,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4. Afgifter og gebyrer	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,4	1,5	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,5	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

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. Koncernfælles funktioner *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,6	21,1	19,6	**46,1**	46,0	46,0	45,5
Indtægt	0,6	-	0,3	-	-	-	-
Udgift	23,3	21,2	19,9	**46,1**	46,0	46,0	45,5
Årets resultat	-2,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Koncern-IT							
Udgift	23,3	21,2	19,9	**18,0**	17,9	17,9	17,8
Indtægt	0,6	-	0,3	-	-	-	-
20. Koncern-HR							
Udgift	-	-	-	**11,8**	11,8	11,8	11,6
30. Koncern-kommunikation							
Udgift	-	-	-	**16,3**	16,3	16,3	16,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i omorganisering af Social- og Integrationsministeriets koncern er der i 2012 etableret nye koncernfælles funktioner på HR- og kommunikationsområderne. Disse to enheder er

fra 2013 og frem indbudgetteret på § 15.11.05. Koncernfælles funktioner sammen med Koncern-IT, hvormed alle koncernfælles funktioner på § 15. Social- og Integrationsministeriet er samlet på samme hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), 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 Social- og Integrationsministeriet at konsolidere og forbedre den administrative IT-drift inden indtrædelsen i Statens IT.
Personaleadministration og udvikling	Koncern-HR skal løse personaleadministrative opgaver og udforme koncepter, strategier og arrangementer, der sikrer den faglige udvikling af koncernens medarbejdere.
Kommunikationsaktiviteter	Koncernkommunikation skal administrere og udvikle koncernens kommunikation i interne såvel som eksterne anliggende.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	23,3	21,2	19,9	**46,1**	46,0	46,0	45,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,5	2,3	1,8	**3,6**	3,6	3,6	3,5
1. Administrativ IT-drift og udvikling	20,8	18,9	18,1	**16,6**	16,5	16,5	16,3
2. Personaleadministration og udvikling	-	-	-	**10,9**	10,9	10,9	10,8
3. Kommunikationsaktiviteter	-	-	-	**15,0**	15,0	15,0	14,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,6	-	0,3	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	-	0,3	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	29	24	23	**72**	72	72	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,9	11,2	11,7	**37,6**	37,5	37,3	36,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,9	11,2	11,7	**37,6**	37,5	37,3	36,8

10. Koncern-IT

Som led i overgangen til Statens IT og for at styrke de administrative funktioner i Social- og Integrationsministeriets koncern har Social- og Integrationsministeriet etableret et administrativt servicecenter for IT i ministeriets ressort, Koncern-IT. Koncern-IT servicerer departementet, Ankestyrelsen, Pensionsstyrelsen og Socialstyrelsen. 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. Koncern-IT har egen ledelse. Departementet understøtter centret i forhold til den overordnede økonomistyring.

20. Koncern-HR

Koncern-HR er en fælles HR-enhed for koncernen, der bl.a. skal løse opgaver vedr. personaleadministration, udvikling af koncepter for MUS, fortolkning og vejledning af det personaleretlige grundlag samt kursusadministration mv.

30. Koncern-kommunikation

Koncernkommunikation er en fælles kommunikationsenhed for koncernen, som bl.a. skal løse opgaver vedrørende interne kommunikationsaktiviteter (f.eks. intranet), afholdelse af konferencer, kampagner, publikationer og anden ekstern kommunikation. Koncernkommunikation dækker departementet, Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 15.11.07. Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,7	0,4	1,0	-	-	-	-
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning							
Udgift	**0,7**	**0,4**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,3	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	0,1	0,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysning

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv. inden for Social- og Integrationsministeriets opgaveområde, herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv.

Kontoens bevilling er fra 2013 og frem overført til § 15.11.01. Departementet.

15.11.08. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,7	3,2	-	-	-	-	-
44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder							
Udgift	**9,7**	**3,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,6	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

44. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2008 til evaluering og formidling af initiativerne.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvandrerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,3	6,4	6,1	**3,3**	3,2	3,1	3,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	6,5	6,3	6,1	**3,3**	3,2	3,1	3,0
Årets resultat	0,7	0,1	-	**-**	-	-	-
10. Rådet for socialt udsatte							
Udgift	6,5	6,3	6,1	**3,3**	3,2	3,1	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, CVR-nr. 10089093.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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.

Social- og integrationsministeren udpeger formanden og medlemmerne, 8 - 12 personer i alt. De udpeges i kraft af deres særlige indsigt og erfaringer med socialt udsatte grupper. Social- og Integrationsministeriet 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2013	BO2 2014	BO3 2015
Udgift i alt	6,3	6,4	6,1	**3,3**	3,2	3,1	3,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,8	2,4	2,3	**1,5**	1,4	1,4	1,3
1. Følge udviklingen og fremkomme med forlag ift. de svageste grupper	3,5	4,0	3,8	**1,8**	1,8	1,7	1,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1	1	5	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	2,8	3,0	**2,5**	2,4	2,3	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,8	3,0	**2,5**	2,4	2,3	2,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Rådet for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 til at igangsætte undersøgelser, analyser og lignende på områder, hvor Rådet vurderer, at der mangler viden om socialt udsatte menneskers liv og livsvilkår.

15.11.21. Ankestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	87,0	96,8	81,4	**126,0**	120,3	118,4	116,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,7	0,3	-	**2,5**	-	-	-
Indtægt	140,3	126,7	154,2	**114,9**	116,8	118,8	120,8
Udgift	219,0	222,4	235,6	**243,4**	237,1	237,2	237,6
Årets resultat	0,6	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	81,0	98,1	83,0	**132,2**	123,9	122,0	120,4
Indtægt	2,3	2,3	1,6	**2,9**	2,8	2,8	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	137,6	124,3	151,6	**110,6**	112,6	114,6	116,6
Indtægt	137,6	124,3	151,6	**111,4**	113,4	115,4	117,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,4	-	1,0	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	-	1,0	**0,6**	0,6	0,6	0,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,6

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 denne virksomhed findes i kapitel 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ankestyrelsen hører til Social- og Integrationsministeriets ressort og har indgået resultatkontrakt med departementet. Styrelsens opgaver fordeler sig på et bredt felt af lovområder, der hører til flere ministerområder.

Familiestyrelsen blev indfusioneret den 1. januar 2012. Styrelsen er nu oprettet som en selvstændig afdeling - Familieretsafdelingen - i Ankestyrelsen og varetager opgaver på det familieretlige område.

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 følge af lov nr. 157 af 8. juni 2012 om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister overføres 0,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ved lov nr. 140 af 22. maj 2012 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er der sket en opprioritering af de juridiske sagkyndige i de sociale nævn. Det medfører, at Social- og Integrationsministeren efter indstilling fra styrelseschefen for Ankestyrelsen udpeger et antal juridisk sagkyndige medlemmer blandt Ankestyrelsens ansatte, som skal deltage i nævnsmøder. Ankestyrelsens bevilling er i den forbindelse øget med 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Etableringen af Udbetaling Danmark, som vil overtage en række sagsområder fra kommunerne, betyder samtidig konsekvensændringer i ankesystemet, hvor Ankestyrelsen i dag er 2. klageinstans for kommunale afgørelser. Ankestyrelsen vil i perioden fra 1. oktober 2012 og frem blive klageinstans for Udbetaling Danmarks opgaveområder: Barselsdagpenge, børnetilskud og -bidrag, underholdsbidrag, børnefamilieydelse, boligstøtte, bortset fra beboerindskudslån og depositumlån, samt afgørelser om folkepension og førtidspension, bortset fra tilkendelse og frakendelse af førtidspension, hvilende førtidspension, administration af pension, personligt tillæg og helbredstillæg, samt bistandstillæg, plejetillæg og invaliditetsydelse. Ankestyrelsen vil få overført bevilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet i perioden 2013-2016 til denne opgave. Overførslen beløber sig i 7,7 mio. kr. (heraf 5,3 mio. kr. i løn) i 2013, 7,5 mio. kr. (heraf 5,2 mio. kr. i løn) i 2014, 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2015 samt 7,4 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. i løn) i 2016.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012 til tidlig rådgivning til adoptivforældre efter hjemtagelsen af barnet - PAS rådgivning (Post Adoption Services).

Som led i Aftale om Barnets Reform og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 13,7 mio. kr. i 2013 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 d. 1. januar 2010. Ankestyrelsen har fået øget sin bevilling med 0,2 mio. kr. i 2013 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 2013 og fremover. Ankestyrelsen har derfor fået øget sin bevilling med 1,0 mio. kr. fra 2013 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 d. 1. juli 2009 og medførte en øget sagstilgang på børneområdet. Der er tilført 1,6 mio. kr. fra 2013 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 2013 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.

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.

Familieområdet	At sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier på det familieretlige område.
Adoptionsområdet mv.	At sikre sammenhængende løsninger og muligheder for alle familier på adoptionsområdet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	218,6	222,4	235,6	**243,4**	237,1	237,2	237,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	43,7	49,6	43,7	**50,9**	48,8	49,0	49,1
1. Vejledning og praksiskoordinering	8,7	7,1	11,5	**6,8**	6,7	6,7	6,7
2. Analyse	10,9	8,0	11,5	**9,1**	8,9	8,9	8,9
3. Sagsbehandling, Stamkonto	54,7	55,4	67,6	**64,8**	63,5	63,2	63,3
4. Sagsbehandling, Arbejdsskade	100,6	102,3	101,3	**91,3**	89,0	89,2	89,4
5. Familieområdet				**11,4**	11,1	11,1	11,1
6. Adoptionsområdet				**9,1**	9,1	9,1	9,1

Bemærkninger:
Regnskabet for 2010 og 2011 samt Budgettet for 2012 indeholder kun Ankestyrelsen, mens forslaget for 2013 samt B-årene indeholder tal for Ankestyrelsen og Familieretsafdelingen.

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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	140,3	126,7	154,2	114,9	116,8	118,8	120,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	137,6	124,3	151,6	111,4	113,4	115,4	117,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	-	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	2,3	2,3	1,6	2,9	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	298	304	300	**289**	289	289	289
Lønninger i alt (mio. kr.)	156,8	157,4	171,8	**157,8**	157,7	157,6	157,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	101,2	92,4	101,0	**70,6**	70,6	70,6	70,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	55,6	65,0	70,8	**87,2**	87,1	87,0	87,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,1	6,2	5,7	7,0	6,7	7,9	8,4
+ anskaffelser	0,9	2,4	1,7	2,9	4,3	3,8	2,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,7	0,2	1,9	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,7	2,7	3,2	3,1	3,3	3,5
Samlet gæld ultimo	6,1	7,1	6,6	6,7	7,9	8,4	7,7
Låneramme	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,1	62,0	73,1	77,8	71,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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 på disse områder 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 Social- og Integrationsministeriets 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.

Ankestyrelsen har fået overført Familiestyrelsen fra Justitsministeriet, og styrelsen er nu en afdeling i Ankestyrelsen benævnt Familieretsafdelingen. På den baggrund er der fra 2013 overført en bevilling på 31,9 mio. kr. fra § 15.11.32. Familiestyrelsen til § 15.11.21. Ankestyrelsen. Afdelingen 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 afdelingen generelle og konkrete sager om samvær, ægtefælle- og børnebidrag, adoption, ægteskabets indgåelse og godkendelse og anerkendelse af trossamfund samt separation og skilsmisse, fader-

skab, navne mv. Desuden har afdelingen 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 opkræves et gebyr til delvis dækning af udgifterne, jf. bekendtgørelse om betaling for de adoptionsforberedende kurser. Familieretsafdelingen er endvidere i vidt omfang klageinstans for afgørelser truffet af statsforvaltningerne. Ved varetagelse af denne opgave står styrelseschefen for Ankestyrelsen umiddelbart under social- og integrationsministeren. Familieretsafdelingen udbyder en række kurser til sine samarbejdsparter med henblik på at styrke sagsbehandlingen på det familieretlige område. Kurserne brugerfinansieres.

Ankestyrelsens særlige bevillingsbestemmelse vedrørende retssagsudgifter afskaffes, da den ikke harmonerer med budgetloven. Efter denne bestemmelse kan Ankestyrelsen optage en merbevilling på tillægsbevillingsloven svarende til halvdelen af Ankestyrelsens retssagsudgifter, der ikke er omfattet af punkt 2.4.3. i Budgetvejledning 2011. Som følge af afskaffelsen er Ankestyrelsens bevilling forøget med 14,0 mio. årligt fra 2013 og frem.

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 2013 til 9.027 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. Social- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet). Tilskuddet ventes i 2013 og i årene fremover at udgøre 0,6 mio. kr. Hele tilskuddet vil blive anvendt til lønninger.

15.11.23. Børnerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,1	6,2	6,2	**8,0**	8,1	8,2	8,1
Forbrug af reserveret bevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	1,6	-	-	-	-	-
Udgift	6,2	7,4	6,2	**7,6**	8,0	8,0	8,2
Årets resultat	0,7	0,4	-	**0,4**	0,1	0,2	-0,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,2	7,4	6,2	**7,6**	8,0	8,0	8,2
Indtægt	0,1	1,6	-	-	-	-	-

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 inddrage 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	6,2	7,4	6,2	**7,6**	8,0	8,0	8,2
0. Ledelse og administration		1,0	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Projektledelse, rådgivning & formidling	4,0	4,1	2,9	**3,0**	3,1	3,1	3,2
2. Børne- og Ungepanel	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
3. Børnerådets Børneinfo	1,3	1,4	1,4	**2,7**	3,0	3,0	3,1
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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	1,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	1,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	8	9	7	**12**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,2	4,7	4,7	**6,2**	6,2	6,2	6,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,2	4,7	4,7	**6,2**	6,2	6,2	6,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,5	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	-	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,5	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljeaftale for 2012 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til styrkelse af børns rettigheder og samfundets generelle opmærksomhedsniveau på børns vilkår.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Børnerådet udfører andre tilskudsfinansierede aktiviteter efter de gældende regler herom. Institutionen kan modtage 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	5,8	5,0	**5,1**	5,1	5,1	5,1
Indtægt	-	0,6	1,0	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	-	5,3	6,0	**5,7**	5,6	5,3	5,3
Årets resultat	-	1,1	-	**-0,4**	-0,3	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	5,3	5,0	**5,7**	5,6	5,3	5,3
Indtægt	-	0,6	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	5,3	6,0	**5,7**	5,6	5,3	5,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	1,6	1,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
1. Rådsarbejde, herunder projekter	-	3,7	4,8	**4,7**	4,6	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	0,6	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	8	5	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	4,0	4,2	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	4,0	3,5	**3,5**	3,5	3,5	3,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	0,2	-	-	-	-

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.

15.11.28. Pensionsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	109,6	175,5	97,3	**77,8**	76,3	73,7	72,4
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-9,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,2	0,3	**0,3**	0,4	0,4	0,4
Udgift	110,9	163,6	97,6	**78,1**	76,5	73,6	72,6
Årets resultat	1,5	3,4	-	-	0,2	0,5	0,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	110,9	163,6	97,6	**78,1**	76,5	73,6	72,6
Indtægt	1,8	1,2	0,3	**0,3**	0,4	0,4	0,4

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	17,8

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling er afsat 1,8 mio. kr. til Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI) og 3,5 mio. kr. til styrket indsats mod socialt bedrag eri, herunder indsats i udlandet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Pensionsstyrelsens opgaver består i personsagsbehandling og vejledning om dansk pension til borgere i udlandet, udenlandsk pension til borgere i Danmark og sager om social sikring for borgere under arbejde i udlandet.

Pensionsstyrelsen varetager opgaver vedrørende social sikring og behandler internationale pensionssager og udbetaler dansk social pension til udlandet i henhold til EF-forordning 883/04 og gennemførelsesforordning 987/09, Administrativ Aftale til Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 18. august 2003, lov om Social Pension, Repatrieringsloven samt i henhold til bilaterale aftaler og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

De nævnte EF-forordninger indebærer endvidere, at danske myndigheder skal udveksle dokumenter til og fra myndigheder i EU-lande digitalt via Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI) pr. 1. maj 2012. Pensionsstyrelsen bliver adgangspunkt for Danmark og bliver ansvarlig for udviklingen af den nationale del af EESSI. I den forbindelse opføres et an-

lægsaktiv og de internt medgåede lønomkostninger medregnes i aktivets værdi med henblik på aktivering og afskrivning over aktivets fastsatte levetid, idet de samlede projektomkostninger til anskaffelse og udvikling, herunder internt ressourceforbrug overstiger 10 mio. kr., jf. BV 2.6.5.1. Pensionsstyrelsens låneramme er forøget med 1,5 mio. kr. i 2010, 9,7 mio. kr. i 2011 og 9,6 mio. kr. i 2012 til lånefinansiering af aktiverbare omkostninger i forbindelse med EESSI. På finanslov for 2012 er delbevillingen til EESSI forhøjet i 2012 med 5,6 mio. kr. til 11,0 mio. kr., i 2013 med 4,6 mio. kr. til 13,7 mio. kr., i 2014 med 4,3 mio. kr. til 13,0 mio. kr., i 2015 med 4,2 mio. kr. til 12,8 mio. kr. og i 2016 med 4,1 mio. kr. til 12,5 mio. kr. Stigningen i omkostningsniveauet afspejler primært øgede krav fra EU til den nationale løsning.

Pensionsstyrelsen træffer afgørelse om dispensation for bopælskravet ved udbetaling af pension i udlandet efter lov om social pension samt afgørelse om økonomisk hjælp til danskere i udlandet efter lov om aktiv socialpolitik. Pensionsstyrelsen administrerer reglen efter ligningslovens § 7, nr. 22 om skattefrihed for legater uddelt af sociale fonde. Pensionsstyrelsen administrerer tilskud til rejser til Grønland, der imødekommer sociale hensyn. Pensionsstyrelsen udbetaler reintegrationsbistand til flygtninge på baggrund af tilkendelser i kommunerne.

Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet. Indsatsen styrkes bl.a. ved etablering af særlige kontrolteams i udlandet. Som følge heraf er der afsat 3,9 mio. kr. i 2011, 3,8 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 på Social- og Integrationsministeriets område. De resterende midler til indsatsen er afsat under Beskæftigelsesministeriet.

I forbindelse med aftale om senere tilbagetrækning indføres en seniorførtidspensionsordning for nedslidte. Ordningen medfører en øget tilgang af sager i Pensionsstyrelsen. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2014 heraf 0,6 mio. kr. lønsum.

Pensionsstyrelsen kan indgå driftsaftale med Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om betaling af husleje og huslejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål, der er forankret i Pensionsstyrelsen. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af administrative opgaver.

Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede bevillinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og overført som primokorrektioner ved bevillingsafregningen for 2012.

Pensionsstyrelsen vil arbejde for at sikre sociale rettigheder på tværs af landegrænser og desuden arbejde for, at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.

Pensionsstyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 5 hovedformål: 1) Behandling af sager om international social sikring, 2) Vejledning og generelle internationale opgaver, 3) Behandling af internationale pensionsansøgninger, 4) Udbetaling af internationale pensioner og 5) Digital udveksling af dokumenter mellem Danmark og øvrige EU-lande via Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI).

Der er indgået en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet og Pensionsstyrelsen for perioden 2012-2015.

Yderligere oplysninger om Pensionsstyrelsen findes på www.penst.dk.

Virksomhedsstruktur

15.11.28. Pensionsstyrelsen, CVR-nr. 19534081.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 3.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en merbevilling, hvis antallet af afsluttede standardsager overstiger det forudsatte antal sager under grundbevillingen på 14.875. Tilsvarende optages en mindrebevilling, hvis antallet af afsluttede sager er mindre. Der kan efter aftale med departementet ske ændringer i antal sager, der løses under grundbevillingen. Der anvendes den samme marginale udsvingsramme på maksimalt 5.000 flere eller færre sager i forhold til det forudsatte antal sager under grundbevillingen. Den marginale reguleringspris pr. standardsag er for 2013 fastsat til 2.222 kr.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
International sikring, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i sager om social sikring af vandrende arbejdstagere og hermed bidrage til fri bevægelighed over landegrænser
Vejledning og generelle internationale opgaver	Deltage i forhandlinger om konventioner, koordinere i forhold til EU og vejlede borgere, virksomheder og myndigheder. Udvikling af digital udveksling af blanketter i EU (EESSI).
International pension, sagsbehandling	Hurtigt og effektivt at træffe korrekte afgørelser i ansøgninger om dansk social pension til udlandet, behandle sager om ansøgninger om pension fra udlandet til pensionister, der bor i Danmark. Vejlede borgere og myndigheder om reglerne om international pension
Udbetaling af dansk social pension til udlandet	Korrekt og rettidig udbetaling af dansk social pension til personer bosiddende i udlandet, herunder kontrol med ydelser i udlandet.
Digital udveksling af dokumenter i EU-lande via Electronic Exchange and Social Security Information (EESSI)	Udvikle nationalt digitalt knudepunkt for danske myndigheder, der fra 2014 anvendes til udveksling af dokumenter digitalt med EU via EESSI samt at sikre driften og den videre udvikling af EESSI fra 2014.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	167,7	97,6	**78,1**	76,5	73,6	72,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	59,5	26,7	**25,8**	24,9	24,1	24,0
1. Lovgivningsarbejde, analyser og kommunikation	-	14,9	14,5	-	-	-	-
2. Ferieloven	-	5,6	-	-	-	-	-
3. International social sikring	-	7,6	3,5	**3,1**	3,0	2,6	2,4
4. Generelle internationale opgaver	-	3,5	13,1	**2,1**	2,0	2,0	2,0
5. Internationale pensionsansøgninger mv.	-	18,7	7,5	**6,6**	6,3	5,5	4,7
6. Internationale udbetalingssager	-	28,2	32,3	**26,8**	27,3	26,6	27,0
7. EESSI	-	-	-	**13,7**	13,0	12,8	12,5

8.	Tilsyn med arbejdsløshedskasserne	-	19,3	-	-	-	-	-
9.	Tilsyn med kommunerne	-	10,4	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,8	1,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	1,8	1,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger : Der overføres årligt 0,3 mio. kr. i interne statslige overførsler fra § 15.78.02.20. Reintegrationsbistand . Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	168	-	141	**98**	98	93	91
Lønninger i alt (mio. kr.)	73,9	112,0	62,3	**46,7**	46,4	44,3	43,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	73,9	112,0	62,3	**46,7**	46,4	44,3	43,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	3,2	21,9	33,2	25,7	18,6	12,5
+ anskaffelser	0,2	7,4	14,2	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	-	-1,8	3,3	8,0	7,6	6,6	6,6
Samlet gæld ultimo	2,4	12,4	32,8	25,7	18,6	12,5	6,4
Låneramme	-	-	25,6	25,7	25,6	25,6	25,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	128,1	100,0	72,7	48,8	25,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til *3. Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

15.11.29. Statslån til Udbetaling Danmark *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2011 samles administrationen af en række objektive sagsbehandlingsopgaver (pensioner, boligstøtte, barsel mm.) i en ny forvaltningsenhed, Udbetaling Danmark, i sommeren 2012. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også skal dække etableringsomkostningerne. Til dækning af etableringsomkostningerne er Udbetaling Danmark bevilget et statslån.

Udbetaling Danmark kan trække på lånet, der er udformet som en kassekredit, til og med december 2013. Tilbagebetalingen af lånet forventes påbegyndt i 2014 og afsluttet i 2016. Afdragsbetalingerne sker i takt med dannelsen af overskud i Udbetaling Danmark som følge af de

gennemførte effektiviseringer. Det første afdrag på lånet opgøres, når regnskabet for 2013 foreligger endeligt godkendt medio 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	107,8	250,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	166,0	166,0	168,0
10. Statslån til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	**107,8**	**250,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	107,8	250,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	**166,0**	**166,0**	**168,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	*166,0*	*166,0*	*168,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	142,2
I alt	142,2

10. Statslån til Udbetaling Danmark

På finansloven for 2011 er der indarbejdet en låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er med udgangspunkt i Udbetaling Danmarks etableringsbudget forhøjet med yderligere 250 mio. kr. på finanslovsforslaget for 2012, således at den samlede låneramme udgør 500 mio. kr. herefter.

Udbetaling Danmarks aktuelle udkast til etableringsomkostninger viser et forventet træk på lånet på 500 mio. kr. inklusive udgifter til omlægninger på it-området mv.

Der forventes afdraget på lånet fra og med 2014. Afdraget er skønsmæssigt budgetteret til 166 mio. kr. i 2014 og 166 mio. kr. i 2015 og resten i 2016.

15.11.30. Socialstyrelsen *(Driftsbev.)*

Den 1. januar 2007 blev Socialstyrelsen 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 Socialstyrelsen er der et VISO-netværk, jf. i øvrigt §15.11.31. Pr. 1. januar 2012 er Socialstyrelsen fusioneret med § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet.

Socialstyrelsen har aktiviteter på 2 større og et antal mindre lokaliteter.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	124,3	164,2	160,6	**141,3**	137,3	136,2	134,6
Forbrug af reserveret bevilling	-9,1	-14,3	3,4	**6,9**	6,9	6,1	7,1
Indtægt	218,4	140,7	71,6	**104,6**	103,1	89,7	92,5
Udgift	332,0	289,4	235,6	**252,8**	247,3	232,0	234,2
Årets resultat	1,7	1,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,5	116,6	115,5	**105,3**	103,6	101,7	101,1
Indtægt	2,9	14,4	9,5	**5,0**	5,0	5,0	5,0

12. Rådgivning til kommuner vedr. indsats over for kriminelle unge							
Udgift	1,3	2,8	5,1	**2,5**	-	-	-
13. Tilbudsportalen							
Udgift	0,1	2,3	6,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
20. ÆldreForum							
Udgift	4,2	-	-	-	-	-	-
30. Svage ældre og demens							
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
31. Videns- og formidlingsarbejde om børn og unge							
Udgift	23,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	6,9	-	-	-	-	-	-
32. Videns- og formidlingsarbejde om handicap							
Udgift	7,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
33. Videns- og formidlingsarbejde om socialt udsatte grupper							
Udgift	39,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,1	-	-	-	-	-	-
40. Særlige aktiviteter på ældre og demensområdet							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri							
Udgift	6,9	48,3	47,0	**39,4**	39,5	39,5	39,5
Indtægt	0,4	0,8	0,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,8	5,9	2,0	**13,3**	13,4	13,4	13,4
Indtægt	6,8	5,9	2,0	**13,3**	13,3	13,3	13,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	186,8	113,5	60,0	**86,3**	84,8	71,4	74,2
Indtægt	193,2	119,6	60,0	**86,3**	84,8	71,4	74,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	42,6

Bemærkninger: Der anvendes 1,8 mio. kr. til afskrivninger af VBGS projektet i 2012, 1,4 mio. kr. til afskrivninger af Vidensportalen i 2012 , 1,3 mio. kr. til den fortsatte udvikling af Tilbudsportalen i 2012, 1,1 mio. kr. til afskrivninger af VIAS-systemet i 2012, og ca. 1,8 mio. kr. til SISO5 projekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

15.11.30. Socialstyrelsen, CVR-nr. 26144698.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Socialstyrelsen 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

Socialstyrelsens hovedopgaver er:

1. Rådgivning:	Rådgive kommuner og departement om målgrupper, virkningsfulde metoder, organisering og praksis (socialfagligt fyrtårn)
2. Implementering:	Projekt- og implementeringsarbejde - herunder digitaliseringsprojekter, udvikling og udbredelse af metoder med dokumenteret effekt

Der indgås årligt en resultatkontrakt mellem Social- og Integrationsministeriets departement og Socialstyrelsen, som der afrapporteres på i styrelsens årsrapport. I årsrapporten afrapporteres der ligeledes på opgaver og mål, jf. tabel 6.

Yderligere oplysninger kan findes på styrelsens hjemmeside www.socialstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.31 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til § 15.11.30 Socialstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med varetagelse af konkrete projekter på dagtilbudsområdet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Børn og ungeområdet, voksensområdet og metodeområdet	Socialstyrelsen understøtter departement i lovforberedende og lovimplementerende arbejde og understøtter en effektiv implementering af de landspolitiske beslutninger ved at bistå og rådgive kommunerne. Socialstyrelsen 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. Socialstyrelsen forestår sekretariatsbetjeningen af ÆldreForum.
Digitalisering og databaser	Socialstyrelsen udvikler og stiller databaser og digitale løsninger til rådighed, herunder Tilbudsportalen.
Rådgivning (VISO)	Socialstyrelsen bistår kommunerne med specialrådgivning på såvel det sociale som det specialundervisningsmæssige område samt udredning i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager. Desuden ydes der rådgivning til borgerne i disse sager.

Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri	Socialstyrelsen 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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	340,1	293,5	300,7	**252,8**	247,3	232,0	234,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,8	50,8	73,1	**66,0**	64,4	62,2	61,6
1. Børn og unge	42,1	33,5	35,2	**21,5**	21,9	18,6	19,3
2. Voksen	158,2	113,9	99,9	**66,7**	65,0	55,1	57,2
3. Metode	0	0	12,6	**10,2**	10,2	10,2	10,2
4. Digitalisering og databaser	26,7	21,9	22,4	**19,1**	19,0	19,1	19,1
5. Rådgivning	35,4	23,5	24,6	**21,4**	18,9	18,9	18,9
6. ViHS	10,5	49,9	33,2	**47,9**	47,9	47,9	47,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	218,4	140,7	71,6	104,6	103,1	89,7	92,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,9	2,0	13,3	13,3	13,3	13,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	193,2	119,6	60,0	86,3	84,8	71,4	74,2
6. Øvrige indtægter	18,4	15,2	9,6	5,0	5,0	5,0	5,0

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	286	351	298	**287**	290	290	290
Lønninger i alt (mio. kr.)	135,8	173,2	151,9	**152,1**	155,5	157,0	157,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	37,8	42,2	38,4	**46,5**	51,7	55,0	56,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	98,0	131,0	113,5	**105,6**	103,8	102,0	100,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	34,0	37,7	43,0	43,4	43,8	43,7	44,3
+ anskaffelser	8,6	5,8	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,8	11,0	10,9	-	-	-	-

- afskrivninger	-	10,8	12,2	14,6	15,1	14,4	16,6
Samlet gæld ultimo	32,8	43,7	42,7	43,8	43,7	44,3	42,7
Låneramme	-	-	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,9	97,3	97,1	98,4	94,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til *3. Hovedformål og lovgrundlag* ovenfor.

På § 15.11.30.10. Almindelig virksomhed er der samlet en række permanente satspuljebevillinger svarende til 54,2 mio. kr. inden for Socialstyrelsens 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.

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 12,6 mio. kr. i perioden 2012 til 2015 og 12,3 mio. kr. i 2016 og frem til oprettelsen af Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri(ViHS), som følge af at § 15.11.41. Hjælpemiddelinstituttet er fusioneret med 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, Hjælpemidler og Socialpsykiatri har 7,5 mio. kr. i permanente satspuljebevillinger.

Videnscenteret skal oppebære og udvikle almen, grundlæggende og specialiseret viden, samt viden om indsatser og effekten heraf - også internationalt. Herunder at koordinerer samt deltage i prøvnings-, forsknings- og informationsvirksomhed på hjælpemiddelområdet.

Videnscenteret skal herudover udvikle ny viden på området, hvor der er afdækket et vidensbehov, som ikke nødvendigvis er afgrænset til bestemte handicapgrupper.

Videnscentret skal indgå samarbejde med særlig sagkundskab. Det gælder ikke kun på social- og undervisningsområdet, men også på andre sektorområder, fx sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med, at Socialstyrelsen 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.

Socialstyrelsens 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 Socialstyrelsen. Endvidere sælges der i et vist omfang databaseydelser bl.a. til Norge vedrørende hjælpemidler.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	124,7	108,9	134,2	138,8	138,8	138,8	138,8
10. Rådgivning og udredning							
Udgift	**124,7**	**108,9**	**134,2**	**138,8**	**138,8**	**138,8**	**138,8**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-5,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,7	108,9	139,2	138,8	138,8	138,8	138,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,8
I alt	38,8

Bemærkninger: Primo 2012 var der en videreførsel fra 2011 på 38,8 mio. kr. Uforbrugte midler tilb agebetales til kommunerne i 2014 via bloktilskuddet.

10. Rådgivning og udredning

VISO blev etableret d. 1. januar 2007 som 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, -udvikling og -formidling på VISO's områder med henblik på at understøtte varetagelsen af specialrådgivnings- og udredningsopgaven i kommunerne.

15.11.32. Familiestyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	37,7	35,3	38,9	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,6	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-
Udgift	40,3	38,5	40,3	-	-	-	-
Årets resultat	-1,5	-1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,3	38,5	40,3	-	-	-	-
Indtægt	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,6	2,0	1,4	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	50	-	42	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,4	25,1	27,0	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	26,4	25,1	27,0	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Familiestyrelsen blev d. 1. januar 2012 indfusioneret i Ankestyrelsen og bevillingen samt virksomheden er derfor fra d. 1. januar 2013 overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

15.11.33. Gebyr ved ansøgning om navneændringer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	8,4	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7
10. Gebyr ved navneændringer							
Indtægt	**8,4**	**8,1**	**8,6**	**8,7**	**8,7**	**8,7**	**8,7**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*8,4*	*8,1*	*8,6*	*8,7*	*8,7*	*8,7*	*8,7*

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 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 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 2012 fastsat til 480 kr. Der forventes et indtægtsniveau på årsbasis på ca. 8,1 mio. kr. forudsat ca. 48.300 navneændringer, hvoraf ca. de 16.900 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 Ministeriet for Ligestilling og Kirke § 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	480	-	8.100

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.

15.11.34. Parrådgivning *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
10. Parrådgivning							
Udgift	**1,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	2,4	2,4	2,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

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.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	36,6	-	-	-	-	-	-
10. Videnscenter for Synshandicap							
Udgift	**3,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,8	-	-	-	-	-	-
11. Dansk Videnscenter for Stammen							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
12. Videnscenter for Hjerneskade							
Udgift	**3,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	-	-	-	-	-
13. Videnscenter for Hørehandicap							
Udgift	**3,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
14. Dansk Videnscenter for Ordblindhed							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
15. Videnscenter for Bevægelseshandicap							
Udgift	**2,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
16. Videnscenter for Døvblindblevne							
Udgift	**2,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
17. Videnscenter om Epilepsi							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
18. Center for Små Handicapgrupper							
Udgift	**6,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	-	-	-	-	-	-
19. Videncenter for Socialpsykiatri							
Udgift	**7,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,5	16,9	17,3	-	-	-	-
10. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet							
Udgift	**16,5**	**16,9**	**17,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	16,9	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.

Hjælpemiddelinstituttet er med virkning fra 1. januar 2012 fusioneret med § 15.11.30.60. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS), hvortil bevillingen er overført.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,5	-49,9	-	-	-	-	-
10. Efterbetaling til kommunerne							
Udgift	**-6,5**	**-49,9**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-6,5	-49,9	-	-	-	-	-

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.

15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,0	0,3	-	-	-	-
10. Reserve til arbejdsskadeerstatning mv.							
Udgift	**0,3**	**0,0**	**0,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	0,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

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.

Fra 2013 og frem er bevillingen samt forpligtigelsen til at afholde den hertil knyttede udgift overgået til § 15.11.01. Departementet.

15.11.62. Foreninger mv. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Foreninger mv.							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,2**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Egmont Højskolen							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Udgift	-	-	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	-	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1	2	2	**2**	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,9	**0,7**	0,7	0,7	0,7

10. Almindelig virksomhed

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.

15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Budgetgarantireserve							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Budgetgarantireserve

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

15.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	36,3	-1,9	-5,8	-5,8	-40,6
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**0,1**	**-**	**50,5**	**-0,5**	**-3,1**	**-3,1**	**-37,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,5	-0,5	-3,1	-3,1	-37,9
40. Styrkelse af Ankesystemet							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,0	-	-	-	-
65. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-7,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,9	-	-	-	-
66. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-5,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,4	-	-	-	-
67. Budgetregulering vedrørende Én indgang for alle børn							
Udgift	**-**	**-**	**-5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,0	-	-	-	-
70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-1,4**	**-2,7**	**-2,7**	**-2,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan							
Udgift	**-**	**-**	**-0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,9	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes -0,5 mio. kr. i 2013, -3,1 mio. kr. i 2014, -3,1 mio. kr. i 2015 og -37,9 mio. kr. i 2016 til det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Bevillingen er sammensat af følgende:

Der afsættes -25,9 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform).

Der afsættes -5,1 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov 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 4,9 mio. kr. i 2016 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 -8,8 mio. kr. i 2016 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 2,5 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010.

Der afsættes -7,2 mio. kr. i 2016 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lov nr. 1613 af 22. december 2010 om lov om ændring af lov om social service. (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste).

Der afsættes 3,8 mio. kr. i 2016 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 484 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Der afsættes -2,4 mio. kr. i 2016 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension mv.).

Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2016 til regulering af kommunernes bloktilskud vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2013 og årligt herefter til forslag om forbedring af reglerne for tvangsbortadoption, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i kommuner og regioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, afsættes -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,6 mio. kr. i årene 2014 og frem.

40. Styrkelse af Ankesystemet

Der afsættes en reserve på 5,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en opprioritering af det juridiske sagkyndige element i de sociale nævn med henblik på en styrkelse af ankesystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. Reserven er udmøntet på forslag til finanslov for 2013 og bortfalder derfor på lov for tillægsbevilling for 2012.

65. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -6,0 mio. kr. i 2012 og -12,0 mio. kr. i 2013 og frem vedrørende løn. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

66. Budgetregulering vedrørende effektiv administration (øvrig drift)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2 ½ pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -5,0 mio. kr. i 2012 og -9,0 mio. kr. i 2013 og frem vedrørende øvrig drift. Budgetreguleringen er udmøntet 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 er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

70. Budgetregulering vedrørende etablering af EESSI

Som følge af forventede effektiviseringsgevinster i statslige driftsinstitutioner ved etablering af et nyt system (EESSI) til udveksling af oplysninger om social sikring mellem EU-lande, er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2013 og med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

71. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres fra det tidligere Integrationsministerium finansieringsbidrag vedr. digitaliseringsplan. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	47,5	43,1	54,2	**37,7**	37,1	36,5	32,6
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	3,9	-	**6,9**	6,0	1,1	-
Indtægt	96,2	105,7	68,5	**100,0**	96,9	96,7	93,8
Udgift	139,0	150,3	122,7	**144,6**	140,0	134,3	127,1
Årets resultat	3,3	2,4	-	-	-	-	-0,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,9	37,3	38,1	**34,8**	34,6	33,1	28,8
Indtægt	2,4	2,0	2,0	**1,7**	1,7	1,7	1,7
20. SFI Campbell							
Udgift	6,0	6,7	6,1	**6,5**	6,2	6,2	6,2
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
30. Opdatering af ældredatabasen							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
40. Børneforløbsundersøgelsen							
Udgift	2,6	5,6	9,0	**5,0**	4,0	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
50. Konkurrenceudsat bevilling							
Udgift	1,3	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	62,6	55,8	47,1	**51,2**	49,6	50,0	48,6
Indtægt	63,3	59,2	47,1	**51,2**	49,6	50,0	48,6
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	30,6	44,5	19,4	**47,1**	45,6	45,0	43,5
Indtægt	30,6	44,5	19,4	**47,1**	45,6	45,0	43,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	8,6

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 social- og integrationsministeren d. 1. maj 2007. SFI's formål er at belyse sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold, samt andre nationale og internationale samfunds-

forhold 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 Social- og Integrationsministeriet 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 er Danmarks mest konkurrencedygtige organisation på sit felt 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	116,2	119,2	122,7	**144,6**	140,0	134,3	127,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	39,0	38,3	38,2	**45,0**	43,5	41,8	39,6
1. Anvendt samfundsforskning (underkonto 10, 30, 40, 50 og 95)	35,7	39,5	39,4	**47,3**	45,9	44,0	40,8
2. Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger (underkonto 90)	11,2	11,2	12,3	**14,2**	14,1	13,1	12,7
3. Indsamling af data til forskning og analyse (underkonto 90)	21,2	21,2	22,5	**26,3**	25,0	24,4	23,3
4. Internationale review om effekter af sociale programmer (underkonto 20)	4,2	4,2	4,9	**5,6**	5,5	5,2	5,1
5. Formidling og rådgivning	4,9	4,8	5,4	**6,2**	6,0	5,8	5,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	96,2	105,7	68,5	100,0	96,9	96,7	93,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	63,3	59,2	47,1	51,2	49,6	50,0	48,6
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	30,6	44,5	19,4	47,1	45,6	45,0	43,5
6. Øvrige indtægter	2,4	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	180	208	141	**150**	147	146	144
Lønninger i alt (mio. kr.)	81,7	92,0	83,3	**90,9**	88,6	87,9	84,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	56,6	71,8	43,0	**62,1**	60,3	60,0	59,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,1	20,2	40,3	**28,8**	28,3	27,9	25,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,9	4,1	5,7	3,1	1,6	0,9	0,5
+ anskaffelser	-1,7	2,7	1,5	0,2	0,4	0,1	-
+ igangværende udviklingsprojekter	4,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,1	1,7	1,7	1,1	0,5	0,2
Samlet gæld ultimo	4,1	4,6	5,5	1,6	0,9	0,5	0,3
Låneramme	-	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,3	21,6	12,2	6,8	4,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 3,4 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014 og 3,4 mio. kr. i 2015 til forskning på velfærdsområdet.

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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til at sikre en ny indsamling af data til SFI's Ældredatabase i 2012.

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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af SFI's børneforløbsundersøgelse.

50. Konkurrenceudsat bevilling

Som et led i VK-regeringens beslutning om et nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet skal en del af SFI's forskningsrelaterede basisbevilling udsættes for konkurrence. Den konkurrenceudsatte bevilling udgør 10 pct. på årsbasis af bevillingen på underkonto 10 almindelig virksomhed fratrukket den ikke forskningsrelaterede del af bevillingen og en forøgelse af driftsrammen på 4,7 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. 2011 og 2012.

Ordningen er ophørt med virkning fra 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

SFI's dataindsamlingsopgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed. SFI's dataindsamlingsopgaver, udført i overensstemmelse med vedtægtens § 3, består i teknisk og videnskabelig bistand til undersøgelser, som foretages af statslige eller kommunale institutioner, organisationer eller enkeltpersoner, og hvor opdragsgiverne selv har ansvaret for rapportering og konklusioner. SFI's udgifter, inkl. dækningsbidrag, dækkes fuldt ud af opdragsgiverne. Endvidere udfører SFI forskningsbaserede undersøgelser, som er rekvireret af statslige eller kommunale institutioner, hvor SFI har ansvaret for rapportering og konklusioner, og hvor alle udgifter, inkl. dækningsbidrag, ligeledes betales af rekvirenten. De forventede indtægter ved dataindsamlingopgaverne og de rekvirerede forskningsbaserede undersøgelser samt de forventede udgifter i forbindelse med disse, herunder udgifter der er finansieret af dækningsbidraget, er opført på kontoen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der udføres tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter de generelle regler herom. Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed finansieres, udover SFI's andel, af tilskud fra statslige forskningsråd o.l. (Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og Helsefonden m.fl.).

15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,7	3,6
30. Center for Selvmordsforskning							
Udgift	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**3,7**	**3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,2	6,9	9,3	9,5	9,5	6,9	6,9
10. Center for frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**10,2**	**6,9**	**6,9**	**7,1**	**7,1**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	6,9	6,9	7,1	7,1	6,9	6,9
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.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	4,1	4,2	3,1	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Indtægt	0,1	1,2	1,1	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	4,2	5,3	4,2	**4,2**	4,1	3,8	3,8
Årets resultat	0,0	0,1	-	**-0,4**	-0,3	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,2	4,4	3,2	**3,4**	3,3	3,0	3,0
Indtægt	0,1	0,3	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	0,9	1,0	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Indtægt	-	0,9	1,0	**0,8**	0,8	0,8	0,8

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 Social- og Integrationsministeriet. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	4,2	5,3	4,2	**4,2**	4,1	3,8	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,7	0,8	0,8	**0,8**	0,7	0,6	0,6
1. Rådgivningsfunktion	1,5	1,3	1,8	**1,8**	1,8	1,7	1,7
2. Støtte- og udviklingsfunktion	2,0	3,2	1,6	**1,6**	1,6	1,5	1,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	8	6	**6**	6	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,9	3,5	3,0	**3,1**	3,1	2,9	2,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,3	0,7	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	3,2	2,3	**2,3**	2,3	2,1	2,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,0	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,3	-	-	-	-	-
10. Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning							
Udgift	-	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

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 2012
Øvrige beholdninger	32,2
I alt	32,2

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,2	1,8	15,2	15,8	15,7	15,8	15,8
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	**9,2**	**1,8**	**15,2**	**15,8**	**15,7**	**15,8**	**15,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	1,4	14,7	15,3	15,2	15,3	15,3
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,6
I alt	24,6

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.

15.13.15. Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,1	52,9	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6
10. Frivilligt socialt arbejde							
Udgift	**49,1**	**52,9**	**52,6**	**52,6**	**52,6**	**52,6**	**52,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,6	51,4	51,1	51,0	51,0	51,0	51,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,9	1,6	-	-	-	-	-
10. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge							
Udgift	**1,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	0,4	-	-	-	-	-
20. Forebyggelse af unges sociale problemer							
Udgift	**1,7**	**1,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	18,3	15,6	16,0	-	-	-
10. Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering							
Udgift	**4,3**	**18,3**	**15,6**	**16,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,5	0,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	17,8	15,1	15,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,2	10,8	5,1	3,8	-	-
10. Mere viden om mennesker med handicap							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Levevilkårsundersøgelse							
Udgift	-	-	**4,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	3,9	-	-	-	-
30. Ny forskning om ADHD							
Udgift	-	-	**3,0**	**3,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	3,0	-	-	-
40. Socialhistorisk projekt							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	**3,8**	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	3,7	-	-
50. Viden om etniske minoriteter og handicap							
Udgift	-	-	**1,8**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	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

20. Levevilkårsundersøgelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af en levevilkårsundersøgelse, som skal tilvejebringe viden om levevilkårene bredt for mennesker med handicap.

30. Ny forskning om ADHD

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til forskning, der skal skabe ny viden om ADHD-problematikker, fx om årsager til ADHD, betydningen af særlige forhold som opvækstbetingelser eller kost, eller viden om effekten af konkrete indsatser/behandlingstilbud. Forslaget har sammenhæng med ADHD-satsningen. § 15.13.23.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD.

40. Socialhistorisk projekt

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012, 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,7 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af et socialhistorisk projekt, der skal sikre, at viden og erfaringer om indsatsen over for målgruppen fra efterkrigstiden og frem til bistandsloven fra 1976 og særforsorgens udlægning i 1980 bevares, dokumenteres og formidles.

50. Viden om etniske minoriteter og handicap

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2012 til at tilvejebringe viden om etniske minoriteter og handicap.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,1	30,3	21,8	16,0	14,4	13,4	13,4
10. Rammebeløb til handicappede mv.							
Udgift	**3,8**	**6,4**	**4,7**	**13,5**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	6,1	4,6	13,1	13,0	13,0	13,0
11. Anbragte børn med funktionsnedsættelse							
Udgift	-	-	**2,0**	**1,0**	**1,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	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	**0,5**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,1	-	-	-	-	-
21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne							

Udgift	-	-	**1,4**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	-	-	-	-
40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn							
Udgift	**5,4**	**4,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	4,2	-	-	-	-	-
50. Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet							
Udgift	**5,5**	**5,9**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,9	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv.							
Udgift	**7,8**	**8,2**	**8,5**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,6	7,9	8,3	-	-	-	-
70. Effektmåling af lovforslaget om frit valg af hjælpemidler og boligindretning							
Udgift	-	**-0,2**	-	**1,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,5	-	-	-
80. Forsøgsordning med delebiler for borgere med handicap							
Udgift	**0,1**	**5,7**	**5,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,6	5,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	61,3
I alt	61,3

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 m.m.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 1,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 8,3 mio. kr. i 2008, 3,8 mio. kr. i 2009, 3,8 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. i 2011 til udvikling, etablering, lancering og drift af en tolkeportal. Der er desuden afsat 4,0 mio. kr. i 2009, 4,0 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i 2011 til forsøg med udvikling og afprøvning af fjerntolkning til mennesker med hørehandicap. Der er desuden afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til forsøg med udvidet ledsageordning til unge samt 2,5 mio. kr. i 2008 til alternative hjælpeordninger for mennesker med handicap.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er de afsatte midler fra satspuljeaftalen i 2007 til alternative hjælpeordninger flyttet til brug i 2009, 2010 og 2011.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved at sætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.

Der er fra § 15.11.79.10. og § 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.

21. Formidling og evaluering vedr ledsagelse til 12-15-årige med nedsat funktionsevne

Som led i Aftale om udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 søges kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2012 til formidling af og opfølgning på ledsageordningen for unge mellem 12 og 15 år med funktionsnedsættelse.

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.

15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	-	-	-	-	-
10. Nye og nemmere veje							
Udgift	**0,8**	**0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	5,4

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,7	31,7	50,2	43,0	43,0	43,0	43,0
10. Udgifter til afholdelse af tolkning							
Udgift	**20,7**	**23,8**	**38,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	23,8	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0
20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed							
Udgift	**-**	**2,1**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
30. Forsøgsprojekter på tolkeområdet							
Udgift	**-**	**5,8**	**8,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,6	8,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,7	38,9	42,7	43,8	31,5	31,5	21,2
30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt							
Udgift	**10,7**	**12,0**	**12,0**	**12,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	0,4	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,4	11,6	11,6	11,9	-	-	-
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	**1,5**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,2	-	-	-	-	-
60. Center for socialt entreprenørskab							
Udgift	-	**2,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	-	-	-	-	-
70. Etablering af en frivillig gældsrådgiver							
Udgift	**3,5**	**4,4**	**10,0**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,3	9,7	10,0	10,0	10,0	-

80. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer							
Udgift	**1,0**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,0	-	-	-	-	-
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre							
Udgift	**14,5**	**18,9**	**20,7**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	18,3	20,1	20,6	20,6	20,6	20,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,4
I alt	19,4

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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til videreførelse af uddannelsespuljen.

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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 med det formål at videreføre og udvide den eksisterende ordning med frivillig gældsrådgivning.

På baggrund af erfaringerne med den eksisterende ordning udvides og udbredes frivillig gældsrådgivning ved blandt andet at sætte øget fokus på en forebyggende, helhedsorienteret indsats, ved at sætte særligt fokus på socialt sårbare unge mennesker med gæld med henblik på at forebygge, at de havner i en uoverskuelig økonomisk situation og endelig ved at se på en geografisk spredning af rådgivningerne.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer.

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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,7	2,7	-	-	-	-	-
10. Fonden Socialøkonomi							
Udgift	**2,7**	**2,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	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.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Tilskud til Livslinien							
Udgift	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

10. Tilskud til Livslinien

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.

15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,4	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser							
Udgift	**2,4**	**2,2**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

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 VK-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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	1,5	-	-	-	-
10. Behandling af overgreb							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**1,5**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

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.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Tilskud til information og oplysning om demens							
Udgift	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forebyggelse af magtanvendelse							
Udgift	**0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,0	-	-	-	-	-
20. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kapitel 21							
Udgift	-	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

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.

15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente							
Udgift	**0,5**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Tilskud til dag- og aktiveringstilbud til yngre demente

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).

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og formidling							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

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.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	1,0	-	-	-	-	-
10. Evaluering af det sociale område							
Udgift	**0,4**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	1,0	-	-	-	-	-

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
40. Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet							
Udgift	**0,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

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.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-

10. Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation

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.

15.13.56. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	3,0	2,5	-	-	-	-
10. Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område							
Udgift	**2,0**	**3,0**	**2,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	3,0	2,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

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.

Som led i initiativet Effektiv administration i staten bortfalder bevillingen til JYFE fra og med 2013.

15.14. Uddannelse

15.14.11. Efteruddannelse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Mobilityinstruktører							
Udgift	**0,4**	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,2	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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,6	0,0	-	-	-	-	-
10. Udvikling af efteruddannelse							
Udgift	**1,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Udvikling af efteruddannelse

Kontoen er oprettet i forbindelse med Aftale om udmøntning af satspuljen for 1999 og 2001 til Social- og Integrationsministeriets støtte til efteruddannelsesaktiviteter på områder med særlige behov.

15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	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 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	15,9	5,5	6,2	5,1	5,1
10. Handlekraftig indsats							
Udgift	**-**	**-**	**15,9**	**5,5**	**6,2**	**5,1**	**5,1**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,4	5,3	6,0	4,9	4,9

10. Handlekraftig indsats

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 15,9 mio. kr. i 2012, 12,3 mio. kr. i 2013, 12,9 mio. kr. i 2014 og 11,9 mio. kr. i 2015 og årene frem. Midlerne er afsat til initiativer til styrkelse af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres familier, herunder. initiativer om styrkelse af Folketingets Ombudsmand, efteruddannelse, implementering mv.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 overføres 5,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Folketingets Ombudsmand samt 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og frem til Børnerådet.

15.14.15. Udvikling og etablering af børnehuse (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 § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	10,3	10,3	10,3	10,3
10. Udvikling og etablering af børnehuse							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Udvikling og etablering af børnehuse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2015. Midlerne søges afsat til etablering af en landsdækkende ordning med såkaldte børnehuse, der skal styrke indsatsen over for børn, der har været udsat for overgreb, herunder bl.a. ved at skabe bedre rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de myndigheder, der er involverede i indsatsen over for barnet.

15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion (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 bevillingerne under § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne m.v., heraf højest 2/3 lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01 Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling fra § 15.14.16.10 Forebyggelsesstrategi og inklusion til § 20.11.01. Departementet til udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med en national Forebyggelsesstrategi, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	30,0	10,3	10,4	10,4	10,4
10. Forebyggelsesstrategi og inklusion							
Udgift	**-**	**-**	**30,0**	**10,3**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	29,1	10,0	10,1	10,1	10,1

10. Forebyggelsesstrategi og inklusion

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2012, 20,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014 og 25,0 mio. kr. i 2015 og 10,0 mio. kr. årligt herefter til den familierettede indsats, jf. nedenfor. Midlerne søges dels afsat til initiativer, der bl.a. omhandler styrket forebyggelse og inklusion i dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud mv. Dels til udbredelse af målrettede forebyggende indsatser i familien (forældreprogrammer mv.).

Som led i den endelige udmøntningsplan for initiativet flyttes der på FFL13 10,2 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014 og 15,3 mio. kr. i 2015 til § 20. Ministeriet for Børn og Undervisning.

15.15. Den centrale refusionsordning

15.15.03. Den centrale refusionsordning *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.969,7	1.412,2	1.646,4	2.007,2	2.007,2	2.007,2	2.007,2
10. Den centrale refusionsordning							
Udgift	**1.969,7**	**1.412,2**	**1.646,4**	**2.007,2**	**2.007,2**	**2.007,2**	**2.007,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.969,7	1.412,2	1.646,4	2.007,2	2.007,2	2.007,2	2.007,2

10. Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning trådte i kraft d. 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. Med lov nr. 140 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service indføres § 176 a i serviceloven, hvorefter der gælder en særlig beløbsgrænse i sager om hjælp og støtte til personer, som er under 18 år eller modtager støtte efter servicelovens § 76.

I 2013 refunderes 25 pct. af udgifterne fra 970.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra 1.800.000 kr. og derover pr. sag efter § 176. Efter § 176 a refunderes 25 pct. af udgifterne fra 720.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra 1.440.000 kr. og derover pr. sag.

De statslige udgifter skønnes i 2013 og de efterfølgende år til 2.007,2 mio. kr.

15.15.04. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	15,2	19,1	13,4	13,4	13,4	13,4
10. Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner							
Indtægt	**-**	**15,2**	**19,1**	**13,4**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*15,2*	*19,1*	*13,4*	*13,4*	*13,4*	*13,4*

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 om ændring af lov om social service, 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 2013 skønnes taksten at blive 1,34 mio. kr. årligt (2013-pl). Opkrævningen sker halvårligt. De statslige indtægter forventes i 2013 og efterfølgende år at udgøre 13,4 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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	40,8	33,8	27,5	28,2	28,2	28,2	28,2
10. Reservation til anbringelsesreformen							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Efteruddannelse							
Udgift	**28,9**	**20,8**	**27,5**	**28,2**	**28,2**	**28,2**	**28,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,1	20,0	26,7	27,4	27,4	27,4	27,4
30. Opfølgning på anbringelsesreformen							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen							
Udgift	**11,1**	**13,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	12,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	90,7
I alt	90,7

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	5,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Christiansø, Kgl. resolution af 12. december 1845							
Udgift	**5,2**	**5,4**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
44. Tilskud til personer	5,2	3,4	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

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

15.21. Børnetilskud

15.21.11. Ordinært børnetilskud *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.093,2	938,3	1.055,6	1.076,9	1.067,3	1.059,1	1.051,8
10. Ordinært børnetilskud							
Udgift	**1.093,2**	**938,3**	**1.055,6**	**1.076,9**	**1.067,3**	**1.059,1**	**1.051,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.093,2	938,3	1.055,6	1.076,9	1.067,3	1.059,1	1.051,8

10. Ordinært børnetilskud

Ordinært børnetilskud ydes i medfør af § 2 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, til børn af reelt enlige forsørgere efter ansøgning samt til børn af forældre, der begge modtager social pension.

Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud og udgør pr. 1. januar 2013 5.184 kr. årligt.

Antallet af børn, der vil være berettiget til ordinært børnetilskud, anslås til ca. 208.000 i 2013. Udgiften til ordinært børnetilskud afholdes af staten.

Ordinært børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal tilskud	200	202	214	206	203	210	208	206	204	203
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	4.428	4.556	4.696	4.868	4.960	5.104	5.184	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2013-pl	1.046	1.051	1.116	1.065	1.059	1.094	1.077	1.067	1.059	1.052

15.21.12. Ekstra børnetilskud *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	576,2	709,3	674,9	703,6	703,5	703,5	703,5
10. Ekstra børnetilskud							
Udgift	**576,2**	**709,3**	**674,9**	**703,6**	**703,5**	**703,5**	**703,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	576,2	709,3	674,9	703,6	703,5	703,5	703,5

10. Ekstra børnetilskud

Ekstra børnetilskud ydes sammen med ordinært børnetilskud i medfør af § 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udelukkende efter ansøgning til reelt enlige forsørgere med et eller flere børn hos sig. Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.

Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2013 5.284 kr. årligt.

Antallet af tilskudsmodtagere anslås til ca. 133.000 i 2013. Udgiften til ekstra børnetilskud afholdes af staten.

Ekstra børnetilskud administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal tilskud	124	125	122	122	121	133	133	133	133	133
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	4.504	4.636	4.780	4.956	5.052	5.200	5.284	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2013-pl	655	662	645	756	689	708	704	704	704	704

15.21.13. Særligt børnetilskud *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	482,0	487,9	423,0	476,8	472,5	468,9	465,6
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.							
Udgift	**271,4**	**303,3**	**249,3**	**302,2**	**299,4**	**297,1**	**295,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	271,4	303,3	249,3	302,2	299,4	297,1	295,0
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister							
Udgift	**210,6**	**184,6**	**173,7**	**174,6**	**173,1**	**171,8**	**170,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	210,6	184,6	173,7	174,6	173,1	171,8	170,6

10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.

I medfør af § 4, stk. 3, nr. 1, 2, 3 og 6 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der et særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl., der pr. 1. januar 2013 udgør 13.248 kr. årligt. I medfør af § 4, stk. 5 ydes der et tillæg til det særlige børnetilskud, der pr. 1. januar 2013 udgør 1.716 kr. årligt.

Når ingen af barnets forældre lever, ydes der i medfør af § 4, stk. 2 et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2013 udgør 26.496 kr. årligt samt et tillæg i medfør af § 4, stk. 4, der pr. 1. januar 2013 udgør 3.432 kr. årligt.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal tilskud	23,1	22,2	20,6	20,5	19,9	20,4	20,2	20,0	19,8	19,7
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Grundbeløb	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	-	-	-
	Tillæg	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2013-pl	347	334	310	308	299	307	302	299	297	295

20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister

I medfør af § 4, stk. 3 nr. 4 og 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, ydes der til børn af folkepensionister et særligt børnetilskud, der pr. 1. januar 2013 udgør 13.248 kr. årligt.

Som følge af førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001) er børn af forældre, der er tilkendt førtidspension efter de gældende regler herom fra 1. januar 2003, ikke på baggrund af forældrenes pensionsstatus berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. Tilskuddet ydes dog fortsat til børn af førtidspensionister, hvis pensionen er tilkendt eller sagsbehandlingen påbegyndt før den 1. januar 2003.

Til børn af pensionister, der er gift med hinanden, ydes der tillige i medfør af § 4, stk. 5 et tillæg, der pr. 1. januar 2013 udgør 1.716 kr. årligt. Det samlede beløb, der ydes til en familie som særlige børnetilskud efter § 4, stk. 3 nr. 4 og 5, nedsættes dog med 3 pct. af indtægtsgrundlaget, når indtægtsgrundlaget opgjort efter § 29 i lov om social pension overstiger det beløb, hvormed pensionstillægget bortfalder. I tilfælde, hvor en familie ydes flere særlige børnetilskud efter stk. 3, nr. 4 og 5, fordeles nedsættelsen ligeligt på de enkelte børnetilskud.

Udgiften til særligt børnetilskud til børn af pensionister afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal tilskud	25,5	22,4	19,4	19,6	14,7	13,4	13,2	13,0	13,0	12,9
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Grundbeløb.	11.304	11.628	11.988	12.432	12.672	13.044	13.248	-	-	-
	Tillæg	1.452	1.500	1.548	1.608	1.644	1.692	1.716	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2013-pl.	340	299	259	262	196	177	175	173	172	171

15.21.14. Tilskud til særlige grupper af børn *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	87,3	104,6	89,7	102,0	100,8	99,6	98,5
10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler							
Udgift	**66,2**	**82,2**	**68,9**	**82,0**	**80,9**	**79,7**	**78,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	66,2	82,2	68,9	82,0	80,9	79,7	78,7
20. Tilskud til adoptivforældre							
Udgift	**17,3**	**17,9**	**17,0**	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**14,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,3	17,9	17,0	14,8	14,8	14,8	14,8
30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre							
Udgift	**3,7**	**4,5**	**3,8**	**5,2**	**5,1**	**5,1**	**5,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,7	4,5	3,8	5,2	5,1	5,1	5,0

10. Tilskud til familier med flerbørnsfødsler

Efter § 10a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der et tilskud ved flerbørnsfødsler, dvs. f.eks. tvillinger eller trillinger. Børn i alderen 0-6 år (herunder også adopterede tvillinger m.fl.) kan modtage flerbørnstilskud. Tilskuddet udgør pr. 1. januar 2013 8.548 kr. årligt pr. barn.

Udgifterne til flerbørnstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til familier med flerbørnsfødsler administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Beregnet antal tilskud	9,6	10,4	7,4	10,3	9,2	9,7	9,6	9,5	9,3	9,2
III. Produktion (kr. p.a.)										
Ydelsens størrelse	7.292	7.504	7.736	8.024	8.176	8.412	8.548	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2013-pl	83	89	64	88	79	83	82	81	80	79

VI. Bemærkninger

Som følge af lov nr. 1167 af 19. december 2003 blev tilskuddet til det første barn nedtrappet i årene 2004-2006 og bortfalder helt i 2007 og årene fremover.

20. Tilskud til adoptivforældre

Efter § 10b i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales der efter ansøgning et engangstilskud på 49.233 kr. pr. 1. januar 2013 til forældre, der adopterer et udenlandsk barn.

Beløbet udbetales, når det af de adoptionsgodkendende myndigheder kan attesteres, at barnet er ankommet til Danmark. Der skal ikke foreligge dokumentation for de afholdte udgifter i forbindelse med adoptionen.

Udgiften til adoptionstilskuddet afholdes af staten.

Tilskud til adoptivforældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning*										
	Beregnet antal tilskud	355	326	438	397	358	301	301	301	301	301
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse.....	42.007	43.225	44.565	46.214	47.092	48.458	49.233	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug*										
	Statens udgifter i mio. kr. 2013-pl.	17,6	16,1	21,6	19,7	17,7	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8

30. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre

Efter § 10c i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, udbetales efter ansøgning et særligt børnetilskud til uddannelsessøgende, som har forsørgelsespligt for et barn under 18 år.

Tilskuddet udbetales til samboende forsørgere, der begge modtager SU, hvis de har mere end ét barn. Tilskuddet kan også udbetales, hvis kun den ene af de samboende er forsørger og berettiget til SU tillægsstipendiet. Tilsvarende er en uddannelsessøgende forsørger, der i en periode ikke er studieaktiv f.eks. pga. barsel, berettiget til tilskuddet. Tilskuddet kan ligeledes udbetales til en uddannelsessøgende forsørger, der har opbrugt sin SU eller ikke modtager slutlån, selvom vedkommende er berettiget hertil. Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forsørgere kan også udbetales til forældre, der deltager i erhvervsrettede uddannelser, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Der kan højst udbetales et tilskud pr. forælder og højst et tilskud pr. barn. Tilskuddet udgør i 2013 6.804 kr. årligt. Tilskuddet er afhængigt af indkomsten og reguleres efter § 10c, stk. 5-14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer.

Udgiften til særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre afholdes af staten.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Beregnet antal fulde tilskud	0,8	0,7	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
III.	*Produktion (kr. p.a.)*										
	Ydelsens størrelse	5.808	5.976	6.168	6.396	6.508	6.696	6.804	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr.)*										
	Statens udgifter, 2013-pl	5,5	4,8	4,0	5,3	4,9	5,5	5,2	5,1	5,1	5,0
VI.	*Bemærkninger*										
	Tilskuddet til uddannelsessøgende er ændret pr. 1. januar 2005, jf. lov nr. 481 af 9. juni 2004, således at tilskuddet med visse undtagelser bortfalder for modtagere af SU tillægsstipendiet til forsørgere.										

15.23. Andre ydelser til børn

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	500,1	482,6	584,9	548,0	543,3	539,1	535,4
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.							
Udgift	**500,1**	**482,6**	**584,9**	**548,0**	**543,3**	**539,1**	**535,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	500,1	482,6	584,9	548,0	543,3	539,1	535,4

10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv.

Efter kapitel 3 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. LBK nr. 439 af 14. maj 2009 med senere ændringer, kan forskudsvis udbetaling af børnebidrag fastsat i henhold til lovgivningen om børns retsstilling, når det ikke betales på forfaldsdagen, fordres udbetalt af det offentlige af den person, der er berettiget til at indkræve bidraget. Det offentlige skal herefter søge bidraget inddrevet hos den bidragsskyldige. Det beløb, der kan kræves forskudsvis udbetalt af det offentlige, kan maksimalt udgøre normalbidraget. Normalbidraget udgør 14.964 kr. årligt i 2013.

Med en statslig refusion på 100 pct. skønnes udgifterne til forskudsvis udlagte børnebidrag at udgøre 548,0 mio. kr. i 2013.

Forskudsvis udbetaling af børnebidrag mv. administreres fra 1. oktober 2012 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer. Fra 1. oktober 2012 udbetales forskudsvise børnebidrag af Udbetaling Danmark med træk på statens konto.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
III. Produktion (kr. p.a.)										
Bidragets størrelse	12.756	13.128	13.536	14.040	14.316	14.736	14.964	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)										
Samlet offentlig udgift	462,1	547,1	552,7	547,7	496,7	555,8	548,0	543,3	539,1	535,4
Betalingsstrømme[1]										
Udbetalte bidrag	2.095	2.043	1.978	1.941	-	-	-	-	-	-
Indbetalte bidrag	1.755	1.603	1.524	1.480	-	-	-	-	-	-

VI. Bemærkninger

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

15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande							
Udgift	**1,3**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
44. Tilskud til personer	1,3	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande

Bevillingen anvendes til udbetaling af børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer fra religiøse samfund, der er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3., som ikke kan få udbetalt børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse på grund af udsendelsen i 3. lande eller lande i Central- og Østeuropa samt Grønland.

Børnefamilieydelsen følger satsen i lov om en børnefamilieydelse og udbetales kvartalsvis bagud for ét kvartal ad gangen.

Kontoen blev oprettet i 1993 som led i udmøntningen af satspuljen for 1993, hvor tilskuddet anvendes til udbetaling af en børnefamilieydelse til børn af udsendte missionærer i 3. lande. Med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 1994 udvides ordningen til også at omfatte børn af missionærer fra religiøse samfund udsendt i lande i Central- og Østeuropa og Grønland. Ordningen forlænges for 3-årige perioder med satspuljeaftalerne for 1995 og for 1999. Ved udmøntningen af satspuljen for 2001 er kontoen permanentgjort.

15.23.09. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,9	-2,3	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik							
Udgift	**9,9**	**-2,3**	**7,1**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	-2,3	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik

Efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren. Det er en betingelse, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Efter stk. 2 i samme paragraf kan der under særlige betingelser tillige ydes hjælp til afholdelse af rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

Efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt personer, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Det er en betingelse, at barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet.

Som følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven blev reglerne om transport ved samvær ændret, hvilket indebærer, at der kan ydes hjælp til transportudgifter ved samvær til ansøger, som barnet bor hos. På denne baggrund overføres der fra og med 2007 0,6 mio. kr. årligt til kontoen fra satspuljen.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 7,2 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning*										
	Antal modtagere i året (i 1.000)	1,7	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
IV.	*Ressourcer (mio. kr., 2013-pl)*										
	Offentlige udgifter	17,8	14,9	17,8	17,6	11,5	12,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	Statens udgifter	8,9	7,4	8,9	8,8	5,8	6,2	7,2	7,2	7,2	7,2
V.	*Gennemsnitsudgifter (1.000 kr.)*										
	Offentlige udgifter pr. modtager, 2013-pl	10,8	11,4	12,3	11,3	7,4	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0

15.25. Udvikling af dagtilbud

15.25.06. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning af syge børn							
Udgift	**1,6**	**0,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: Den videreførte beholdning på kontoen anvendes dels til uddeling af balanceprisen, 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 VK-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 VK-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 , jf. lov nr. 519 af 17. juni 2008, hvori det fremgår, at skattefritagelsen har virkning fra og med indkomståret 2008.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,0	78,6	32,3	20,5	23,6	23,5	23,5
10. Udvikling af plejefamilieområdet							
Udgift	**3,1**	**14,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	14,2	-	-	-	-	-
11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)							
Udgift	**2,0**	**7,7**	**0,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	7,6	0,2	-	-	-	-
12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre							
Udgift	**1,4**	**4,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	3,3	-	-	-	-	-
13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal							
Udgift	**16,1**	**7,0**	**10,8**	**4,0**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	6,5	10,5	3,9	7,2	7,2	7,2
14. Implementering og undersøgelser							
Udgift	**3,2**	**16,6**	**0,5**	**0,5**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	1,3	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	16,6	0,5	0,5	-	-	-
15. Støtte til forældre til anbragte børn							
Udgift	**4,3**	**5,6**	**5,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	5,4	5,0	-	-	-	-
16. Bisidder til udsatte børn og unge							
Udgift	**2,5**	**5,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	5,5	-	-	-	-	-
17. Efteruddannelse af sagsbehandlere							
Udgift	**0,3**	**17,7**	**15,6**	**16,0**	**16,2**	**16,1**	**16,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,2	15,1	15,5	15,7	15,6	15,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	190,1
I alt	190,1

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. Socialstyrelsen 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.

Der er omprioriteret -10,0 mio. kr. i 2011. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

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 bisiddere 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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,5	-	-	-	-	-
10. Task-force vedr. unge- og forældrepålægget							
Udgift	**-**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

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.

Individuel boligstøtte

15.31. Boligydelse til pensionister

Individuel boligstøtte til betaling af boligudgifter kan ydes som boligydelse eller som boligsikring. Til ansøgere, som bor i en husstand, hvor der er personer, der modtager folkepension, kan der ydes boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister, til andre ansøgere kan der ydes boligsikring, jf. § 15.31.02. Boligsikring.

Derudover kan personer, som har fået tilkendt førtidspension efter reglerne fra før 2003, modtage boligydelse. Førtidspensionister, der er tilkendt efter de nye regler fra 2003 og frem, kan ikke få boligydelse.

Til lejere ydes boligstøtte som skattefrit tilskud. Til ejere og andelshavere ydes boligstøtten som lån. Der kan dog ydes boligstøtte til andelshavere med 40 pct. som tilskud og 60 pct. som lån, når der i den aktuelle bolig er ansøgt om boligstøtte før 1. juli 2008.

Boligsikring udmåles på husstandsniveau ud fra boligudgifterne, indkomst og formue, antal voksne, antal børn samt boligarealet.

Boligydelse og boligsikring som tilskud og som lån administreres fra 1. marts 2013 af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 med senere ændringer.

15.31.01. Boligydelser til pensionister *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer ydes boligydelse til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter de indtil 1. januar 2003 gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.635,9	6.972,9	7.024,0	7.253,2	7.180,3	7.109,8	7.036,1
Indtægtsbevilling	-	33,2	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Boligydelse til pensionister							
Udgift	**6.507,0**	**6.830,7**	**6.890,0**	**7.119,2**	**7.046,3**	**6.975,8**	**6.902,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.507,0	6.830,7	6.890,0	7.119,2	7.046,3	6.975,8	6.902,1
20. Boligydelseslån til pensionister							
Udgift	**128,9**	**142,1**	**134,0**	**134,0**	**134,0**	**134,0**	**134,0**
54. Statslige udlån, tilgang	128,9	142,1	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
Indtægt	**-**	**33,2**	**31,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-*	*33,2*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*

10. Boligydelse til pensionister

Kontoen omfatter boligydelse ydet som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får forskudsvis refusion svarende til 75 pct. af de afholdte udgifter. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens og kommunernes konti.

Da boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister efter de gamle regler fra før 1. januar 2003, vil udgifterne på kontoen være påvirkede af den demografiske udvikling, hvor stadig flere er over 65 år samt af førtidspensionsreformen, der medfører, at der over tid vil være færre førtidspensionister, som modtager boligydelse. Samlet set forventes et svagt faldende antal modtagere af boligydelse i de kommende år.

Boligydelse til borgere, som er anvist af kommunen til en ældre-/handicapbolig, ydes på særligt favorable vilkår, hvor boligstøttelovens regler om loft over huslejens og boligydelsens størrelse ophæves.

Med en statslig refusion af udgifterne til boligydelse forventes disse i 2013 at blive 7.119,2 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	320	313	305	299	295	292	287	284	281	278
IV.	*Ressourcer (mio. kr., løbende pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter	8.278	8.439	8.632	8.849	9.113	9.291	9.492	9.395	9.301	9.203
	Statens andel	6.209	6.329	6.474	6.637	6.835	6.968	7.119	7.046	6.976	6.902
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)*										
	Pr. modtager, løbende pl	25,9	27,0	28,3	29,6	30,9	31,9	33,1	33,1	33,1	33,1

20. Boligydelseslån til pensionister

Pensionister, der er andelshaver eller bor i ejerbolig, kan få boligydelse som lån efter nærmere regler, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Boligydelseslån tilskrives renter svarende til diskontoen 1. oktober det forudgående år, og lånet inkl. tilskrevne renter tilbagebetales ved død, fraflytning eller lignende. Samtlige afdrag og tilskrevne renter på boligydelseslån tilfalder staten. Kontoen er opgjort brutto med 100 pct. af udlånet plus samtlige tilskrevne renter på udestående boligstøttelån på standardkonto 54. Statslige udlån, tilgang. Kommunernes andel af udlånet på 25 pct. er konteret på standardkonto 32. Overførselsindtægter fra kommuner.

De tilskrevne renter posteres også som en indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., således at udlånskontoen plus renteindtægterne samlet går i nul.

Tilbagebetalinger af lån (afdrag) indtægtsføres på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. sammen med tab og genvundne tab.

Fra 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udlån til formålet inklusive rentetilskrivninger på gamle lån at udgøre 103,0 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IV.	*Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)*										
	Offentlige udgifter	145	178	170	163	167	134	134	134	134	134
	Statens udgifter	113	142	137	129	130	103	103	103	103	103

15.31.02. Boligsikring *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes boligsikring til personer, der ikke modtager sociale pensioner bortset fra førtidspensionister, som er tilkendt pension efter reglerne pr. 1. januar 2003.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.529,9	1.708,0	1.752,1	1.866,1	1.891,7	1.910,1	1.926,9
10. Boligsikring							
Udgift	**1.528,9**	**1.706,9**	**1.750,6**	**1.864,6**	**1.890,2**	**1.908,6**	**1.925,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.528,9	1.706,9	1.750,6	1.864,6	1.890,2	1.908,6	1.925,4
20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.							
Udgift	**1,0**	**1,1**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
54. Statslige udlån, tilgang	1,0	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

10. Boligsikring

Kontoen omfatter boligsikring, der ydes som tilskud. Tilskuddet udbetales af kommunen, der får forskudsvis refusion svarende til 50 pct. af de afholdte udgifter. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark med træk på statens og kommunernes konti.

Boligsikring ydes til alle, der efter nærmere regler om indkomst, husleje osv., er berettigede til støtte uanset socioøkonomisk gruppe. Modtagergruppen omfatter således erhvervsaktive, uanset om de er i beskæftigelse eller ej, og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne efter 1. januar 2003. Øvrige pensionistgrupper er berettigede til boligydelse, jf. § 15.31.01. Boligydelser til pensionister.

Antallet af modtagere stiger fremover i takt med førtidspensionsreformens indfasning, men vil herudover tendere til at følge udviklingen i boligbyggeriet, konjunkturerne mv. Der ventes 254.000 modtagere i 2013.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 2,2 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 11,1 mio. kr. i 2016.

De statslige udgifter til boligsikring forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1.864,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Antal husstande	208	204	209	225	239	250	254	257	260	262
IV.	*Ressourcer (mio. kr., løbende pl)*										
	Offentlige kalenderårsudgifter	2.594	2.575	2.701	3.105	3.382	3.589	3.729	3.781	3.818	3.850
	Statens andel	1.297	1.288	1.350	1.552	1.691	1.795	1.865	1.890	1.909	1.925
V.	*Gennemsnitsudgifter (løbende pl)*										
	Udgift pr. modtager (1.000 kr.)	12,5	12,6	12,9	13,8	14,2	14,3	14,7	14,7	14,7	14,7

20. Boligsikringslån til førtidspensionister m.fl.

Boligsikring ydes som lån til førtidspensionister i ejer- og andelsboliger, jf. de indledende bemærkninger til aktivitetsområdet.

Halvdelen af udlånet stilles til rådighed af staten, mens resten dækkes af kommunerne. Det offentliges krav mod borgerne i form af renter og afdrag på gæld tilfalder staten og kommunerne med 50 pct. til hver. Tilskrevne renter og udlånet udgiftsføres på standardkonto 54.

Lånene forrentes med en årlig rente, der er lig med Nationalbankens diskonto d. 1. oktober året før. Tilskrevne renter på boligsikringslån modposteres som indtægt på § 15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv., da udlånskontoen belastes med rentetilskrivningerne, jf. ovenfor.

Tilbagebetalinger af lån nettoindtægtsføres sammen med tab og genvundne tab på § 15.31.05. Afdrag, afskrivning og genvunden afskrivning boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Der er 50 pct. refusion på området, dvs. udlån, renter og afdrag mv. deles ligeligt mellem staten og den enkelte kommune.

Fra 1. marts 2013 afregnes lån, renter og afdrag månedligt via Udbetaling Danmark.

De statslige udgifter til boligsikringslån forventes med en refusion på 50 pct. at blive 1,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IV. Ressourceforbrug (mio.kr., løbende pl)										
Offentlige udgifter.	0,2	0,0	0,6	2,0	2,8	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Statens udgifter	0,1	0,0	0,3	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

15.31.03. Støtte til betaling af beboerindskud *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene boliger ibrugtaget efter 1. april 1964 samt til kommunalt anviste boliger i andet udlejningsbyggeri. Lånet er indkomstafhængigt, idet der ikke er krav på lån, hvis indkomsterne overstiger en i loven nærmere fastsat grænse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	172,4	175,3	175,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	**172,4**	**175,3**	**175,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**
54. Statslige udlån, tilgang	172,4	175,3	175,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

10. Støtte til betaling af beboerindskud

Beboerindskudslån ydes efter ansøgning til indflyttere i almene boliger og lignende ibrugtaget efter 1. april 1964, når husstandsindkomsten ikke overstiger fuld folkepension tillagt 5 pct. Ligeledes kan der med udgangspunkt i de samme regler, som er gældende for almindelige beboerindskudslån, ydes lån til betaling af indskud mv. i kommunalt anviste boliger i privat udlejningsbyggeri. 2/3 af de samlede udlånsmidler stilles til rådighed af staten. Til flygtninge mv. kan endvidere ydes lån til forudbetaling af leje, indskud, depositum mv. til ældre almene boliger mv. og til private udlejningsboliger. For flygtninge mv. stilles 100 pct. af udlånsmidlerne til rådighed af staten. Den gennemsnitlige refusion skønnes til omkring 68 pct. Beboerindskuddet udgør 3 pct. af anskaffelsessummen for alment byggeri finansieret før indekslånereformen i 1982, 2 pct. for alment byggeri, der er finansieret med indekslån, 10 pct. for lette kollektivboliger og 2 pct. for ældreboliger. I kommunalt anviste boliger er lånebeløbet begrænset til ikke at kunne overstige 6 måneders leje. Lånene er normalt rente- og afdragsfrie i 5 år, hvorefter lånet tilbagebetales over højst 10 år. Lånet forrentes efter 5. år med 4,5 pct. p.a., idet der dog kan bevilges rente- og afdragsfrihed udover 5. år.

De statslige udgifter til beboerindskudslån forventes i 2013 at udgøre 185,0 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IV. Ressourcer (mio. kr., løbende pl)										
Offentlige udgifter	192	213	229	254	258	273	273	273	273	273
Statslige udgifter	131	145	156	172	175	185	185	185	185	185

15.31.04. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv. *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, ydes garanti for fraflytningsudgifter i visse boliger, når disse stilles til rådighed for flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	82,3	-69,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.							
Udgift	**82,3**	**-69,3**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	82,3	-69,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.

Flygtninge, der inden for de første 3 år efter, at de har opnået opholdstilladelse, flytter ind i kommunale eller private lejeboliger, kan få en kommunal garanti for opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser ved fraflytning, jf. gældende boligstøttelov. Der ydes ligeledes dækning for eventuelt lejetab i boliger, kommunerne har erhvervet for at kunne stille disse til rådighed for flygtninge.

De statslige udgifter til dækning af garantier forventes i 2013 at udgøre 4,0 mio. kr.

15.31.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, foretages afdrag, tabsafskrivninger og genvundne tabsafskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,0	32,6	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægtsbevilling	268,1	272,5	272,0	272,0	272,0	272,0	272,0
10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.							
Udgift	**33,0**	**32,6**	**38,2**	**38,2**	**38,2**	**38,2**	**38,2**
44. Tilskud til personer	33,0	32,6	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Indtægt	**268,1**	**272,5**	**272,0**	**272,0**	**272,0**	**272,0**	**272,0**
28. Ekstraordinære indtægter	*1,6*	*0,6*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
55. Statslige udlån, afgang	*266,6*	*271,9*	*270,0*	*270,0*	*270,0*	*270,0*	*270,0*

10. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Kontoen omfatter afdrag, afskrivninger af uerholdelige beløb samt genvundne afskrivninger af tidligere uerholdelige beløb for boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelses- og boligsikringslån forfalder ved ejerskifte, ved overdragelse af andelsbeviset, eller såfremt låntageren udtræder af husstanden. Ved lån ydet til ejerboliger søger staten og kommunerne at sikre værdien af panteretten i det omfang, der fra låntager eller på dennes vegne er anmodet om et frafald af denne.

Tilbagebetaling af boligydelseslån inkl. tilskrevne renter er en 100 pct. statslig indtægt. For andre lån fordeles tilbagebetalinger svarende til refusionen på området.

Lån kan afskrives, hvis långiver skønner, at der inden for en rimelig årrække ikke er økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Ovennævnte skøn er foretaget på baggrund af senest afsluttede regnskabsår og refusioner i indeværende budgetår. Skønnet over afskrivninger og genvundne afskrivninger af uerholdelige beløb er behæftet med usikkerhed, da det ikke på forhånd er muligt at forudsige i hvilket omfang, der vil opstå tab, eller hvor stor en del af tabene, der genindvindes.

Fra 1. marts 2013 afregnes afdrag, genvundne tab og tabsafskrivninger vedrørende boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

De statslige nettoindtægter vedrørende afdrag på lån mv. forventes i 2013 at blive 233,8 mio. kr.

15.31.06. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån *(Lovbunden)*

I medfør af lov om individuel boligstøtte, jf. LBK nr. 981 af 1. oktober 2008 med senere ændringer, tilskrives årligt renter af udestående boligydelseslån og boligsikringslån. Endvidere har staten og kommunerne renteindtægter i forbindelse med løbende tilbagebetalinger af beboerindskudslån. Kontoen omfatter således tekniske renteopskrivninger og faktisk indbetalte renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	34,5	17,4	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån							
Indtægt	**34,5**	**17,4**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
25. Finansielle indtægter	*34,5*	*17,4*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*

10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån

Kontoen omfatter renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Boligydelseslån og boligsikringslån forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens diskonto 1. oktober året før. Af gæld optaget før 2004 tilskrives dog kun renter svarende til den halve diskonto. Beboerindskudslån er rentefrie i op til 5 år eller længere og udgør ellers 4,5 pct. p.a. Den statslige andel af rentetilskrivninger udgør 100 pct. for boligydelseslån og for øvrige lånetyper lægges refusionsprocenten for det pågældende aktivitetsområde til grund.

Fra 1. marts 2013 administreres rentetilskrivninger på boligydelseslån og boligsikringslån via Udbetaling Danmark.

De statslige nettoindtægter vedrørende renter på lån forventes i 2013 at blive 15,0 mio. kr.

Social

15.41. Anden kontanthjælp

15.41.03. Sygebehandling, medicin mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,5	50,1	54,8	53,1	53,1	53,1	53,1
10. Sygebehandling, medicin mv.							
Udgift	**54,5**	**50,1**	**54,8**	**53,1**	**53,1**	**53,1**	**53,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	54,5	50,1	54,8	53,1	53,1	53,1	53,1

10. Sygebehandling, medicin mv.

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, kan der ydes hjælp til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig af helbredsmæssige grunde.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp efter ovennævnte bestemmelse i perioden 2007-2010, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2011-2016 også er anført. Desuden er der anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 53,1 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning*										
	Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	21,8	19,8	20,1	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)*										
	Offentlige udgifter	150	128	117	114	105	106	106	106	106	106
	Statens udgifter	75	64	58	56	53	53	53	53	53	53
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Offentlige udgifter pr. modtager (1.000 kr., 2013-pl)	6,9	6,5	5,8	6,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	139,5	92,3	131,9	119,6	119,6	119,6	119,6
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde							
Udgift	**139,5**	**92,3**	**131,9**	**119,6**	**119,6**	**119,6**	**119,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	139,5	92,3	131,9	119,6	119,6	119,6	119,6

10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde

Efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunerne yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Antallet af personer, der ifølge kontanthjælpsstatistikken modtog hjælp til ovennævnte bestemmelser i perioden 2007-2010, fremgår af nedenstående oversigt, hvor skøn for 2011-2016 også er anført. Desuden er anført ressourcer og gennemsnitsudgifter.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 119,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal modtagere i løbet af året (i 1.000)	25,6	25,9	29,4	27,7	33,6	26,0	24,0	24,0	24,0	24,0
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)										
Offentlige udgifter	248	243	256	316	258	206	239	239	239	239
Statens udgifter	125	122	128	158	129	103	120	120	120	120
V. Gennemsnitsudgifter										
Det offentliges udgifter pr. modtager i løbet af året (i 1.000 kr., 2013-pl)	9,4	9,8	10,6	10,4	10,1	7,9	10,0	10,0	10,0	10,0

15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	199,2	260,3	309,2	401,7	421,8	442,9	465,1
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde							
Udgift	**199,2**	**260,3**	**309,2**	**401,7**	**421,8**	**442,9**	**465,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	199,2	260,3	309,2	401,7	421,8	442,9	465,1

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 401,7 mio. kr. i 2013. I BO-årene 2014-2016 anslås udgifterne til henholdsvis 421,8 mio. kr., 442,9 mio. kr. og 465,1 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IV. Ressourcer										
Samlede offentlige udgifter (mio. kr. i 13-pl)										
Forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §§ 52, 52a,	30	60	55	77	85	117	123	129	136	142
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 54, 76, 96, 98 & 100 i de første tre år	30	22	28	35	65	89	93	98	103	108
Hjælp efter aktivloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	10	11	8	11	15	20	21	22	23	24
Udgifter i øvrigt	45	42	54	86	114	157	164	173	181	190
I alt	116	135	145	209	278	383	402	422	443	465

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.195,4	1.081,0	1.097,0	1.061,3	1.054,4	1.049,5	1.045,9
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	**1.195,4**	**1.081,0**	**1.097,0**	**484,9**	**485,3**	**485,3**	**485,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.195,4	1.081,0	1.097,0	484,9	485,3	485,3	485,3
20. Tabt arbejdsfortjeneste							
Udgift	-	-	-	**576,4**	**569,1**	**564,2**	**560,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	576,4	569,1	564,2	560,6

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

Kontoen omfatter tilskud efter § 41 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service (merudgiftsydelse). 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 4.440 kr. om året (2013-pl).

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 484,9 mio. kr. i 2013. I BO-årene 2014-16 skønnes udgifterne til 485,3 mio. kr. årligt.

20. Tabt arbejdsfortjeneste

Kontoen omfatter tilskud til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service. 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, jf. LBK nr. 904 af 18. august 2011.

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.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 17,8 mio. kr. i 2012, 51,2 mio. kr. i 2013, 61,1 mio. kr. i 2014 og 67,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af merudgifter som følge af en forhøjelse af loftet over tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt til regulering og kompensation vedrørende forbedring af regelsættet for anbragte børn med funktionsnedsættelse.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. De statslige udgifter skønnes til 576,4 mio. kr. i 2013. I BO-årene skønnes udgifterne til henholdsvis 569,1 mio. kr., 564,2 mio. kr. og 560,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
III.	*Aktivitet (i 1.000)*										
	Antal helårspersoner i alt	25,5	28,1	27,7	28,4	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
	Antal helårspersoner, merudgiftsydelse (§ 41)	19,6	20,8	19,5	19,9	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
	Antal helårspersoner, tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	5,9	7,2	8,3	8,5	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 2013-pl)	2.138	2.295	2.408	2.457	2.205	2.143	2.123	2.109	2.099	2.092
	Heraf merudgiftsydelse (§ 41)	965	1.058	1.102	1.109	1.002	969	971	971	971	971
	Heraf tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	1.173	1.282	1.360	1.363	1.203	1.174	1.153	1.138	1.128	1.121
	Heraf tilbagebetaling	0	-45	-54	-15	0	0	0	0	0	0
V.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i 2013-pl.)*										
	Gennemsnit pr. helårspersoner	84	82	87	87	82	80	79	79	78	78
	Gennemsnit for merudgiftsydelse (§ 41)	49	51	57	56	54	52	52	52	52	52
	Gennemsnit for tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	198	177	165	161	148	145	142	140	139	138

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. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2011. Antal modtagere for 2012 og frem er skønnet.

15.44.10. Udgifter til advokatbistand *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,2	13,6	13,0	14,6	14,6	14,6	14,6
10. Udgifter til advokatbistand							
Udgift	**9,2**	**13,6**	**13,0**	**14,6**	**14,6**	**14,6**	**14,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,2	13,6	13,0	14,6	14,6	14,6	14,6

10. Udgifter til advokatbistand

Efter § 72 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 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 den unge er enig 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.

Som følge af ændringsforslag er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013 og frem til styrkelse af initiativer af indsatsen over for udsatte børn, unge og deres forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

For 2013 og BO-årene 2014-2016 skønnes kommunernes refusionsberettigende udgifter at udgøre 29,2 mio. kr. årligt. Med 50 pct. statsrefusion forventes således en statslig udgift på 14,6 mio. kr. årligt.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IV. Ressourcer										
Offentlige udgifter (mio. kr., 2013-pl)	14,7	17,3	19,2	22,4	26,4	27,4	29,2	29,2	29,2	29,2
Statslige udgifter	7,4	8,6	9,6	22,2	13,2	13,7	14,6	14,6	14,6	14,6

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	125,8	116,5	166,7	140,4	148,9	157,3	165,7
10. Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne							
Udgift	**125,8**	**116,5**	**166,7**	**140,4**	**148,9**	**157,3**	**165,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	125,8	116,5	166,7	140,4	148,9	157,3	165,7

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

Efter § 100 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 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 (jf. lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love), hvilket 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 140,4 mio. kr. i 2013. I BO-årene 2014-2016 anslås udgifterne til henholdsvis 148,9 mio. kr., 157,3 mio. kr. og 165,7 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
III.	*Aktivitet*										
	Antal personer, der i løbet af året modtager hjælp	15.577	17.852	15.520	12.207	11.976	13.400	14.600	15.600	16.500	17.200
	Antal helårspersoner, der modtager hjælp	11.559	14.356	10.167	9.639	9.917	10.600	11.500	12.300	13.000	13.600
IV.	*Ressourcer*										
	Offentlige udgifter i alt (mio. kr., 13-pl)	370	405	304	276	264	237	279	296	313	330
	Statens andel (mio. kr., 13-pl)	185	203	152	138	132	118	140	148	157	165
V.	*Gennemsnitsudgifter*										
	Udgift pr. person i løbet af året (1.000 kr., 13-pl)	24	23	20	23	22	18	19	19	19	19
	Udgift pr. helårsperson (1.000 kr., 13-pl)	32	28	30	29	27	22	24	24	24	24

Bemærkninger: Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere af ydelsen frem til 2011. Antal modtagere for 2012 og frem er et skøn.

15.47. Efterlevelseshjælp

15.47.01. Efterlevelseshjælp *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Efterlevelseshjælp							
Udgift	**1,3**	**1,6**	**1,5**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,3	1,6	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1

10. Efterlevelseshjælp

Kontoen omfatter udgifter til efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Hjælpen ydes efter § 85a i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, og er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet i de sidste tre år forud for dødsfaldet, samt at efterlevende ikke er berettiget til efterlevelsespension. Hjælpen, der udbetales af kommunen efter ansøgning, er indkomst- og formueafhængig og kan maksimalt udgøre 13.443 kr. i 2012. I særlige tilfælde vil der kunne ydes efterlevelseshjælp som lån. Kontoen omfatter desuden eventuel efterlevelseshjælp ydet til borgere bosiddende i udlandet, hvor staten afholder hele udgiften.

Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 2,1 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Behovsdækning*										
	1. Antal modtagere i året (i 1.000)	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
IV.	*Ressourcer*										
	1. Udgifter i alt i mio.kr. (2013-pl)	3,9	2,8	3,6	2,9	3,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	2. Statens udgifter (2013-pl)	2,0	1,4	1,8	1,4	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Bistand og pleje for handicappede

15.64. Bistand og pleje for handicappede

Herunder hører driftsbevillingerne til Center for Ligebehandling af Handicappede, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Døvefilm Video samt en række tilskudskonti til centervirksomhed, ferieophold mv. til forskellige handicapgrupper.

15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Bevillingen er flyttet til henholdsvis § 15.11.24. Det Centrale Handicapråd og § 06.11.11. Institut for Internationale Rettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

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 overførtes til forhenværende Institut for Menneskerettigheder (§ 06.11.13.) 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,4	-	-	-	-	-	-
10. Center for Ligebehandling af Handicappede							
Udgift	**7,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,9	10,9	10,9	10,8	10,6	10,4	10,2
10. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet							
Udgift	**10,9**	**10,9**	**10,9**	**10,8**	**10,6**	**10,4**	**10,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,9	10,9	10,9	10,8	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 ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre. Puljen uddeles til landsdækkende handicaporganisationer og administreres af disse inden for de af Social- og Integrationsministeriet udstukne rammer. Af bevillingen kan afholdes udgifter til information om og evaluering af puljens anvendelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	12,8	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
10. Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre							
Udgift	**10,7**	**12,8**	**11,5**	**11,6**	**11,6**	**11,6**	**11,6**
44. Tilskud til personer	-	-	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	12,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

15.64.08. Styrket indsats på botilbud mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,8	14,6	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats på botilbud mv.							
Udgift	**16,8**	**14,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	14,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

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 hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 2011 til at styrke indsatsen over for beboerne på botilbud efter servicelovens §§ 107-108 og tilsvarende almene boliger (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). 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 Social- og Integrationsministeriet.

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 (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). 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 gennemførelsen af et kommunikationsprojekt baseret på it-løsninger for beboere i botilbud. 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 medie-arbejdet 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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Undervisning af døvblinde							
Udgift	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Undervisning af døvblinde

Tilskuddet bruges til undervisning af døvblinde i anvendelse af kommunikationsudstyr.

15.64.11. Døvefilm (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,9	7,4	7,3	7,3	7,1	7,0	6,9
10. Døvefilm							
Udgift	**7,9**	**7,4**	**7,3**	**7,3**	**7,1**	**7,0**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,9	7,4	7,3	7,3	7,1	7,0	6,9

10. Døvefilm

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.

15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser							
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. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til at sikre børn, unge, voksne og ældre med funktionsnedsættelser adgang til sociale teknologier i samme omfang som resten af samfundet. Det skal ske gennem tilpasning af eksisterende teknologier og evt. udvikling og standardisering af nye sociale teknologier, så de også kan anvendes af mennesker med funktionsnedsættelser. Initiativet bygger på de erfaringer, der er opnået i teknologiprojekter gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS. Initiativet skal sikre, at teknologierne implementeres, så de reelt er tilgængelige for målgruppen. Der skal oprettes et formaliseret samarbejde i et forum, der skaber optimale innovative rammer for afprøvning og implementering af sociale teknologier. Forummet forankres under inddragelse af SUS i tilknytning til eksisterende miljøer inden for viden om sociale teknologier mv. Der skal i 2015 udarbejdes en plan for forankring af arbejdet.

15.64.13. Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	3,9	-	-	-
10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**1,8**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	1,7	-	-	-
20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**2,1**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	2,0	-	-	-

10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til igangsætning af en række initiativer, som skal styrke samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede. Initiativerne udmøntes i samarbejde med Dansk Blindesamfund, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Beskæftigelsesministeriet.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2012 er 0,2 mio. kr. i 2013 overført til § 20 Ministeriet for Børn og Undervisning.

20. Bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis overfor personer med handicap.

15.64.15. Fribefordring af handicappede mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	2,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
10. Fribefordring af handicappede mv.							
Udgift	**2,1**	**2,4**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
44. Tilskud til personer	-	-	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Fribefordring af handicappede mv.

Tilskuddet ydes til følgende befordringsudgifter: til blindes og deres ledsageres delvise fribefordring med offentlige transportmidler (bortset fra 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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	44,1	24,1	-	-	-	-	-
10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud							
Udgift	**44,1**	**24,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,1	24,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,0
I alt	31,0

Bemærkninger: Videreførse lsbeholdningen anvendes til udbetaling af tilsagn om støtte til kommunernes ombygning og etablering af botilbud samt afledte merudgifter til service og pleje mv .

10. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2004 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 (lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service). 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 § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap. 27,5 mio. kr. er udmøntet på § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	0,4	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap							
Udgift	**1,5**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger : Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til udarbejdelse af en håndbog om håndtering af seksualitet i forhold til personer med handicap. Håndbogen målrettes det udførende personale.

10. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap

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.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	2,1	-	-	-	-	-
10. Tilbud til demente og andre svage ældre							
Udgift	**2,0**	**1,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,3	-	-	-	-	-
20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.							
Udgift	-	**0,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,0
I alt	27,0

10. Tilbud til demente og andre svage ældre

Kontoen er nedskrevet som led i udmøntningen af satspuljen for 2012, idet der er omdisponeret 0,7 mio. kr. til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2012.

20. Styrket indsats i forhold til ensomme og udsatte ældre mm.

Kontoen er oprettet med 24,0 mio. kr. på TB11, jf. akt. 175 af 1. september 2011. Der er, jf. akt. 175 af 1. september 2011, overført 24,0 mio. kr. fra § 35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer, til en styrket indsats for ensomme og udsatte ældre mv., bestående af følgende fire elementer:

En pulje på 10,0 mio. kr. der kan søges af frivillige organisationer til at igangsætte en forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme ældre.

10,0 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne i forhold til at forebygge social isolation og ensomhed blandt ældre.

3,0 mio. kr. til et it-projekt som skal hjælpe ældre med at håndtere den digitaliserede verden og de tekniske udfordringer, som de ældre står over for, blandt andet som et redskab til at bryde social isolation.

1,0 mio. kr. til en national kosthandleplan for ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor i plejebolig, for at få øget opmærksomhed på måltidets betydning for de ældres sundhed og livskvalitet.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,7	6,3	6,3	6,4	4,4	4,4	4,4
11. Foreningen af Danske DøvBlinde							
Udgift	**1,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,1	-	-	-	-	-
12. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	-	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
16. Sjældne Diagnoser							
Udgift	-	**-0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-

19. Dansk Blindesamfund							
Udgift	**4,3**	**4,4**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
21. TV-Glad							
Udgift	-	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-
22. ADHD-foreningen							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
23. De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-
25. Synscenter Refsnæs							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,0**	**2,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	1,9	1,9	-	-	-
26. Landsforeningen LEV							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-
27. Danmarks Bløderforening							
Udgift	**0,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,0	-	-	-	-	-
28. Udviklingshæmmedes Landsforbund							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-
29. deCIbel - Landsforening for Cochlear Implanterede Børn							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

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. § 98 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service, 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.

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.

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.

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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 til midlertidig driftsstøtte til RoboBraille med henblik på alternativ, fremtidig forankring af tjenesten.

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.

Integration og øvrige bistandsordninger

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	454,2	428,0	508,8	504,8	520,8	537,3	554,3
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.							
Udgift	**454,2**	**428,0**	**508,8**	**504,8**	**520,8**	**537,3**	**554,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	454,2	428,0	508,8	504,8	520,8	537,3	554,3

10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.

Kontoen omfatter refusion af udgifter til de forsorgshjem, optagelseshjem, kontaktcentre, beskyttede pensionater, herberger og kvindekrisecentre, som det ifølge §§ 109 og 110 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service 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 § 177, stk. 5 i lov nr. 286 af 28. februar 2012 om social service. I særlige tilfælde kan udgifterne afholdes fuldt ud af staten. Dette gælder § 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 lov nr. 549 af 17. juni 2008 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 504,8 mio. kr. i 2013, 520,8 mio. kr. i 2014, 537,3 mio. kr. i 2015 og 554,3 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Behovsdækning										
Antal brugere	8.412	8.297	8.234	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294	8.294
II. Ressourceforbrug										
Antal institutioner	100	100	101	101	101	101	101	101	101	101
Antal pladser	2.682	2.650	2.653	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Offentlige udgifter i mio. kr. (2013-pl)	813	884	929	986	957	991	1.010	1.042	1.075	1.109
Statslige udgifter i mio. kr. (2013-pl)	406	442	465	493	478	495	505	521	537	554
III. Produktivitet										

Udgift pr. plads (i 1.000 kr., 2013-pl)	303	334	350	371	360	372	380	392	404	417

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	37,8	38,1	37,4	**36,8**	36,3	35,9	35,4
Indtægt	18,6	18,2	17,9	**18,1**	18,1	18,1	18,1
Udgift	56,9	56,2	55,3	**54,8**	54,4	54,0	53,5
Årets resultat	-0,5	0,1	-	**0,1**	-	-	-
10. Kofoeds Skole							
Udgift	43,1	42,1	41,4	**40,7**	40,3	39,9	39,5
Indtægt	14,2	12,6	14,2	**14,4**	14,4	14,4	14,4
31. Tilskud til grønlænderarbejde							
Udgift	7,0	7,1	7,0	**7,1**	7,1	7,1	7,0
Indtægt	2,1	1,6	2,1	**2,1**	2,1	2,1	2,1
50. Pulje til erhvervstræning af de mest udsatte grupper							
Udgift	6,8	7,1	6,9	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Indtægt	2,3	4,1	1,6	**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 Social- og Integrationsministeriet 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 Social- og Integrationsministeriet 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, samt misbrugsbehandling. 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 elever 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	56,9	56,2	55,3	**54,8**	54,4	54,0	53,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,1	5,1	5,0	**5,0**	4,6	4,5	4,1
1. Undervisning	12,3	12,2	12,0	**12,0**	12,3	12,0	11,9
2. Optræningsværksteder	9,9	9,8	9,6	**9,3**	9,7	9,7	9,6
3. Beskæftigelsesværksteder	2,3	2,2	2,2	**2,2**	2,6	2,6	2,6
4. Rådgivning	3,0	2,9	2,9	**2,9**	2,8	2,8	2,8
5. Akut hjælp og omsorg	2,8	2,7	2,7	**2,7**	2,5	2,5	2,5
6. Bofunktioner	10,2	10,1	9,9	**9,9**	9,7	9,7	9,8
7. Erhvervstræning af de mest udsatte grupper	6,3	6,2	6,1	**5,9**	5,3	5,3	5,3
8. Grønlænderarbejde	5,0	5,0	4,9	**4,9**	4,9	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	18,6	18,2	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1
6. Øvrige indtægter	18,6	18,2	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1

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 mv.).

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	162	170	89	**87**	86	85	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,1	36,7	26,9	**26,2**	26,0	25,9	25,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,1	36,7	26,9	**26,2**	26,0	25,9	25,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	2,2	2,0	3,0	2,8	2,7	2,5
+ anskaffelser	0,0	1,3	0,8	0,6	0,5	0,4	-
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,8	1,0	0,8	0,6	0,6	0,3
Samlet gæld ultimo	2,2	2,5	1,8	2,8	2,7	2,5	2,2
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	37,5	58,3	56,3	52,1	45,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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 nr. 286 af 28. marts 2012 om social service (serviceloven). Staten yder tilskud til institutionen i medfør af servicelovens § 178, stk. 1, på vilkår, der er fastlagt i overenskomst marts 2004 mellem Social- og Integrationslministeriet og bestyrelsen for Møltrup Optagelseshjem.

Flere oplysninger kan findes på www.moltrup.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,5	8,6	8,8	9,1	9,1	9,1	9,1
30. Møltrup Optagelseshjem							
Udgift	**7,5**	**7,6**	**7,8**	**8,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,5	7,6	7,8	8,1	8,1	8,1	8,1
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 finansloven for 2008, 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. § 178, stk. 1 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service. Tilskuddet til renter og bidrag betales som finansielle omkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Kofoeds Skole, afdrag og renter på bygningslån							
Udgift	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
26. Finansielle omkostninger	7,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
54. Statslige udlån, tilgang	-2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
Indtægt	**0,2**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-

15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

15.73.01. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (tekstanm. 117) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland							
Udgift	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Der kan af kontoen ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Kontoen administreres af § 15.11.28. Pensionsstyrelsen.

15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til 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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,9	6,7	21,0	-	18,4	12,4	-
10. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb							
Udgift	**5,9**	**6,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	6,7	-	-	-	-	-
20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb							
Udgift	-	-	**21,0**	-	**18,4**	**12,4**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	-	0,5	0,4	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,4	-	17,9	12,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

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.

20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 21,0 mio. kr. i 2012, 17,9 mio. kr. i 2014 og 12,1 mio. kr. i 2015 til etablering af tre regionale behandlings- og rådgivningscentre geografisk fordelt i landet for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

Centrenes formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rådgivning og behandling med henblik på at forbedre denne gruppes aktuelle livssituation fysisk, psykisk og socialt. Initiativets målgruppe er voksne borgere over 18 år med senfølger af seksuelle overgreb

Centrene skal tilbyde målgruppen behandling og rådgivning gennem en bred vifte af tilbud i en kombineret professionel og frivillig indsats. Hvert center er en organisatorisk enhed, som skal bestå af en behandlingsdel, der varetages af autoriserede, kliniske psykologer, samt en frivilligdel, der kan yde rådgivning og støtte for eksempel i form af støttegrupper mv. Herudover etableres der en professionel socialrådgivningsfunktion i hvert center.

På forsøgsbasis oprettes endvidere et overgrebscenter i tilknytning til ét af de tre regionale centre, hvor voksne med senfølger efter andre overgreb i barndommen/ungdommen såsom fysisk og psykisk vold, voldtægt og grov omsorgssvigt og lignende ligeledes kan henvende sig.

Der kan anvendes op til 2,0 mio. kr. til evaluering af indsatsen.

15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,0	4,6	4,0	4,1	4,1	4,1	-
10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte							
Udgift	**4,0**	**4,6**	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	4,5	3,9	4,0	4,0	4,0	-

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 Socialstyrelsen indikatorer, som indsatsen skal måles på baggrund af. Ordningens resultater skal foreligge i en evaluering, som forventes færdig ultimo 2012. Det er Socialstyrelsen, der varetager opgaven med psykologordningen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til videreførelse af tilbud om gratis psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Den nuværende psykologordning i regi af Socialstyrelsen søges på sigt forankret i tre kommende regionale behandlings- og rådgivningscentre for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Midlerne udmøntes som en central pulje.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	157,2	90,1	50,3	51,6	51,6	51,6	51,6
10. Psykiatriaftale 2003-2006							
Udgift	**1,1**	**-0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-0,3	-	-	-	-	-
12. Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen 2003-2006							
Udgift	**2,4**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	0,2	-	-	-	-	-
13. Psykiatriaftale 2007-2010							
Udgift	**119,4**	**43,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,2	43,2	-	-	-	-	-
20. Fremrykningspuljen							
Udgift	**24,3**	**32,5**	**32,7**	**33,6**	**33,6**	**33,6**	**33,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,4	31,5	31,7	32,6	32,6	32,6	32,6
30. Sociale tilbud til personer med sindslidelser							
Udgift	**10,0**	**14,6**	**17,6**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,5	14,1	17,2	17,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	41,8
I alt	41,8

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 af d. 30. marts 2004, hvor Folketinget opfordrede VK-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 ungdomspsy-

kiatrisk 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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,0	31,8	-	-	-	-	-
10. Akutte tilbud til sindslidende							
Udgift	**31,0**	**31,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,2	30,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	72,7
I alt	72,7

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	-	2,0	2,0	4,1	-	-
10. Styrkelse af socialpsykiatrien							
Udgift	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
20. Isolerede sindslidende i egen bolig							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**4,1**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	4,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	4,9

10. Styrkelse af socialpsykiatrien

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, at kommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen over for sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer indsatsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til variation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initierede initiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles problemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alle forsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfaringerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdes der et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættes op til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.

20. Isolerede sindslidende i egen bolig

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 samt 4,0 mio. kr. i 2014 til en styrket indsats over for isolerede sindslidende, der bor i egen bolig.

Der etableres en central pulje, som skal videreudvikle og kvalificere de metoder til opsporing og kontaktskabelse, som Servicestyrelsen har udviklet, sikre implementering i kommunernes opgavevaretagelse via efteruddannelse af medarbejdere og konsulentbistand til den enkelte kommune samt udvikle netværksmodeller, som styrker civilsamfundets inddragelse i det opsøgende arbejde med henblik på, at isolerede sindslidende identificeres på et tidligere tidspunkt.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til ekstern evaluering af indsatsen.

15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,3	5,0	7,3	-	-	-	-
10. Sundhed til socialt udsatte							
Udgift	**5,3**	**5,0**	**7,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	4,8	7,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,9	18,2	36,5	37,4	-	-	-
10. Den gode udskrivning							
Udgift	**0,1**	**2,5**	**3,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,9	-	-	-	-
20. Integrerede forløb							
Udgift	**0,2**	**4,2**	**11,5**	**13,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	11,2	12,6	-	-	-
30. Bostøtte							
Udgift	**0,1**	**1,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-
40. Medicinpædagogik og psykoedukation							
Udgift	**0,1**	**3,4**	**4,2**	**6,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,3	4,1	6,1	-	-	-

50. Uddannelse og job							
Udgift	**0,3**	**2,5**	**11,6**	**12,8**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	0,3	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,2	11,3	12,4	-	-	-
60. Fremskudt sagsbehandling							
Udgift	**0,1**	**4,0**	**6,2**	**5,3**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	6,0	5,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	51,7
I alt	51,7

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. Social- og Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social- og Integrationsministeriet forankres projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen.

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.

Social- Integrationsministeriet er ansvarlig for projektet. Der vil være en inddragelse af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Social- og Integrationsministeriet forankres projektet i § 15.11.30. Socialstyrelsen. 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 § 85 i lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service 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 § 15.11.30. Socialstyrelsen.

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 § 15.11.30. Socialstyrelsen.

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 samtidig 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 § 15.11.30. Socialstyrelsen.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	89,3	85,9	87,2	85,0	-	-
10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.							
Udgift	**-**	**82,2**	**43,0**	**44,1**	**22,1**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	1,3	1,3	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	80,4	41,7	42,8	21,4	-	-
20. Særforanstaltninger							
Udgift	**-**	**0,6**	**4,1**	**4,2**	**7,3**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	4,0	4,1	7,1	-	-
30. Udvikling af bostøtte							
Udgift	**-**	**-**	**9,2**	**9,5**	**13,7**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,9	9,2	13,3	-	-
40. Sindslidende med misbrug							
Udgift	**-**	**0,2**	**9,2**	**9,5**	**13,7**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,3	0,3	0,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,9	9,2	13,3	-	-
50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier							
Udgift	**-**	**1,8**	**16,3**	**15,7**	**21,0**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,5	0,5	0,6	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,5	15,8	15,2	20,4	-	-
60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd							
Udgift	-	**0,7**	**4,1**	**4,2**	**7,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	0,1	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	4,0	4,1	7,0	-	-
70. Styrkelse af indsatsen overfor unge som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen							
Udgift	-	**3,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,8
I alt	19,8

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 f.eks. 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.

Der omprioriteres -1,0 mio. kr. i 2011, -1,0 mio. kr. i 2013 og -3,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

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 f.eks. 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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,4	1,0	3,0	-	-	-	-
10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd							
Udgift	**0,4**	**1,0**	**3,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	1,0	2,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

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 Social- og Integrationsministeriet 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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2012 til videreførelse af puljen.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,5	3,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til særlig indsats for de svagest stillede børn og unge (SIBU)							
Udgift	**4,5**	**3,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	3,8	-	-	-	-	-
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

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 lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service 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 VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var 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.

15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,4	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til kvalitetsudvikling af ældreområdet							
Udgift	**-3,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,4	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til kvalitetsudvikling af ældreområdet

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.

15.75.07. Midlertidig genhusning af Danner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,3	4,0	-	-	-	-	-
10. Midlertidig genhusning af Danner							
Udgift	**3,3**	**4,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	4,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger: Videreførslen forventes anvendt til renovering og ombygning.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	9,9	18,1	26,4	26,3	-	-
10. Innovation og udvikling i den sociale indsats							
Udgift	-	**5,9**	**14,3**	**22,8**	**22,2**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	0,5	0,7	0,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,5	13,8	22,1	21,5	-	-
20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur							
Udgift	-	**3,7**	**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	-	3,6	2,1	1,9	1,9	-	-
30. Frivillige organisationers virke							
Udgift	-	**0,2**	**1,6**	**1,6**	**2,1**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,1	-	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,6	2,0	-	-

40. Tværgående samarbejde							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

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 fire-årig 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 fire-årig 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 fire-årig 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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,4	29,9	30,9	26,5	-	-	-
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område							
Udgift	**9,8**	**7,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	7,5	-	-	-	-	-
20. Tilskud til uddannelse og evaluering							
Udgift	**3,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge							
Udgift	**-**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	-	-	-	-	-
40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge							
Udgift	-	-	**2,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	-	-	-	-
50. Hvervning af og støtte til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**0,9**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-0,2	-	-	-	-	-
60. Projekt Janus							
Udgift	**3,5**	**-0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	-0,3	-	-	-	-	-
70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge							
Udgift	**1,0**	**18,7**	**20,8**	**21,4**	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	18,1	20,2	20,8	-	-	-
71. Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3-årige							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
72. Pulje til sommerferiehjælp							
Udgift	**2,6**	**2,5**	**5,2**	**5,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	5,0	4,9	-	-	-
73. Evaluering af lovforslag om kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre							
Udgift	-	**0,8**	**2,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,8	-	-	-	-	-
74. Børnenes IT-Fond							
Udgift	-	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	29,9
I alt	29,9

10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område

Der er fire hovedgrupperinger under dette rammebeløb: 1) Kvalitet i anbringelsesarbejdet med børn og unge (KABU), 2) Negativ social arv, 3) Overgreb mod børn og 4) diverse beløb til organisationer mv.

Endvidere er der oprettet en pulje til forstærket indsats for at bryde den negative sociale arv. Puljen skal støtte en forstærket indsats for den mindre gruppe af børn og unge, der har det meget dårligt under deres opvækst.

Der er oprettet Puljen Overgreb mod børn til en styrkelse af indsatsen mod overgreb mod børn.

Landsforeningen til støtte ved Spædbarns død modtager 0,8 mio. kr. og støttes med yderligere 0,2 mio. kr. årligt frem til 2007.

Fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering er der overført 18,5 mio. kr. i 2003 og 12,3 mio. kr. i 2004 og hvert af de følgende år til nærværende konto til opfølgning på lovændringen om styrkelse af den særlige støtte til børn og unge (jf. 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 finansloven for 2003, 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 finansloven for 2004 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 finansloven for 2005 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 af 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 finansloven for 2003 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, som har behov for særlig støtte (lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service). 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 finansloven for 2003 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. Social- og Integrationsministeriet 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 (lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service). Puljen anvendes til udvik-

lingsprojekter, der kan anvise nye veje i behandlingen af disse utilpassede unge. De resterende midler skal anvendes til opfølgning på evalueringen af ungdomssanktionen.

40. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011. Der er tale om en efterregulering på 2,9 mio. kr. fra tidligere års omprioritering.

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 hvert af årene 2009, 2010 og 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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013 til sommerferieophold til isolerede og ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter f.eks. sociale netværk, madlavning mv.

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 (jf. lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service).

74. Børnenes IT-Fond

Kontoen er oprettet på TB11, hvor der som følge af akt. nr. 140 af 25. maj 2011 overføres 1,0 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til særlige sociale indsatser mv. Midlerne udmøntes til Børnenes IT-Fond.

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 de daværende 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 Psykologbehandling til børn på krisecentre. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til evaluering, processtyring, projektstyring og implementering af de projekter i Lige muligheder, som ligger i Social- og Integrationsministeriets regi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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 Social- og Integrationsministeriets regi.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,7	80,7	-	-	-	-	-
10. Opkvalificering af den tidlige indsats							
Udgift	**6,6**	**6,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,2	5,8	-	-	-	-	-
20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud							
Udgift	**6,5**	**7,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	8,0	-	-	-	-	-
30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats							
Udgift	**9,9**	**10,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	10,2	-	-	-	-	-
40. Forsøg med efterværn for tidligere anbragte							
Udgift	**11,8**	**16,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,1	15,2	-	-	-	-	-
50. Misbrugsbehandling for udsatte unge							
Udgift	**0,9**	**18,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,9	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,9	-	-	-	-	-
60. Informationscenter om misbrug							
Udgift	**5,4**	**4,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,9	-	-	-	-	-
70. Sociale viceværter							
Udgift	**-**	**3,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	-	-	-	-	-
80. Bedste ven til sårbare børn og unge							
Udgift	**5,0**	**4,9**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,6	-	-	-	-	-

90. Netværk og samtalegrupper							
Udgift	**7,7**	**7,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	7,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	111,2
I alt	111,2

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 gennemførtes 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 Socialstyrelsen.

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 hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 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 hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 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 hvert af årene 2008, 2009, 2010 og 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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,6	21,3	6,4	11,7	10,6	-
10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution							
Udgift	**-**	**0,6**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	0,9	1,0	1,0	-	-
20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution							
Udgift	**-**	**-**	**20,2**	**5,3**	**10,6**	**10,6**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,6	0,2	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,6	5,1	10,3	10,3	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

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 Socialstyrelsen, 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.

Der omprioriteres -4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder som ønsker at forlade prostitution

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 20,2 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til initiativer målrettet udsatte kvinder i prostitution og kvinder, der ønsker at forlade prostitution.

Formålet med initiativerne er at tilbyde kvinder i prostitution, der ønsker at forlade prostitution, hjælp og støtte til dette med henblik på at sikre et langvarigt løft i deres sociale situation. Initiativerne skal tillige understøtte, at udsatte kvinder i prostitution i højere grad får sammenhængende og helhedsorienteret hjælp og støtte, mens de er i prostitution med henblik på at forbedre deres aktuelle livssituation.

Der indgås et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og udvalgte kommuner, der har gjort sig væsentlige erfaringer med prostitutionsindsatsen, samt relevante frivillige/private organisationer på området om udmøntning.

Der kan afsættes op til 1,0 mio. kr. til at gennemføre en evaluering af indsatsen. På baggrund af evalueringen vil erfaringerne fra projektet kunne udbredes på landsplan.

15.75.13. Handleplan for hjemløse (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
10. Handleplan for hjemløse							
Udgift	**-**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-

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 Aarhus Universitet har siden oprettelsen d. 1. januar 1994 gennemført en lang række undersøgelser, evalueringer og analyser på alkohol- og narkotikaområdet for Social- og Integrationsministeriet og andre institutioner/offentlige myndigheder.

Yderligere oplysninger om centret kan findes på www.cfr-au.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	10,3	10,6	10,9	10,9	11,1	11,1
10. Center for Rusmiddelforskning							
Udgift	**10,7**	**10,3**	**10,6**	**10,9**	**10,9**	**11,1**	**11,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,7	10,3	10,6	10,9	10,9	11,1	11,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Center for Rusmiddelforskning

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.

Der omprioriteres -0,2 mio. kr. i 2012, -0,2 mio. kr. i 2013 og -0,2 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,1	18,6	15,8	5,2	5,2	5,3	5,3
10. Etablering af pladser							
Udgift	**0,2**	**3,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	3,6	-	-	-	-	-
30. Evaluering							
Udgift	-	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
50. Forsøg med MultifunC							
Udgift	**5,9**	**9,7**	**15,8**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	9,5	15,6	-	-	-	-
60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner							
Udgift	-	**5,0**	-	**5,2**	**5,2**	**5,3**	**5,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,9	-	5,0	5,0	5,1	5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	37,5
I alt	37,5

10. Etablering af pladser

Kontoen er oprettet med 65,0 mio. kr. på finansloven for 2004.

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 finansloven for 2004, idet den intensiverede anvendelse af sikrede afdelinger i forhold til 12-14-årige unge i superinstitutioner og unge med psykiatriske lidelser vil blive evalueret. Der er i årene 2005 og 2006 afsat 0,5 mio. kr. hertil.

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. Socialstyrelsen.

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 VK-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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	-0,3	-	-	-	-	-
10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte							
Udgift	**1,3**	**-0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,8	13,2	8,6	9,9	8,9	8,9	8,9
10. Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge							
Udgift	**0,4**	**2,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,1	-	-	-	-	-
20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge							
Udgift	**-**	**1,4**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger							
Udgift	**0,5**	**2,7**	**3,6**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	2,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger							
Udgift	**0,1**	**3,1**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
50. Familierådslagning og netværksmøder							
Udgift	**0,7**	**2,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	2,3	-	-	-	-	-
60. Mulighed for fastholdelse i 14 dage							
Udgift	**0,1**	**1,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	-	-	-	-	-
70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype							
Udgift	**-**	**0,0**	**1,0**	**2,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,0	-	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,9	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

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. § 15.11.30. Socialstyrelsen varetager administrationen 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. § 15.11.30. Socialstyrelsen varetager administrationen 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. § 15.11.30. Socialstyrelsen varetager administrationen 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. § 15.11.30. Socialstyrelsen varetager administrationen 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. § 15.11.30. Socialstyrelsen varetager administrationen 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. § 15.11.30. Socialstyrelsen varetager administrationen 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. § 15.11.30. Socialstyrelsen varetager administrationen af initiativet.

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	209,2	96,8	4,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,4	3,3	-	-	-	-	-
10. Indsats for at fjerne hjemløshed							
Udgift	**209,2**	**96,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,9	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	206,3	93,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,4**	**3,3**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*6,4*	*3,3*	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af nød-overnatningstilbud							
Udgift	-	-	**4,5**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	136,8
I alt	136,8

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 § 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 (lov nr. 286 af 28. marts 2012) eller almenboligloven (jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011), og
4) Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.

Der er med afsæt i strategiens fire delmålsætninger forhandlet med de kommuner, der har de største hjemløseproblemer, om hvilke konkrete resultater, de vil nå for hvilke grupper af hjemløse. Under forhandlingerne er der sket en endelig udformning af de specifikke mål inden for delmålsætningerne.

20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2012 til en nødovernatningspulje til midlertidige overnatningsmuligheder til hjemløse borgere. Målgruppen er gadesovende hjemløse, der ikke kan få plads på et forsorgshjem/værested efter lov om social service eller andre etablerede tilbud til målgruppen.

Puljen udmøntes som en ansøgningspulje.

15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,2	1,4	-	-	-	-	-
10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder							
Udgift	**3,2**	**1,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

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 Social- og Integrationsministeriet, der administrerer puljen.

15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,4	20,4	-	-	-	-	-
10. Aktivitetstilbud på væresteder mv.							
Udgift	**17,4**	**20,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	19,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	58,3
I alt	58,3

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 ud-

bygning 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 § 15.11.30. Socialstyrelsen.

15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,8	0,5	-	-	-	-	-
10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg							
Udgift	**-0,8**	**0,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg

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.

15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 11, 21, 22, 32, 40, 43, 44, 50, 70, 71, 72, 73 og 74 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	137,3	106,5	113,8	112,8	101,1	99,0	90,8
10. Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**8,8**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,8	1,0	-	-	-	-	-
11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper							
Udgift	**33,8**	**9,1**	**0,6**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,6	9,1	0,1	-	-	-	-
12. Særtilskud til Københavns Kommune							
Udgift	**34,7**	**38,1**	**42,9**	**44,3**	**44,3**	**44,3**	**44,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	38,1	42,9	44,3	44,3	44,3	44,3
20. Videreførelse af indsats på prostitutionsområdet							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Kortlægning af prostitutionsområdet i Danmark							
Udgift	**2,2**	**1,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,8	-	-	-	-	-
22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution							
Udgift	**0,1**	**0,2**	**0,2**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-

30. Forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre							
Udgift	**2,5**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,3	-	-	-	-	-
31. Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpuljen							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre							
Udgift	**13,8**	**7,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,5	7,7	-	-	-	-	-
33. Evaluering af familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre							
Udgift	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,5	-	-	-	-	-
40. Social indsats over for stofmisbrugere							
Udgift	**24,2**	**27,2**	**45,4**	**46,7**	**46,6**	**46,5**	**46,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	23,1	25,8	44,1	45,3	45,2	45,1	45,1
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	**3,6**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	1,3	-	-	-	-	-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år							
Udgift	**2,2**	**4,8**	**5,2**	**0,5**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	4,6	5,0	0,5	-	-	-
50. Social indsats over for alkoholmisbrugere							
Udgift	**11,9**	**13,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,7	13,5	-	-	-	-	-
70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-**

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9	-
71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,9	1,9	-	-	-
72. Evaluering af kvindekrisecenter-tilbuddene							
Udgift	-	-	**1,0**	**2,0**	**2,0**	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	1,9	1,9	-	-
73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter							
Udgift	-	-	**8,0**	**8,3**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	7,8	8,1	-	-	-
74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug (akut krisefunktion)							
Udgift	-	-	**6,0**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	6,0	6,0	6,0	-
75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre							
Udgift	-	-	**0,5**	**0,8**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,5	0,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	58,3
I alt	58,3

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. daværende 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 finansloven 2005 forhøjet med 2,0 mio. kr., idet der som led i Aftale om finansloven for 2005 mellem VK-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 § 15.75.26.12. Særtilskud til Københavns Kommune 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, som pr. 1. januar 2007 blev en del af Socialstyrelsen, hvortil midlerne til udmøntning af handlingsplanen er overført (§ 15.11.30.). 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, samt 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.

Der omprioriteres -5,0 mio. kr. i 2012 og -5,0 mio. kr. i 2013. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

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, der nu er 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 på § 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 midler blev, jf. Økonomistyrelsens Vejledning om administration af satsreguleringspuljen, 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 nr. 286 af 28. marts 2012 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, jf. LBK nr. 913 af 13. juli 2010. 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 § 15.11.30. Socialstyrelsen.

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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses § 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 blev 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 det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums regi. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kvaliteten i de forskellige behandlingsformer.

Beløbet blev 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 var 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.

70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2015 til initiativer med det formål, at styrke socialt udsatte gruppers adgang til internetbaserede medier og tjenester, at styrke disse gruppers digitale færdigheder og at understøtte socialt udsatte gruppers motivation til at benytte sig af internettets muligheder, blandt andet i forhold til kontakten til offentlige myndigheder, sociale netværk mv.

Med initiativerne skal der blandt andet oprettes bedre adgang til internet for brugere af væresteder, varmestuer samt beboere på herberg og forsorgshjem mv. Der skal iværksættes aktiviteter på væresteder, varmestuer, biblioteker mv., som skal hjælpe og motivere målgruppen til i højere grad at benytte internettet. Aktiviteterne kan både indeholde kurser/undervisning, men kan også tage udgangspunkt i for eksempel socialt samvær omkring dét at bruge internettets muligheder.

Midlerne udmøntes som ansøgningspuljer inden for det beskrevne formål.

Initiativerne kan evalueres i sammenhæng med andre digitaliseringsprojekter.

71. Forsøg med interventionscenter for voldsramte

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til et forsøg med etablering af et interventionscenter for voldsramte par, hvor voldsudøveren efter lov om bortvisning og beføjelse til at meddele tilhold mv. er udelukket fra det fælles hjem. Interventionscentret har til formål at mindske følgerne af vold ved at tilbyde den voldsramte rådgivning, anvise muligheder for at modtage hjælp, behandling mv. og ved at tilbyde voldsudøveren rådgivning og anvise behandlingsmuligheder mv. med henblik på at ændre den voldelige adfærd. Forsøget skal afdække modellens anvendelighed i sammenhæng med bortvisningsloven.

Evaluering af forsøget søges integreret i evalueringen af kvindekrisecentrenes indsats.

72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til evaluering af kvindekrisecentertilbuddene.

Evalueringen af kvindekrisecentrene skal blandt andet bibringe viden om kvindekrisecentrenes indsatser og effekterne af samme og kendskab til gode eksempler på indsatser. Evalueringen vil endvidere kunne indgå som en del af grundlaget for en generel vurdering af tilrettelæggelsen og organiseringen af indsatsen på voldsområdet.

73. Psykologtilbud til kvinder på kvindekrisecenter

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 til etablering af et toårigt forsøg med tilbud om psykologsamtaler til kvinder, der opholder sig på kvindekrisecentre efter lov nr. 286 af 28. marts 2012 om social service § 109. Tilbuddet om psykologsamtaler skal i samspil med den øvrige indsats på kvindekrisecentrene medvirke til, at kvinderne får hjælp til at bearbejde voldsoplevelsen og give de kvinder, der har børn, mere overskud til at drage omsorg for disse under opholdet.

74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk blandingsmisbrug (akut krisefunktion)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til et modelprojekt om etablering af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet med projektet er at give socialt udsatte stofmisbrugerne et opholdssted, hvor der kan etableres ro om den enkeltes kaotiske og kriseprægede situation samt tid og rammer til, at den enkelte kan få overblik over sin situation. Det er endvidere centrets opgave at drage omsorg for den enkelte bruger og give mulighed for afklaring af somatiske, psykiatriske og sociale forhold i øvrigt. Den enkelte vil kunne opholde sig i tilbuddet i op til tre måneder af gangen.

Projektets målgruppe er kaotiske stofmisbrugere, der har en ringe kontakt til misbrugsbehandlingssystemet.

Projektet søges gennemført i samarbejde med private og frivillige organisationer på området.

75. Undersøgelse af indsats på mandekrisecentre

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013 til en to-årig forløbsundersøgelse af mandecentrenes tilbud til mænd i krise. Forløbsundersøgelsen har til formål at analyseres, hvorvidt mandecentrenes tilbud har været med til at forebygge social deroute blandt mænd i krise i forbindelse med samlivsproblemer eller samlivsophør. Undersøgelsen søges tilrettelagt således, at det er muligt at følge brugernes udvikling fra start i det enkelte tilbud, undervejs og efter afsluttet forløb.

Mandecentrene yder i dag støtte i form af bl.a. rådgivnings- og vejledningssamtaler, mandegrupper og sociale og fysiske aktiviteter med henblik på, at brugeren bedre bliver i stand til at komme igennem krisen og gennem fællesaktiviteter og kontakter at styrke mandens netværk, selvstændighed og fysiske udfoldelsesmuligheder.

15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	0,7	10,7	11,0	11,0	11,1	0,8
10. Indsats mod vold mod kvinder							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-0,3	-	-	-	-	-	-
21. Oplysnings- og debatkampagne om prostitution							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
23. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Alternativ til Vold							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd							
Udgift	**4,2**	-	**10,0**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	-	9,7	10,0	10,0	10,0	-

10. Indsats mod vold mod kvinder

Kontoen blev oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2002 med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2002-2004 til en styrket indsats mod vold mod kvinder i hjemmet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 blev afsat midler til fortsættelse af indsatsen til bekæmpelse af vold mod kvinder med fokus på støtte til voldsramte kvinder og børn i og uden for krisecentrenes tilbud, statistik og formidling, myndigheders og fagfolks indsats, herunder forebyggelse. Der er afsat 7,2 mio. kr. årligt fra 2005 til 2008. Bevillingen skal benyttes til at gennemføre støtte til ofrene, aktiviteter rettet mod voldsudøverne, aktiviteter rettet mod fagpersonale samt udvikling af kvalificeret viden og sikring af en løbende debat i offentligheden om vold i familien.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er afsat 20,0 mio. kr. i 2007, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til en udvidet og styrket indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Der iværksættes en målrettet tværfaglig indsats med bl.a. socialt arbejde, beskyttelsestilbud, forberedt hjemsendelse samt viden, information og monitorering. Indsatsen er forankret i en fire-årig handlingsplan, som er en samlet plan over initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn. Der sættes ind med styrket indsats i forhold til forebyggelse, støtte af ofrene og forfølgelse af bagmændene. Initiativerne dækker både nationale og internationale initiativer. I forbindelse med iværksættelse af initiativerne, bliver erfaringer fra den hidtidige indsats til bekæmpelse af kvindehandel samt evaluering af den hidtidige indsats inddraget.

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.

22. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio.kr. i hvert af årene 2006-2009 til aktiviteter, der skal nedbryde kønsbestemte barrierer for integration og sikre beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk.

23. Rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder

Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der er afsat 5,5 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009 til en rettighedskampagne og kortlægning af ligestilling blandt etniske kvinder. Formålet med rettighedskampagnen er at oplyse etniske kvinder om deres rettigheder og om ligestilling. Ud fra erfaringerne fra tidligere rettighedskampagne iværksættes denne kampagne med fokus på sprogskoler, boligområder, foreninger og organisationer, men kan også række videre end dette. Desuden vil en fast koordinator gennem hele forløbet være ansvarlig for vidensopsamling og løbende evaluering af kampagnen. Målet med kortlægningen er at skabe et overblik over forskningen vedr. barrierer for ligestilling for etniske kvinder og mænd, samt hvad der skal til for at sikre kønsligestilling blandt etniske kvinder og mænd, herunder hvordan man sikrer kvindernes lige muligheder for deltagelse på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien.

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 behand-

lingstilbud 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 Social- og Integrationsministeriet, 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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015. Midlerne skal for det første anvendes til fortsættelse af de eksisterende behandlingstilbud til voldsudøvende mænd.

For det andet skal midlerne anvendes til udvikling/beskrivelse af følgende behandlingstilbud:

1) Integreret volds- og alkoholbehandlingstilbud.

2) Familietilbud, hvor den enkeltes partner inddrages i tilbuddet.

Midlerne udmøntes i ansøgningspuljer. Tilbuddene kan etableres i regi af allerede eksisterende tilbud.

15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Social aktivering							
Udgift	**-0,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	0,0	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på værksteder							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,3
I alt	22,3

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 Social- og Integrationsministeriet.

(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 Aftale 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 Social- og Integrationsministeriet.

15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

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 VK-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 finansloven for 2003, 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 væresteder. 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 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 15.75.30.15. Lokal integration af førtidspensionister til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,0	9,3	40,2	31,0	20,5	10,3	-
10. Tilskud vedrørende ældre							
Udgift	**0,4**	**7,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	7,0	-	-	-	-	-
15. Lokal integration af førtidspensionister							
Udgift	**2,5**	**0,8**	**5,2**	**5,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,8	5,2	5,3	-	-	-
20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet							
Udgift	**0,6**	**2,3**	-	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	2,3	-	-	-	-	-
21. Pensionsportalen							
Udgift	**-0,1**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,7	-	-	-	-	-
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	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdet							
Udgift	**0,2**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-
50. Pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre							
Udgift	**1,0**	**-1,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-1,4	-	-	-	-	-
60. Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
61. Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk							
Udgift	**0,0**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**10,3**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	10,0	-	-	-
91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,1**	**10,2**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,2	0,2	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,8	4,9	9,9	-	-

92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem							
Udgift	-	-	**10,0**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	10,0	10,0	10,0	-
93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer							
Udgift	-	-	**10,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	9,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	56,6
I alt	56,6

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 finansloven for 2006 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 finansloven for 2004 forhøjet med 15,2 mio. kr. Baggrunden er, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2004 er afsat 15,2 mio. kr. i 2004, 14,1 mio. kr. i 2005, 12,0 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i 2007. Der afsættes heraf 6,0 mio. kr. i 2004 og 2005 samt 5,0 mio. kr. i 2006 og 2007 til "Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende indsats" herunder til centrale og lokale initiativer på ældreidrætsområdet. Som led i en forenkling af de satspuljefinansierede konti på det sociale område er der i forbindelse med finansloven for 2006 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.

15. Lokal integration af førtidspensionister

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at oprette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister. Puljen kan anvendes til at støtte lokalt forankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos førtidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indledende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.

20. Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2001 blev der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2004 til initiativer, der kan bidrage til udvikling af pensionsområdet.

Det drejer sig f.eks. om initiativer med henblik på at give pensionister bedre indblik i deres pensionsforhold; om initiativer med henblik på at støtte udvikling af metoder og viden, der kan være med til bedre at udpege personer, der er i risiko for at ende på førtidspension og hvad der i givet fald kan gøres; og om aktiviteter mv. der kan bidrage til at give førtidspensionister et bedre liv.

Midlerne kan anvendes til centralt initierede undersøgelser, evalueringer, udredninger, metodeudvikling og kvalitetssikringer.

Bevillingen i 2009-11 fra underkonto 21. er flyttet til nærværende underkonto.

21. Pensionsportalen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er afsat 3,0 mio. kr. i 2006, 2,0 mio. kr. i 2007 og 1,0 mio. kr. i 2008 til udvikling af en Pensionsportal, der kan oplyse bredt om indretningen af det danske pensionssystem. Pensionsportalen skal skabe overblik over de forskellige ordninger og fungere som et planlægningsværktøj for borgerne. Pensionsportalen skal bl.a. indeholde oplysninger om offentlige pensioner, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger.

Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2008, idet der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til centralt initierede undersøgelser, projekter, forskning og informationsaktiviteter, der sigter på at forbedre folke- og førtidspensionisternes livsvilkår og muligheder for fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet og samfundslivet i øvrigt. Bevillingen er fra 2009 flyttet til underkonto 20.

30. Pulje til efteruddannelse af plejepersonale, sygeplejersker m.v.

Kontoen er oprettet som følge af akt. 194 af 2. september 2003 med 10,0 mio.kr. til en pulje til iværksættelse af efteruddannelsestilbud til plejepersonale og personale, der udfører forebyggende hjemmebesøg. Formålet med puljen er at øge personalets viden om pleje og behandling af demens og om de eftervirkninger, demensen har for den enkelte.

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.

90. Hverdagsrehabilitering på ældreområdet

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at kvalificere, dokumentere og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommunerne på baggrund af den aktuelt bedste viden. Formålet med indsatsen er at understøtte kommunernes arbejde med at forebygge, genoptræne og hverdagsrehabilitere på ældreområdet for derigennem at bevirke, at ældre borgere i højere grad bliver selvhjulpne og dermed får et mindre behov for kompenserende hjælp, større tilfredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.

91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 10,0 mio. kr. i 2014 til konkrete indsatser, som har til formål dels at gøre ældre borgere, som har begrænsede eller ingen IT-forudsætninger, fortrolige med og trygge ved brug af de nye digitale muligheder, og dels konkret at styrke disse ældres digitale færdigheder og mestring af de forskellige medier.

92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til opfølgning på Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, som har afrapporteret primo 2012.

93. EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 10 mio. kr. i 2012 til gennemførelse af EU's år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Det overordnede formål er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Af beløbet afsættes 8,0 mio. kr. til etablering af en ansøgningspulje til at understøtte aktiv aldring og solidaritet mellem generationer, og de resterende 2,0 mio. kr. afsættes til centrale initiativer under ældreåret.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,1	0,5	-	-	-	-	-
10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre							
Udgift	**3,1**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	0,5	-	-	-	-	-

10. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre

Der henvises til kontoens indledende tekst.

15.75.32. Med familien i centrum (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	0,7	-	-	-	-	-
10. Med familien i centrum							
Udgift	**3,0**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

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 Social- og Integrationsministeriet 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. Socialstyrelsen.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,9	19,7	10,6	-	-	-	-
10. Forældreprogrammer mv.							
Udgift	**7,4**	**3,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	3,3	-	-	-	-	-
20. Forberedende forældrekurser							
Udgift	**-0,2**	**1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	1,9	-	-	-	-	-
30. Øget anvendelse af forældreprogrammer							
Udgift	**0,7**	**14,5**	**10,6**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	14,3	10,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,6
I alt	22,6

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 blev tidligere afsat 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 VK-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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	6,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**0,1**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
11. Døgnværested for udsatte grønlændere							
Udgift	**2,1**	**4,4**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	2,1	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
12. De grønlandske huse							
Udgift	**0,2**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,1	-	-	-	-	-
13. Videreudvikling af hjemmeside mv. og etablering af forebyggelsesprojekt							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
14. Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark							
Udgift	**0,4**	**0,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	0,1	-	-	-	-	-
20. Overførte amtslige tilskud til De Grønlandske Huse							
Udgift	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Kontoen er i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2004 oprettet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2007. Formålet med bevillingen er at følge op på forslagene i Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, der blev offentliggjort i januar 2003, og som kortlægger den sociale indsats for de socialt udsatte grønlændere og sætter fokus på, hvilke behov de faktisk har.

Midlerne blev udmøntet i et samarbejde mellem det daværende Socialministerium, (amts)kommunerne, frivillige og private organisationer mv. Relevante ministerier blev også inddraget i opfølgningen af Hvidbogens forslag.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 omdisponeres i alt 0,5 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på kontoen til § 15.75.72. Det Fælles Ansvar II.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,3	0,8	-	-	-	-	-
10. Negativ social arv							
Udgift	**2,3**	**0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

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.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år							
Udgift	**0,3**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,1	-	-	-	-	-

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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,8	-3,5	-	-	-	-	-
10. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp							
Udgift	**-0,8**	**-3,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-3,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

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 § 10.21.12. Særtilskud til kommuner. Eventuelt fremtidigt tilbageløb på kontoen overføres til § 10.

Puljen er udmøntet. Midlerne er omprioriteret - indgår i bloktilskuddet.

15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet (tekstanm. 111) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,3	3,3	3,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-2,5	-	3,1	**2,6**	2,6	-	-
Udgift	0,7	3,2	6,5	**2,6**	2,6	-	-
Årets resultat	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetssikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet							
Udgift	0,7	3,2	6,5	**2,6**	2,6	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,4

Bemærkninger: De opsparede midler forventes anvendt i 2013-2014 i forbindelse med opfølgning på kvalitetsudviklingsinitiativer og til udviklingsaktiviteter på hjemmehjælpsområdet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116), CVR-nr. 10089093.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	2	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	2,3	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,3	-	-	-	-

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. Socialstyrelsen.

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.

Bevillingen er blevet inddraget i forbindelse med Handlingsplanen om implementering af effektiv administration, og kontoen forventes lukket, når den akkumulerede reserverede bevilling er opbrugt. De årsværk der tidligere har optrådt under denne hovedkonto er blevet flyttet til § 15.11.01. Departementet.

15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,9	41,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling af bedre ældrepleje							
Udgift	**30,9**	**41,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,4	41,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

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.

VK-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.)*

VK-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 det daværende Velfærdsministeriums område. Initiativerne 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,8	2,5	-	-	-	-	-
10. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen							
Udgift	**2,3**	**1,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,7	-	-	-	-	-
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelser							
Udgift	**1,5**	**0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

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

VK-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.

15.75.42. Pulje vedrørende sikrede pladser (tekstanm.111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,4	3,7	-	-	-	-	-
10. Pulje vedrørende sikrede pladser							
Udgift	**7,4**	**3,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	3,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	8,8	-	24,8	26,9	-	-
10. Styrkelse af efterværnsindsatsen							
Udgift	**-**	**8,8**	**-**	**24,8**	**26,9**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	1,0	-	0,7	0,8	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,8	-	24,1	26,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,2
I alt	24,2

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.

Der omprioriteres -3,0 mio. kr. i 2013 og -5,0 mio. kr. i 2014. Omprioriteringen sker som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

15.75.45. Én indgang for alle børn *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Én indgang for alle børn							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

10. Én indgang for alle børn

På kontoen afholdes udgifter som følge af aftale mellem VK-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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,3	29,2	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Rådgivningscentret Unge & Sorg							
Udgift	**7,3**	**7,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,6	-	-	-	-	-
11. Red Barnet							
Udgift	**2,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,1	-	-	-	-	-
14. Mødrehjælpen							
Udgift	**12,8**	**13,4**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	13,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
15. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
16. Landsforeningen Børns Voksenvenner							
Udgift	**4,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	-	-	-	-	-	-
17. Ungdommens Vel							
Udgift	**2,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	-	-	-	-	-	-
19. Projekt Savn							
Udgift	**1,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	-	-	-	-	-	-

22. Forældreforeningen - Vi har mistet et barn							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
23. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	**6,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	-	-	-	-	-	-
25. Baglandet i Aalborg							
Udgift	**2,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	-	-	-	-	-	-
26. TUBA Danmark (Tilbud til Unge Børn af Alkoholmisbrugere)							
Udgift	**2,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	-	-	-	-	-	-
28. Projekt Girltalk.dk							
Udgift	**2,3**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	0,1	-	-	-	-	-
29. Ungdommens Røde Kors							
Udgift	**0,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-	-	-	-	-	-
30. Børn og Unge i Voldsramte Familier							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
31. SIND							
Udgift	**0,9**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	-	-	-	-	-
32. Børns Vilkår							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
33. Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød							
Udgift	**2,6**	**2,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
34. ForældreLANDSforeningen							
Udgift	**2,1**	**1,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	1,9	-	-	-	-	-
35. Familieplejen Danmark							
Udgift	**3,6**	**3,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

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.

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.

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.

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.

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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	5,0	-	-	-	-	-
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation							
Udgift	-	**5,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

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 VK-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.

15.75.52. Faglige kvalitetsoplysninger *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Faglige kvalitetsoplysninger							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,0
I alt	14,0

10. Faglige kvalitetsoplysninger

Kontoen er oprettet på TB11 jf. akt 154 af 15. juni 2011 med 14 mio. kr. fra § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne er afsat på reservationsbevilling til finansiering af etablerings- og driftsomkostninger forbundet med, at redskaber til faglige kvalitetsoplysninger på ældrebolig- og dagtilbudsområdet stilles it-understøttet til rådighed for kommunerne. I forbindelse med projekt Faglige Kvalitetsoplysninger har regeringen i samarbejde med KL afprøvet en række redskaber til måling af den faglige kvalitet i dagtilbud og i plejebolig. Disse skal nu stilles til rådighed via en it-understøttelse, og midlerne er afsat til etablering og drift heraf.

15.75.60. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	1,1	-	-	-	-	-
10. Ældre Sagen							
Udgift	**0,3**	**0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,2	-	-	-	-	-
11. Ældremobiliseringen							
Udgift	**3,7**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,9	-	-	-	-	-
15. Sammenslutningen af ældreråd i Danmark							
Udgift	**1,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
17. Dansk Arbejder Idræt Udgift	**2,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	8,2

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.

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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,2	11,2	-	-	-	-	-
10. Reden København							
Udgift	**5,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	-	-	-	-	-	-
11. Reden Århus							
Udgift	**1,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	-	-	-	-	-	-
12. Reden Odense							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
14. Fundamentet - krisecenter for mænd							
Udgift	**-0,8**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	0,9	-	-	-	-	-
15. Landsforeningen Bedre Psykiatri							
Udgift	-	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-
17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							

Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-
18. Projekt Udenfor							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-
19. Kirkens Korshær							
Udgift	**4,2**	**3,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	3,5	-	-	-	-	-
25. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	**2,6**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	0,6	-	-	-	-	-
26. AIDA - Behandlingscenter for spiseforstyrrelser							
Udgift	**4,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	-	-	-	-	-	-
27. SAND - De hjemløses landsorganisation							
Udgift	**3,6**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
28. Hjemløsehuset							
Udgift	**4,7**	**4,5**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,7	4,5	-	-	-	-	-
29. Dansk Arbejder Idrætsforbund							
Udgift	**1,7**	**1,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	-	-	-	-	-
31. Foreningen Inside Out Aarhus							
Udgift	**0,7**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,0	-	-	-	-	-
32. Shaloms behandlingshjem							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

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.

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.

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.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	1,0	-	-	-	-	-
10. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet							
Udgift	**2,1**	**1,0**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	119,9	98,2	-	-	-	-	-
10. Det Fælles Ansvar II							
Udgift	**119,9**	**98,2**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,4	98,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,5
I alt	31,5

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 Social- og Integrationsministeriet. 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 Social- og Integrationsministeriet.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,5	55,5	70,7	77,3	77,4	77,4	79,4
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**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
30. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	**-**	**4,1**	**4,2**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
40. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
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
50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	**-**	**-**	**4,7**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**2,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	0,3	0,3	0,3	2,3
51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

60. Linien - når sindet gør ondt							
Udgift	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere							
Udgift	**3,5**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
62. Landsforeningen bedre psykiatri							
Udgift	**-**	**3,8**	**3,9**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
63. Reden i København							
Udgift	**-**	**6,6**	**6,7**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,6	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9
64. Reden i Odense							
Udgift	**-**	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
65. Reden i Århus							
Udgift	**-**	**4,5**	**4,6**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,5	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
66. Projekt Udenfor							
Udgift	**5,3**	**5,4**	**5,6**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,3	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
67. TV-Glad							
Udgift	**3,2**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
68. Børns Vilkår							
Udgift	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
69. Danske Døves Landsforbund							
Udgift	**-**	**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
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**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
72. Landsforeningen Børns Voksenvenner							
Udgift	**-**	**4,3**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7

73. SAVN							
Udgift	**-**	**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
74. SAND, Hovedstaden							
Udgift	**-**	**3,6**	**3,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
75. Børn, Unge og Sorg							
Udgift	**-**	**-**	**5,8**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
76. Foreningen Børn og Unge i Voldsramte familier							
Udgift	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
77. Landsforeningen af Væresteder							
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
78. Det Grønlandske Hus i Ålborg							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
79. Foreningen Grønlandske Børn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1
80. Fonden for Socialt Ansvar							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

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.

50. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 og frem til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2011. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.78-79.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 2,0 mio. kr. årligt i årene 2012-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

51. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med en permanent bevilling på 4,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til reserve til driftsstøtte til projekter mv., hvis bevilling udløber i 2012. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) og §§ 15.75.73.80-82.

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.

78. Det Grønlandske Hus i Ålborg

Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2012 i varigt driftstilskud til Det Grønlandske Hus i Ålborg.

79. Foreningen Grønlandske Børn

Som led i udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012) er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Foreningen Grønlandske Børn.

80. Fonden for Socialt Ansvar

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,6 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar.

81. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser.

82. PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

Som led i udmøntningsaftalen af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012) er der afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	57,4	64,7	76,2	38,1	1,5	1,5	-
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008							
Udgift	**7,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	-	-	-	-	-	-
20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009							
Udgift	**20,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	-	-	-	-	-	-

30. Reserve til overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2010							
Udgift	**6,1**	**14,8**	**7,8**	**5,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,2	0,1	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,5	14,6	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**	**0,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,8	-	-	-	-	-
34. Mødrehjælpen							
Udgift	**11,0**	**10,0**	**6,6**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	10,0	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**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	1,0	-	-	-	-	-
37. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for brugerindflydelse)							
Udgift	**2,1**	**2,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	-	-	-	-	-
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**	**1,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,3	-	-	-	-	-
50. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2010							
Udgift	-	**26,4**	**21,9**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	26,4	21,9	-	-	-	-
60. Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011							
Udgift	-	**1,2**	**24,8**	**4,2**	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,7	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	24,1	4,1	-	-	-
70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011							
Udgift	**-**	**-**	**11,0**	**14,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	14,0	-	-	-
71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012							
Udgift	**-**	**-**	**4,1**	**14,3**	**1,5**	**1,5**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,1	0,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	13,9	1,5	1,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	29,6
I alt	29,6

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.

70. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 11,0 mio. kr. i 2012, 14,2 mio. kr. i 2013, 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2011.

Endvidere forhøjes kontoen i 2012 med 0,5 mio. kr. fra § 15.77.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 1,0 mio. kr. fra § 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen.

I forbindelse med udmøntning af satspuljen for 2012 flyttes 0,5 mio. kr. årligt i årene 2013-2015 til Gadejuristen på Justitsministeriets område.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2011, er udmøntet, jf. udmøntningsaftalen (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: Frejacentret, Mødrehjælpen, Landsforeningen af Kvindekrisecentre i Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Røde Kors, Fonden Socialøkonomi og Børn, Unge og Sorg.

71. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen oprettet med 4,1 mio. kr. i 2012, 13,8 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 til overgangsstøtte til bevillinger, som udløber i 2012.

Reserven til overgangsstøtte for bevillinger, der udløber i 2012, er udmøntet, jf. udmøntningsaftale af 11. april 2012 (Satspuljen for 2012). Følgende organisationer har fået overgangsstøtte i et eller flere år: TUBA Danmark, Landsforeningen Spædbarnsdød, Fundamentet og Fødevarebanken.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,7	40,3	131,8	25,7	15,2	-	-
10. Afhjælpe sociale vanskeligheder							
Udgift	**15,0**	**14,5**	**10,7**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,8	14,2	10,4	-	-	-	-
20. Et aktivt ældreliv							
Udgift	**4,1**	**4,9**	**5,3**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	4,7	5,1	-	-	-	-
30. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper							
Udgift	**4,0**	**10,1**	**10,5**	**10,9**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,1	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	10,0	10,2	10,6	-	-	-
40. Understøttelse af ældres livskvalitet							
Udgift	**2,5**	**4,2**	**5,7**	**8,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,0	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,3	4,2	5,5	7,8	-	-	-
50. Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper							
Udgift	-	**4,1**	-	**5,2**	**6,0**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,8	-	5,0	5,8	-	-
60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser							
Udgift	-	**2,6**	**2,1**	**1,6**	**3,9**	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,5	2,0	1,6	3,8	-	-
70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration							
Udgift	**-**	**-**	**97,5**	**-**	**5,3**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	2,9	-	0,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	94,6	-	5,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,3
I alt	25,3

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).

70. Udvklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 97,5 mio. kr. i 2012, 5,2 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Forebygge eller reducere social udsathed eller medvirke til en forbedret integration".

15.75.77. National handlingsplan om demens *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1,9	5,1	4,2	1,0	-	-
10. National handlingsplan om demens							
Udgift	**-**	**1,9**	**5,1**	**4,2**	**1,0**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,2	0,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	4,9	4,1	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,3
I alt	9,3

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 det daværende Socialministeriums område, mens de 1,0 mio. kr. afsættes på det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums område. Desuden tilføres det daværende Socialministerium 2,2 mio. kr. fra bortfald af overskydende midler fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriums område.

På Social- og Integrationsministeriets 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.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	2,8	6,5	6,6	-	-	-
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer							
Udgift	**3,0**	**2,8**	**6,5**	**6,6**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	2,8	6,3	6,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

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. 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.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 6,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til støtte til landsdækkende fri-

villige organisationers arbejde med julehjælp. Der reserveres 4,0 mio. kr. årligt til tilskud til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med direkte julehjælp og 2,5 mio. kr. til organisationernes opfølgende sociale indsats over for modtagere af julehjælp.

15.75.79. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	18,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser							
Udgift	-	**18,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	18,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser

Kontoen er oprettet med 13,2 mio. kr. i 2011 som følge af Akt. nr. 78 af 3. februar 2011. Som følge af hhv. akt. 91 af 23. marts 2011 og Akt. nr. 123 af 19. maj 2011 er efterfølgende overført 6,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. fra § 35.11.20. Pulje til sociale indsatser mv. til underkontoen.

15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet

15.76.24. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats. Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Herudover skal der ske en øget indsats for, at flere flygtninge og indvandrere deltager i det lokale fritids- og foreningsliv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Projekterne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der afsat 6,4 mio. kr. i 2005 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til rollemodeller og frivillig integrationsindsats.

Der etableres et korps af rollemodeller - overvejende kvindelige - der aktivt skal medvirke til integration af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Fælles for rollemodellerne er, at de behersker det danske sprog og har en solid forståelse af det danske demokrati. Rollemodellerne skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at overvinde de store udfordringer, som er forbundet med at blive integreret i det danske samfund.

Der tilknyttes et antal konsulenter, der som hovedopgave skal sikre den daglige koordination af rollemodellernes indsats, foretage erfaringsopsamling samt yde løbende rådgivning og formidle ny viden til rollemodeller og kommuner.

Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygtninge og indvandrere et netværk blandt danskere, der er vigtigt for integrationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller praktikpladssøgning. Der kan ydes støtte til utraditionelle aktiviteter gennemført af det frivillige forenings- og idrætsliv, de etniske minoriteters egne foreninger samt frivillig lokal arbejdskraft med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv. Der kan blandt andet ydes støtte til tværkulturelt alment oplysende arbejde, afholdelse af tværkulturelle sportsarrangementer, sommerlejre, lektiehjælpsordninger mv.

15.76.26. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 8, 9, 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 20,4 mio. kr. i 2006, 17,9 mio. kr. i 2007, 18,8 mio. kr. i 2008 og 12,7 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Indsatsen skal styrke integrationen, herunder tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Der er blandt andet afsat midler til videreførelse og videreudvikling af kampagnen Brug for Alle Unge og særlige integrationsinitiativer i forhold til højskolerne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 7,0 mio. kr. i 2009 samt 8,0 mio. kr. 2010 til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen.

Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en udvidet indsats for at mindske frafaldet blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervsuddannelserne.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til kampagnen Brug For Alle Unge. Endelig er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til alternative skoleforløb for nydanske børn og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2014 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle unge. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til at forøge Efterskoleforeningens stipendieordning.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,7	25,3	21,1	8,5	-	-	-
10. Særlig indsats for børn og unge							
Udgift	**2,3**	**3,0**	**8,3**	**8,5**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,3	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	2,1	8,0	8,1	-	-	-
12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre							
Udgift	**15,5**	**16,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	14,6	-	-	-	-	-
30. Højskolerne							
Udgift	**-1,9**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-	-	-	-	-	-
50. Lokale partnerskaber							
Udgift	**12,7**	**5,7**	**12,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,8	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,4	0,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,5	4,5	12,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	18,7
I alt	18,7

10. Særlig indsats for børn og unge

Bevillingen er på Forslag til Finanslov for finansåret 2013 overført til § 15. Social og Integrationsministeriet fra § 20. Ministeriet for Børn og Unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 16,4 mio. kr. i 2006, 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til særlig indsats for børn og unge. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan ydes støtte til aktiviteter til blandt andet at fremme forældresamarbejde og forældreansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, blandt andet ved øget involvering i børnenes daginstitutions-, skole- og fritidsliv, efteruddannelse af ungdoms- og uddannelsesvejledere, forsøg med udvidet kontaktlærerordning for indvandrere, samt udvikling af nye metoder

med henblik på at sikre, at dagtilbuddene kan fungere som ramme for børn og forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke forældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre tosprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i dagin-stitutionerne. I den tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af udsatte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efteruddannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale udvikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2008 til ekstern evaluering.

Undersøgelser dokumenterer, at forældrene spiller en helt central rolle for tosprogede elevers udvikling og læringsproces. Erfaringer viser, at skolerne står over for store udfordringer i forhold til at inddrage nydanske forældre i tilstrækkelig grad i deres børns skolegang.

Puljen kan blandt andet yde støtte til etablering af skole-hjemvejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

Puljen udmøntes i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning.

30. Højskolerne

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til iværksættelse af forsøg på højskolerne især med henblik på at øge mulighederne for at unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Ordningen er ophørt.

50. Lokale partnerskaber

På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer, der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partnerskaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge og bidrage til inklusion og deltagelse for alle. Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.

Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens resultater vil Social- og Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kan forventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Social- og Integrationsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftale med.

Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanske børn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmålene er nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalen

kan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalen indeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.

Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudvikling af brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokrati og den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, der er i kontakt med de marginaliserede børn og unge.

Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i ministeriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.

15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.

15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Endvidere er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Endelig er der som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008 til C:NTACTs arbejde med integration, uddannelse, kultur, børn/unge og marginaliserede unge med udgangspunkt i teater og kunstnerisk arbejde. Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009 og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbud til kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge piger der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bostedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt til understøttelse af den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i forlængelse af den foreslåede ændring af integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorved kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til demokratisk medborgerskab og ligebehandling. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs. Endvidere er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,7	30,2	46,1	32,5	26,7	17,4	3,1
20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse							
Udgift	-	-	**7,0**	**7,2**	**5,2**	**5,0**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,8	7,0	5,0	4,8	-
30. Dialog om fællesskab og forskellighed							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,2**	-
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	5,0	-
32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier							
Udgift	-	-	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	4,0	4,0	4,0	-
35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling							
Udgift	**0,2**	**1,1**	**5,2**	**5,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	4,9	5,0	-	-	-

36. Aktivt medborgerskab							
Udgift	**-**	**4,6**	**7,1**	**7,3**	**9,3**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,2	0,2	0,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	6,8	7,0	8,9	-	-
40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet							
Udgift	**0,1**	**4,6**	**2,9**	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination							
Udgift	**2,0**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,3	-	-	-	-	-
70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter							
Udgift	**9,4**	**10,8**	**8,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	2,0	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	8,7	7,9	-	-	-	-
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser							
Udgift	**9,8**	**7,3**	**6,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	7,1	6,1	-	-	-	-
80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-
90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline							
Udgift	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,9
I alt	25,9

20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

30. Dialog om fællesskab og forskellighed

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. i år 2007 og 2,0 mio. kr. i år 2008 til støtte af projekter til fremme af øget dialog og forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen ydes støtte til initiativer, der sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer eller understøtter fælles grundlæggende værdier om demokrati og medborgerskab, og initiativer der har til formål at modvirke fordomme og misforståelser forskellige grupper imellem.

31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe diskrimination.

32. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksisterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

35. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme demokratisk medborgerskab og ligebehandling.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrørende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningssekretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængskraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod diskrimination i nattelivet, jf. Regeringens handlingsplan om ligebehandling og respekt for den enkelte uanset race eller etnisk oprindelse.

36. Aktivt medborgerskab

På kontoen kan der afholdes udgifter til initiativer, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der kan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

40. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet

På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det danske samfund. Bevillingen forudsættes blandt andet anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling og pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af departementet.

50. Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme

Efter aftale med satspuljepartierne i 2003 blev der overført 2,6 mio. kr. i 2003 og 2,5 mio. kr. i 2004 fra § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter til udarbejdelse af en handlingsplan om mangfoldighed og tolerance.

Der er overført 0,8 mio. kr. i 2004 til § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen, og der er overført 0,5 mio. kr. i 2005 til § 18.33.14.10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet til udmøntning af VK-regeringens handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra november 2003.

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er de resterende midler afsat til initiativer under regeringens Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte, der blev udgivet i juli 2010.

55. Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 og 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til at fremme ligebehandling og mangfoldighed samt bekæmpelse af racisme. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Med henblik på at styrke indsatsen for etnisk ligebehandling udgav VK-regeringen i juli 2010 "Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte". De resterende midler forventes i 2011 og 2012 anvendt til initiativer som led i udmøntningen af handlingsplanen.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter

På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familierelateret vold, æresrelateret vold, herunder tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og oplysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større provinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierelateret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende institutioner, private organisationer o.lign. Rådgivningen skal fungere som et supplement til de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig ekspertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,5 mio. kr. hvert af årene 2008-2009 og 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 til LOKKs særlige indsats, rådgivning mv. vedrørende æresrelateret vold og svære generationskonflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Af bevillingen er der afsat 0,8 mio. kr. til evaluering.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der endvidere afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings- og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser. Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med udgangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføres en evaluering af bostedet primo 2010. Kastaniehuset lukkede med udgangen af 2009, og der frigøres i den forbindelse 5,5 mio. kr. over årene 2010-2012.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. af de frigjorte midler til tre projekter vedrørende seksuelle tabu og psykosocialt arbejde med unge med etnisk minoritetsbaggrund i svære generationskonflikter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med det formål at tilbyde traumatiserede flygtninge og deres familier en helhedsorienteret indsats med henblik på integration, herunder øget livskvalitet og et velfungerende familieliv. Formålet er at understøtte den generelle indsats for at hjælpe personer, der har traumer mv. som følge af tortur og lignende, herunder kunne yde relevante socialpædagogiske og integrationsmæssige tilbud, som er tilpasset deres særlige forudsætninger og kan hjælpe dem i gang med et aktivt liv. Indsatsen skal bidrage til, at der skabes sammenhæng mellem den sundhedsmæssige og den integrationsmæssige indsats. Der er herudover behov for en særlig indsats over for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark, og som i mange tilfælde har gennemgået særdeles voldsomme begivenheder og deler de samme problemer som nævnt ovenfor, men som også mangler deres familie til at sørge for helt basal tryghed og omsorg. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2007 til evaluering af ordningen.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som

i forhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

80. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2006 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse og udbyggelse af Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) frikirkelige integrationsarbejde, herunder en styrket indsats over for FN kvoteflygtninge gennem blandt andet lektiehjælp, hjælp til bolig, uddannelse og arbejde, styrket indsats i forhold til forebyggelse af HIV/Aids gennem uddannelse af konsulenter og styrket hjælp til pårørende til HIV/Aids-ramte. Der kan endvidere ydes støtte til aktiviteter i forbindelse med etablering af kontakt til og bistand til immigrantkirker og til i samarbejde med DUF at iværksætte et landsdækkende ungdomsnetværk, som skal hjælpe unge nydanskere til at organisere sig og blive en del af dansk foreningsliv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 er der sket en omprioritering af tidligere afsatte satspuljemidler på § 18.34.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold,tvangsægteskaber mv. blandt etniske minoriteter på i alt 5,0 mio. kr. til oprettelse af puljen under § 18.34.01.90. Indsats mod tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. - Hotline.

Der kan af puljen ydes tilskud til rådgivnings- og oplysningsarbejde vedrørende tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, vold mv.

Herudover kan der ydes støtte til efterværnsprojekter for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har været på krisecenter. Der oprettes en hotline-funktion (telefon og e-mail), der kan rådgive unge vedrørende generationskonflikter, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, mm.

Ordningen er ophørt.

15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	4,6	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
30. Styrkelse af integrationsindsatsen							
Udgift	**4,5**	**1,6**	**6,0**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	1,5	5,9	6,2	6,2	6,2	6,2
40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen							
Udgift	**2,7**	**3,0**	**4,6**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,6	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

30. Styrkelse af integrationsindsatsen

Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og ydes støtte til følgende formål:

A. Initiativer, der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske integrations- og ligestillingsarbejde.

B. Aktiviteter, der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og lignende organisationer, der yder en indsats af væsentlig betydning for integration, medborgerskab og ligestilling.

C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i samfundet.

Endvidere kan der i et vist omfang afholdes udgifter og ydes støtte til initiativer i forhold til migrationsbevægelser samt asylansøgeres forhold.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet, eller ydes støtte til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.

40. Styrkelse af repatrieringsindsatsen

§ 4 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Social- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at repatriere. Social- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Social- og Integrationsministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igangværende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at understøtte kommunernes repatrieringsindsats.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repatriering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Social- og Integrationsministeriet.

50. Initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv.

Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration har med akt. 157 af 1. juni 2006 iværksat en række initiativer til støtte for hjemvendte asylansøgere i hjemlandet mv. Ressortansvaret er senere overgået til Social- og Integrationsministeriet.

Ordningen er ophørt.

15.77.03. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 13,5 mio. kr. i 2006, 10,1 mio. kr. i 2007, 11,1 mio. kr. i 2008 og 9,0 mio. kr. i 2009 til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 4,1 mio. kr. i 2007, 5,1 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og forankring af projektet EVAs ARK, til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk og driftsstøtte til drift af Dansk Kvindesamfunds sekretariat.

Indsatsen skal styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i forhold til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber.

Satspuljepartierne har i foråret 2007 aftalt en samlet ramme for indsatsen mod æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber. Den samlede plan omfatter undersøgelse af efterværn og mægling, oprettelse af mæglerkorps og rådgivningsenhed samt botilbud for unge par. Disse ini-

tiativer - i alt ca. 24 mio. kr. - er finansieret af satspulje rammen for 2007 og opsparede satspuljemidler.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,1	4,4	3,0	2,0	2,0	-	-
10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund							
Udgift	**0,6**	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
30. KVINFO							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-
50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter							
Udgift	**8,5**	**4,5**	**1,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	4,4	1,0	-	-	-	-

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,1	0,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,4	1,3	1,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	25,0
I alt	25,0

10. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2006, 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 4,0 mio. kr. i 2009 til styrkelse af indsatsen i forhold til kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Der kan blandt andet ydes støtte til projekter, der kan inspirere og opmuntre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, til at tage del i samfundslivet, herunder ved at påbegynde en uddannelse, søge arbejde eller deltage i foreningsliv mv. Initiativerne kan for eksempel sigte mod etablering af netværk og mentorgrupper med fokus på sparring og erfaringsudveksling. Der kan endvidere ydes støtte til projekter, der tager sigte på at forebygge familierelateret vold, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber og andre ægteskaber, som indgås mod parternes ønske. Støtte kan også ydes til oprettelse og/eller drift af behandlings- og botilbud, rådgivningsinstanser, hotlines eller andre tiltag til målgrupperne kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for eller har været udsat for familierelateret vold eller overgreb af tilsvarende karakter, og børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er i risiko for, er ved at blive udsat for eller har været udsat for tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller andre overgreb fra familiens side. Støtte kan endvidere ydes til udbredelse og implementering af familierådslagningsmetoder i kommunerne med henblik på konfliktløsning og forbedring af samarbejdet mellem familie og forvaltning og til etablering af netværk mellem familier med etnisk minoritetsbaggrund og familier med dansk baggrund.

Der kan endelig ydes støtte til projekter, der har til formål at indsamle eller formidle viden om integrationsproblemer blandt etniske minoriteter af køns-, generations- eller familiemæssig karakter.

30. KVINFO

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 0,7 mio. kr. i 2006, 3,7 mio. kr. i 2007, 4,7 mio. kr. i 2008 og 4,6 mio. kr. i 2009 til fortsættelse og udbyggelse af KVINFOs mentornetværk. Der er tale om videreførsel af aktiviteter, jf. § 18.34.01.72. Mentorordning for minoritetskvinder.

Mentorordningen er rettet mod kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov for ekstra støtte og opmuntring til at påbegynde en uddannelse eller søge arbejde. Kvinderne vil ofte møde forventninger og pres fra både familie og det omgivende samfund, som kan være svære at håndtere. Projektet har fokus på sparring og udveksling af erfaringer fra kvinde til kvinde med henblik på at medvirke til flygtninge- og indvandrerkvinders integration (herunder erhvervsrettet integration) i det danske samfund. Støtten ydes blandt andet med henblik på fortsat matchning af flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder på det danske arbejdsmarked, til udvidelse af netværket samt til vidensdeling og erfaringsudveksling mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 til KVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret niveau.

Ordningen er ophørt. Tilskuddet til KVINFO er videreført under § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde.

50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på at yde en ekstra indsats til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og for ofre for tvangsægteskaber. Der igangsættes via udbud initiativer med henblik på en ekstra indsats til forebyggelse af tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra trusler om tvangsægteskab, eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til, at unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. årligt i 2008-2011 til en forstærket indsats mod æresrelaterede konflikter. Formålet er at forebygge æresrelaterede konflikter samt at hjælpe ofre for æresrelaterede konflikter.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæglerkorps. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspuljebevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andre æresrelaterede konflikter. Af bevillingen er der afsat 0,3 mio. kr. i 2009 til evaluering.

60. Kurser om tvangsægteskaber ol.

På kontoen kan der afholdes udgifter til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne målrettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter.

15.77.04. Formidling af viden (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,3	1,1	-	-	-	-	-
10. Formidling af viden							
Udgift	**1,3**	**1,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

10. Formidling af viden

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et forpligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte boligområder.

15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes bl.a. udgifter til udmøntning af initiativer under handlingsplanen "En fælles og tryg fremtid" om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og en pulje for øget sammenhængskraft. Kontoen omfatter overførelser af midler til øvrige ministerier, som også har ansvar for udmøntning af initiativerne i handlingsplanen.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen i 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 15.77.06.10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge og § 15.77.06.20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge til hovedkonti på andre ministerområder, jf. de politiske aftaler om udmøntning af handlingsplanen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,1	6,4	12,0	2,0	2,0	2,0	-
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge							
Udgift	**0,9**	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering							
Udgift	**3,5**	**3,0**	**6,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,1	1,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	2,7	4,3	1,9	1,9	1,9	-
21. Kortlægning af ekstremisme							
Udgift	-	-	**6,0**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,8	-	-	-	-
30. Øget sammenhængskraft							
Udgift	**3,7**	**3,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	14,2
I alt	14,2

10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge

Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2008.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at omprioritere 2,0 mio. kr. der på Aftale om finanslov for 2009 blev afsat til afholdelse af en international konference om radikalisering og ekstremisme fra handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2009 til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark. Efter politisk aftale med forligsparterne i oktober 2009 for udmøntning af handlingsplanen er der overført 1,5 mio. kr. til Udenrigsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om øget dialog, og der er overført 3,0 mio. kr. til Justitsministeriet i 2009 med henblik på at udmønte initiativ om styrkelse af SSP-samarbejdet.

20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Udmøntningen sker efter særskilt aftale med satspuljeordførerne, som blev indgået i oktober 2009. jf. aftale med satspuljeordførerne er der overført 2,8 mio. kr. til Kulturministeriet til initiativ om samarbejde med idrætsforeninger i udvalgte boligområder.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etablering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

21. Kortlægning af ekstremisme

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 8, 9 og 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer.

Ydermere omfatter hovedkontoen bevilling til Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,5	24,1	26,3	27,0	-	-	-
10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde							
Udgift	**23,5**	**24,1**	**26,3**	**27,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	0,1	0,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,7	0,8	0,8	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,4	23,3	25,4	26,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr. i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

15.77.08. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftalen om finansloven for 2010 er der afsat en bevilling på 20,0 mio. kr. i 2010, hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Bevillingen kan endvidere anvendes til generelle informationsaktiviteter, der iværksættes af Social- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,8	1,2	-	-	-	-	-
10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen							
Udgift	**4,8**	**1,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl. kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at sikre en holdbar repatriering.

Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Social- og Integrationsministeriets udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning af kommuner mv.

15.77.14. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer. Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet "Mangfoldigt Foreningsdanmark".

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet							
Udgift	**11,0**	**0,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Det frivillige foreningsliv							
Udgift	**1,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet

I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne er der i 2009 tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier og lektiehjælp. I 2010 er der efter aftale med satspuljepartierne yderligere tilført bevillingen 2,5 mio. kr. fra § 18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats. Midlerne anvendes til "Mangfoldigt Foreningsdanmark", der søger at skabe integration gennem foreningslivet.

20. Det frivillige foreningsliv

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2004 samt 1,0 mio. kr. i 2005 til igangsættelse af initiativer i frivillige foreninger og organisationer med henblik på, at flere udsatte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i de lokale fritids- og idrætsaktiviteter.

Ordningen er ophørt.

15.77.16. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 blev Udrykningsholdet oprettet.

Efter aftale med satspuljepartierne blev Udrykningsholdet nedlagt pr. 1. juni 2003. Hovedkontoen er nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge (udrykningsholdet)

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er Udrykningsholdet oprettet.

Satspuljepartierne har i 2003 indgået aftale om, at den resterende del af de midler, der har været afsat til Udrykningsholdet, anvendes til at udvikle og styrke det kommunale SSP-samarbejdes indsats over for utilpassede unge.

Støtten kan ydes såvel til projekter, der sigter mod at løse mere akutte problemer, som til projekter, der har til formål at styrke det forebyggende arbejde. Det er en forudsætning for tilskud, at det enkelte projekt gennemføres af det lokale SSP-samarbejde. Det er endvidere en forudsætning for tilskud, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde med de øvrige kommuner, som får tilskud. Samarbejdet kan f.eks. bestå i afholdelse af opstarts- og statusmøder, fælles efteruddannelse og fælles evaluering og erfaringsudveksling.

Efter aftale med satspuljeordførerne overføres de resterende midler til § 15.77.01.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser i 2010. Ordningen er ophørt.

15.77.17. Forældreuddannelse (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Forældreuddannelse							
Udgift	-	**0,4**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,4	-	-	-	-	-

10. Forældreuddannelse

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2000 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2000-2003 til udvikling af familiebehandlingstilbud til familier med utilpassede børn og unge. Familiebehandlingstilbuddene skal tage højde for den forskel, der måtte være i danske og udenlandske opdragelsesmønstre. Tilbuddene om forældreuddannelse og familiebevarende behandling etableres som forsøg i et antal kommuner, som ønsker at medvirke hertil. Herudover anvendes midlerne blandt andet til andre aktiviteter målrettet forældrene og til udmøntning af VK-regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien.

15.77.19. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af VK-regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Hovedkontoen er nedlagt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere							
Udgift	-	**0,1**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,1	-	-	-	-	-

10. Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere

Der er efter aftale med satspuljepartierne afsat midler til implementering af VK-regeringens handlingsplan for 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn.

Ordningen er ophørt.

15.77.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	-1,1	3,0	-	-	-	-
10. Venskabsfamilier og lektiehjælp							
Udgift	**1,1**	**-1,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	-1,1	-	-	-	-	-

20. Dansk Røde Kors frivilligheds-arbejde							
Udgift	**3,0**	-	**3,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	3,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0 mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Puljen skal medvirke til, at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan endvidere ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktpersoner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsaktiviteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til blandt andet udbydere af danskuddannelse til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektielæsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektiehjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse af frivillige.

20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

15.77.21. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 8 og 116) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Indsatsen skal få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Social- og Integrationsministeriet. I den forbindelse kan der overføres midler til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan i forbindelse med overførsel til § 15.11.01. Departementet overføres driftsmidler til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,1	0,6	-	-	-	-	-
10. Den frivillige integrationsindsats							
Udgift	**12,1**	**0,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

10. Den frivillige integrationsindsats

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2009 til den frivillige integrationsindsats.

Deltagelse i det frivillige idræts- og foreningsliv giver flygtninge og indvandrere en god mulighed for at lære om det danske samfund generelt, herunder demokratiske spilleregler, danske værdier og normer. Samtidig kan deltagelse i foreningslivet skabe netværk, der kan være afgørende i forhold til senere uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Der kan blandt andet ydes støtte til, at etniske minoritetsforældre får viden om foreningslivet og værdien af at være aktiv i foreninger samt bliver uddannet til at indgå i idrætsforeninger mv. som frivillige ledere og trænere, og aktiv inddragelse af de etniske foreninger i forhold til det frivillige idræts- og foreningsliv. Ligesom der efter konkret ansøgning kan ydes tilskud til udstyr, lejre og stævner, kontingent og andre udgifter, der er forbundet med at være medlem af idrætsforeninger mv.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idrætsog foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

15.78. Integrationsindsats og repatriering

15.78.01. Grundtilskud *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	527,1	552,8	393,1	401,4	424,0	455,9	453,5
10. Grundtilskud							
Udgift	**527,1**	**552,8**	**393,1**	**401,4**	**424,0**	**455,9**	**453,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	527,1	552,8	393,1	401,4	424,0	455,9	453,5

10. Grundtilskud

I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2013 udgør grundtilskuddet 2.521 kr. pr. person pr. måned. Grundtilskuddet blev nedjusteret som følge af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (ændring af familiesammenføringsreglerne) er bevillingen forhøjet med 28,9 mio. kr. i 2013, 52,1 mio. kr. i 2014, 72,7 mio. kr. i 2015 og 69,9 mio. kr. i 2016.

Der forventes en statslig udgift på 401,4 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Produktion*							
	Antal integrationsmåneder (1.000 mdr)	142,5	149,7	159,4	167,6	177,0	190,4	189,4
	Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2013)	4.085	4.085	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521
IV.	*Ressourceforbrug*							
	Statslige udgifter (mio. kr., pl-2013)	553,0	580,8	383,6	401,4	424,0	455,9	453,5

Bemærkninger: Der er indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager grundtilskuddet.

15.78.02. Repatriering af udlændinge *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter efter repatrieringsloven. Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Kommunalbestyrelsen udbetaler efter ansøgning hjælp til repatriering, og Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand. Staten afholder alle kommunens udgifter i forbindelse med hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,8	60,3	106,8	93,5	91,1	42,7	43,9
10. Hjælp til repatriering							
Udgift	**12,5**	**44,1**	**81,2**	**77,4**	**73,3**	**23,5**	**23,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,5	44,1	81,2	77,4	73,3	23,5	23,6
20. Reintegrationsbistand							
Udgift	**2,3**	**10,6**	**11,5**	**16,1**	**17,8**	**19,2**	**20,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	2,0	10,3	11,2	15,8	17,4	18,8	19,9
30. Resultattilskud							
Udgift	**-**	**5,6**	**14,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,6	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	14,1	-	-	-	-

Bemærkninger:

ad. 43. Interne statslige overførselsudgifter . Beløbet overføres til § 15.11.28. Pensionsstyrelsen til udbetaling af reintegrationsbistand.

10. Hjælp til repatriering

Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repatriering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med 125.262 kr. (2013-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 38.202 kr. (2013-pl) pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele på op til $2m^3$ pr. person og udgifter på højst 14.502 kr. (2013-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 14.502 kr. (2013-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 18.730 kr. (2013-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre hjælpemidler, dog højest i alt 6.120 kr. (2013-pl) samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.242 kr. i tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 141.007 kr. pr. udlænding i 2013. De varierende gennemsnitspriser mellem 2013 og BO-årene skyldes, at ordningen med særlig høj hjælp til repatriering udfases i 2014.

De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.

Det er beregningsteknisk antaget, at 550 personer repatrierer årligt i 2013, og at 450 repatrierer i årene 2014-2016.

Med 100 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 77,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Produktion*						
	Antal repatrierede	350	550	550	450	450	450
	Udgift pr. repatrieret (pl-2013)	119.714	150.753	141.007	163.024	52.506	52.506
IV.	*Ressourceforbrug*						
	Offentlig udgift til hjælp (mio. kr., pl-2013)	41,9	82,9	77,6	73,4	23,6	23,6
	Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)	41,9	82,9	77,6	73,4	23,6	23,6

20. Reintegrationsbistand

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende, månedlig reintegrationsbistand i fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, eller at den pågældende opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrationsbistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af social- og integrationsministeren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration. Det er ved budgetteringen antaget, at reintegrationsbistanden i gennemsnit vil udgøre 2.446 kr. pr. måned i 2013.

Pensionsstyrelsen forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Der forventes en statslig udgift på 16,0 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Produktion*						
	Antal måneder for reintegrationsydelse	2.520	4.318	6.422	7.079	7.637	8.111
	Antal sager (alm. bistand)	150	360	535	590	636	676
	Antal sager (supplerende bistand)	60	165	161	177	191	203
	Bistand pr. måned (pl-2013)	2.507	2.645	2.446	2.446	2.446	2.446
IV.	*Ressourceforbrug*						
	Samlede udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)	6,5	11,7	16,0	17,7	19,1	20,3
	Udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)	6,3	11,4	15,7	17,3	18,7	19,9
	Interne overførselsudgifter (mio. kr., pl-2013)	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4

30. Resultattilskud

Pr. 1. juli 2011 blev der indført et resultattilskud på 25.000 kr. (pl-2011) til kommunalbestyrelserne for hver udlændinge med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011.

Med henblik på at understrege at repatrieringsordningen helt og holdent er baseret på frivillige beslutninger afskaffes resultattilskuddet til kommunalbestyrelserne fra og med 1. juli 2012, jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012.

Aktivitetsoversigt

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Produktion*						
	Antal repatrierede	-	550	-	-	-	-
	Resultattilskud ved repatriering	-	26.137	-	-	-	-
IV.	*Ressourceforbrug*						
	Offentlige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)	-	14,3	-	-	-	-
	Statslige udgifter til hjælp (mio. kr., pl-2013)	-	14,3	-	-	-	-

15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv. *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunerne udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. efter integrationsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,7	23,8	36,2	31,3	33,3	34,9	34,8
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.							
Udgift	**21,7**	**23,8**	**36,2**	**31,3**	**33,3**	**34,9**	**34,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,7	23,8	36,2	31,3	33,3	34,9	34,8

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Kommunerne kan efter §§ 35-39 i integrationsloven yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 3 refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet, og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (ændring af familiesammenføringsreglerne) er bevillingen forhøjet med 2,4 mio. kr. i 2013, 4,4 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,8 mio. kr. i 2016.

Med 50 pct. i statsrefusion forventes en statslig udgift på 31,3 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Produktion*							
	Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.)	142,5	149,7	159,4	167,6	177,0	190,4	189,4
	Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2013)	319	325	360	373	377	366	367
IV.	*Ressourceforbrug*							
	Offentlig udgift til refusion (mio. kr., pl-2013).	46,4	48,6	57,4	62,5	66,6	69,7	69,5
	Statslige udgifter (mio. kr., pl-2013)	23,2	24,3	28,7	31,3	33,3	34,9	34,8

Sociale pensioner

15.81. Folkepension (tekstanm. 114)

15.81.01. Folkepension *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	97.282,5	102.525,7	109.151,9	113.752,4	116.720,4	119.315,2	121.804,1
10. Folkepension til pensionister							
Udgift	**95.865,9**	**100.995,9**	**107.443,7**	**111.933,8**	**114.784,4**	**117.261,9**	**119.633,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	95.865,9	100.995,9	107.443,7	111.933,8	114.784,4	117.261,9	119.633,5
20. Pensionister i udlandet							
Udgift	**1.416,5**	**1.529,8**	**1.708,2**	**1.818,6**	**1.936,0**	**2.053,3**	**2.170,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1.416,5	1.529,7	1.708,2	1.818,6	1.936,0	2.053,3	2.170,6

10. Folkepension til pensionister

Folkepension kan udbetales til personer, der efter 1. juli 2006 er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt.

Folkepensionen består af et grundbeløb på 5.804 kr. pr. måned og et pensionstillæg på 6.028 kr. pr. måned for enlige og 2.914 kr. pr. måned for andre. Såvel grundbeløb som pensionstillæg indtægtsreguleres, hvilket sker i forlængelse af hinanden, så grundbeløbet og pensionstillægget ikke reduceres samtidigt. Ved siden af folkepensionen er der - beroende på indkomst- og formueforholdene - mulighed for en række behovsafhængige tillæg og en supplerende pensionsydelse på maksimalt 11.400 kr.

Kommunernes udlagte udgifter til folkepension refunderes fuldt ud af staten på baggrund af kvartalsvise refusionsanmeldelser og med betaling af 1/3 af kvartalets udgifter hver måned. Fra 1. marts 2013 udbetales folkepension af Udbetaling Danmark.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 149,7 mio. kr. i 2014, 121,4 mio. kr. i 2015 og 93,4 mio. kr. i 2016.

De samlede statslige udgifter forventes at blive 111.933,8 mio. kr. i 2013.

Ændret aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	833	849	870	902	932	964	992	1.017	1.039	1.060
II. Produktion										
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar (kr. pr. måned, løb. pl.).....										
Samgifte i alt.....	7.280	7.492	7.724	8.183	8.339	8.581	8.718			
Heraf grundbeløb.....	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804			
Enlige i alt.....	9.937	10.226	10.543	11.106	11.318	11.646	11.832			
Heraf grundbeløb.....	4.952	5.096	5.254	5.448	5.552	5.713	5.804			
Den supplerende pensionsydelse	7.600	7.800	10.300	10.700	10.900	11.200	11.400			
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	79,8	83,4	88,2	95,4	100,3	106,8	111,7	114,6	117,1	119,4
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.	93,5	94,9	97,5	101,7	104,9	108,5	111,7	114,6	117,1	119,4

20. Pensionister i udlandet

Administrationen af udbetaling af social pension til pensionister bosat i udlandet varetages af Pensionsstyrelsen. Satserne for pensionister er de samme som gælder for herboende pensionister, jf. aktivitetsoversigten til ovenstående underkonto 10.

De statslige udgifter til folkepension til personer med fast bopæl i udlandet skønnes i 2013 til 1.818,6 mio. kr.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal folkepensionister (1.000)	27,6	29,7	32,0	34,6	37,6	40,0	42,8	45,5	48,3	51,1
IV. Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)										
Udgifter i kalenderåret, løbende pl	1,0	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2
Udgifter i kalenderåret, 2013-pl.	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2

15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)

15.85.01. Personlige tillæg til pensionister *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	490,6	465,3	495,7	470,7	470,7	470,7	470,7
10. Personlige tillæg til pensionister							
Udgift	**489,3**	**464,2**	**494,4**	**469,5**	**469,5**	**469,5**	**469,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	489,3	464,2	494,4	469,5	469,5	469,5	469,5
20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	**1,3**	**1,2**	**1,3**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
44. Tilskud til personer	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2

10. Personlige tillæg til pensionister

Kontoen omfatter udgifter til personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning. Der ydes personligt tillæg til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister og helbredstillæg efter henholdsvis § 14, stk. 1 og § 14 a i lov om social pension og henholdsvis efter § 17, stk. 2 og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Personligt tillæg ydes til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister efter en konkret individuel vurdering. Tillægget er ikke formålsbestemt.

Helbredstillæg, der blev indført ved lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love, gives til dækning af egenbetalingen til udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter sundhedsloven. Det drejer sig om udgifter til medicin, behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Ved lov nr. 1072 af 17. december 2002 om ændring af lov om social pension blev reglerne om helbredstillæg udvidet til også at omfatte udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.

Helbredstillægget ydes på grundlag af pensionistens økonomiske forhold, udtrykt ved den personlige tillægsprocent. Helbredstillægget dækker 85 pct. af pensionistens egenbetaling til ydelsen ved en personlig tillægsprocent på 100 og bortfalder ved en tillægsprocent på 0. Der kan ydes personligt tillæg efter en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold til den resterende del af egenbetalingen.

Tillæg til varmeudgifter efter § 14, stk. 2 og 3 i lov om social pension og § 17, stk. 1 og 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. ydes efter særlige regler og konteres på § 15.85.11. Varmetillæg.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016.

På baggrund af en omlægning af tilskuddet til håndkøbslægemidler, således at der sikres mest sundhed for de, som har størst behov, er skønnet nedjusteret med 1,8 mio. kr. i 2013 og med 3,5 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016

Med en statsrefusion på 50 pct. skønnes statens udgifter at udgøre 469,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000 personer)										
Antal pensionister med tillægsprocent på 100	400	384	396	402	406	402	401	401	401	401
Antal pensionister med tillægsprocent større end 0	592	586	589	604	614	618	622	622	622	622
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)										
Offentlige udgifter mio. kr.	1.040	1.028	1.030	1.018	954	940	940	940	940	940
Statslige udgifter mio. kr.	520	514	515	509	477	470	470	470	470	470

20. Personlige tillæg til pensionister i udlandet

Den statslige udgift til personlige tillæg til pensionister med fast bopæl i udlandet skønnes for finansåret 2013 og BO-årene 2014-2016 til 1,2 mio. kr. i hvert år.

15.85.11. Varmetillæg *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	339,8	376,1	350,7	393,6	400,1	404,4	408,4
10. Varmetillæg							
Udgift	**339,7**	**376,0**	**350,6**	**393,5**	**400,0**	**404,3**	**408,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	339,7	376,0	350,6	393,5	400,0	404,3	408,3
20. Varmetillæg til pensionister i udlandet							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Varmetillæg

Efter lov om social pension § 14, stk. 2 og 3, jf. LBK nr. 484 af 29. maj 2007 samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension § 17, stk. 1, jf. LBK nr. 485 af 29. maj 2007 kan der ydes personlige tillæg til dækning af pensionister og førtidspensionisters varmeudgifter. Med virkning fra 1. januar 2001 er reglerne om varmetillæg ændret, jf. lov nr. 1087 af 13. december 2000 om ændring af lov om socialpension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Ændringen består i, at beløbsgrænserne for nedtrapning af varmetillæg reguleres efter prisudviklingen på flydende brændsel og fjernvarme mv. ifølge Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, og at pensionistens udgifter til varmt vand indgår i beregningsgrundlaget for varmetillæg.

Statens udgifter til varmetillæg er afhængige af antallet af tillægsmodtagere samt af den enkelte pensionists udgift til opvarmning. Fra 1. marts 2013 udbetales tilskuddet af Udbetaling Danmark.

Som følge af Aftalen mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,7 mio. kr. i 2014, 1,7 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016.

Med en statsrefusion på 75 pct. skønnes statens udgifter at blive 393,5 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IV.	*Ressourceforbrug (mio. kr., 2013-pl)*										
	Offentlige udgifter	525	500	504	471	515	517	524	533	539	544
	Statslige udgifter	394	375	378	353	386	388	393	400	404	408

20. Varmetillæg til pensionister i udlandet

Ansøgninger fra pensionister i udlandet om personligt tillæg til dækning af varmeudgifter behandles efter de bindende regler for tildeling og beregning af varmetillæg.

Den statslige udgift til personlige tillæg til dækning af varmeudgifter skønnes i perioden 2013 til 2016 at udgøre 0,1 mio. kr. årligt.

15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

15.88.01. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	10.630,0	11.190,0	11.980,0	12.410,0	12.340,0	12.500,0	12.630,0
10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond							
Indtægt	**10.630,0**	**11.190,0**	**11.980,0**	**12.410,0**	**12.340,0**	**12.500,0**	**12.630,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*10.630,0*	*11.190,0*	*11.980,0*	*12.410,0*	*12.340,0*	*12.500,0*	*12.630,0*

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 37.51.01.20. Overførsel til § 15.88. Den Sociale Pensionsfond.

10. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond

Ved lov nr. 521 af 1981 om Den Sociale Pensionsfond bortfaldt det særlige folkepensionsbidrag på 2 pct. og dermed indbetalingerne til Fonden fra 1. januar 1982. Fonden videreføres med de midler, der indtil 1. januar 1982 er tilført Fonden. Efter § 1 i lov om Den Sociale Pensionsfond skal renterne og grundkapitalen af Fondens obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til pensionsforbedringer, henlægges til Fonden.

Fra Fonden er der til og med 1995 blevet overført et beløb til delvis finansiering af merudgifterne ved de gennemførte pensionsforbedringer mv. Det drejer sig om lov nr. 252 af 1978, lov nr. 253 af 1978, lov nr. 254 af 1978 om ændring af lovene om folke-, invalide- og enkepension, lov nr. 251 om boligydelse til pensionister, lov nr. 69 af 1982 og lov nr. 695 af 1982 om varmehjælp til pensionister mv. samt lov nr. 248 af 1983 og lov nr. 249 af 1983 om nye regler for førtidspension samt lov nr. 346 af 1986 om delpension.

Fra 1986 til 1995 er der blevet overført et beløb svarende til 1,5 pct. (den såkaldte restrente) af Fondens formue. Denne overførsel er ikke og har heller ikke tidligere været tilstrækkelig til at dække udgifterne til de anførte pensionsforbedringslove.

Principperne for de årlige overførsler blev i forbindelse med finansloven for 1996 fastsat ved tekstanmærkning, så der fra og med 1996 sikredes fuld dækning af pensionsforbedringslovenes reelle udgifter. Ved lov nr. 1041 af 23. december 1998 om ændring af lov om den sociale pensionsfond (Anvendelse af den sociale pensionsfonds grundkapital) er lov om den sociale pensionsfond ændret, så princippet om fuld dækning nu følger direkte af loven.

Den samlede årlige merudgift til de gennemførte pensionsforbedringer mv. kan i 2013 opgøres til 12.409,0 mio. kr. inkl. en korrektion på 194,7 mio. kr. af det beløb, som blev overført i 2011. Beløbet afrundes til 12.410 mio. kr. Uden korrektionen på 194,7 mio. kr. vedrørende 2011 kan de gennemførte pensionsforbedringer mv. i 2013 opgøres til 12.214,3 mio. kr.

Overførslen for 2011 skønnedes på FL11 til 11.106,4 mio. kr. ekskl. korrektion for 2009 og til 11.190 mio. kr. inkl. korrektion for 2009 og efter afrunding. Den endelige opgørelse for 2011, som er baseret på regnskabstal vedrørende de faktisk afholdte udgifter til gennemførte pensionsforbedringer mv., kan nu opgøres til 11.301,1 mio. kr., svarende til 194,7 mio. kr. mere end det faktisk overførte.

Det bemærkes i denne forbindelse, at overførslen af de 12.410 mio. kr. i 2013, 12.340 mio. kr. i 2014, 12.500 mio. kr. i 2015 og 12.630 mio. kr. samtidig vil betyde en overførsel af midler fra Fondens grundkapital.

15.89. Førtidspension

15.89.01. Førtidspension (tekstanm 114) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.324,0	7.211,0	8.253,6	9.124,1	9.957,7	10.778,8	11.572,8
10. Førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	**6.100,3**	**6.934,4**	**7.943,4**	**8.754,8**	**9.536,2**	**10.314,2**	**11.060,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.100,3	6.934,4	7.943,4	8.754,8	9.536,2	10.314,2	11.060,0
20. Førtidspension til pensionister i udlandet							
Udgift	**223,8**	**276,6**	**310,2**	**369,3**	**421,5**	**464,6**	**512,8**
44. Tilskud til personer	223,8	276,6	310,2	369,3	421,5	464,6	512,8

10. Førtidspension med 35 pct. refusion

Pr. 1. januar 2003 trådte førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) i kraft, og førtidspensioner, der tilkendes efter de nye regler, konteres på en ny særskilt konto. Staten refunderer 35 pct. af kommunernes udgifter.

Førtidspension tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen ikke vil være i stand til at blive hel eller delvis selvforsørgende.

De statslige udgifter til førtidspension er budgetteret til 8.754,8 mio. kr. i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 1. marts 2013 udbetales førtidspension af Udbetaling Danmark.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 43,8 mio. kr. i 2014, 133,4 mio. kr. i 2015 og 221,6 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	61,0	74,2	89,1	103,0	114,8	126,7	139,4	151,3	162,4	173,0
- heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,7	4,4
Antal tilkendelser	12,0	16,6	17,1	17,2	17,7	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
- heraf seniorførtidspensioner	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	1,8
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
Enlige	14.803	15.232	15.704	16.285	16.594	17.075	17.348	-	-	-
Gifte/samlevende	12.582	12.947	13.348	13.842	14.105	14.514	14.746	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter, løbende pl	91,8	116,1	143,7	172,2	196,0	222,3	248,4	270,8	293,1	314,5
Offentlige udgifter, 2013-pl	107,6	132,3	158,8	183,4	204,9	225,8	248,4	270,8	293,1	314,5
Statens udgifter, 2013-pl	37,7	46,3	55,6	64,2	71,7	79,0	87,0	94,8	102,6	110,1

20. Førtidspension til pensionister i udlandet

Efter § 52, stk. 3 i lov om social pension afholder staten fuldt ud udgifterne til førtidspensionister med fast bopæl i udlandet. Udgifterne på kontoen omfatter udgifter til førtidspension til pensionister i udlandet, der får tilkendt førtidspension efter lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (førtidspensionsreformen), som trådte i kraft pr. 1. januar 2003.

På baggrund af seneste oplysninger om udbetalinger af førtidspension og den forventede tilgang af nye førtidspensionister skønnes udgifterne at blive 369,3 mio. kr. i 2013.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 11,7 mio. kr. i 2014, 14,6 mio. kr. i 2015 og 22,5 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal pensionister	0,7	1,0	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8
- Heraf antal seniorførtidspensionister	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Offentlige udgifter i løbende pl.	99,0	151,8	195,3	223,8	276,6	310,2	369,3	421,5	464,6	512,8
Offentlige udgifter i 2013-pl	116,0	172,5	215,8	238,4	289,2	315,2	369,3	421,5	464,6	512,8

Bemærkning: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.

15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15.115,7	14.104,0	13.448,8	12.342,4	11.294,5	10.310,6	9.374,4
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	**9.564,6**	**8.850,2**	**8.353,7**	**7.624,9**	**6.953,7**	**6.325,8**	**5.723,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9.564,6	8.850,2	8.353,7	7.624,9	6.953,7	6.325,8	5.723,2
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion							
Udgift	**2.829,3**	**2.640,9**	**2.532,7**	**2.312,0**	**2.110,7**	**1.923,4**	**1.749,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.829,3	2.640,9	2.532,7	2.312,0	2.110,7	1.923,4	1.749,6
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion							
Udgift	**2.450,1**	**2.355,7**	**2.327,4**	**2.191,1**	**2.043,0**	**1.901,5**	**1.768,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.450,1	2.355,7	2.327,4	2.191,1	2.043,0	1.901,5	1.768,9
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension							
Udgift	**271,7**	**257,2**	**235,0**	**214,4**	**187,1**	**159,9**	**132,7**

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	271,6	257,0	235,0	214,4	187,1	159,9	132,7

10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Førtidspension kunne tilkendes personer, hvis erhvervsevne var varigt nedsat, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. Afhængig af graden af erhvervsevnenedsættelsen tilkendtes højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension. Til pensionen kan tilkendes og udbetales bistands- eller plejetillæg. Personer, som opfylder betingelsen for højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension, men som har en erhvervsindtægt, der afskærer dem fra at opnå pension, har tidligere kunnet få tilkendt invaliditetsydelse. Pr. 1. juli 2008 tilkendes personer på højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension automatisk invaliditetsydelse, hvis pensionen er gjort hvilende.

Som led i Aftale om finansloven for 2006 er der indført en ekstra tillægsydelse til forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, der løfter den samlede pensionsydelse til niveauet for mellemste førtidspension. Kommunernes udgifter til tillægsydelsen refunderes fuld ud af staten.

Staten afholder endvidere kommunernes udgifter til tillæg efter § 62 om tillæg som følge af højt kommunalt skatteniveau. Efter § 67 afholder staten kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om ret til pension er truffet inden d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen inden 1. januar 1992 har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.

Staten afholder kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer, der er fyldt 60 år, når der er truffet afgørelse om pension forud for d. 12. juni 1997.

Staten afholder udgifterne til pension til personer, der d. 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandslovens § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Refusionen anvises kommunerne forud ved hver måneds begyndelse med det fulde forventede beløb.

De statslige udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion skønnes til 7.624,9 mio. kr. i 2013. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., afholder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, til personer under 60 år, hvis afgørelse om ret til pension er truffet efter d. 1. januar 1992, samt hvis kommunen har afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet efter denne dato. Refusionen anvises kommunerne forud for den første i hver måned. Staten afholder 50 pct. af kommunernes udgifter til førtidspension, invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg til personer under 67 år, hvis afgørelsen om pension er truffet d. 12. juni 1997 eller senere.

Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion skønnes til 2.312,0 mio. kr. i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion

Efter § 67 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., yder staten 35 pct. refusion af kommunernes udgifter til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, invaliditetsydelse samt bistands- og plejetillæg, hvor sagen er afgjort efter 1. januar 1999. Udgiften på kontoen forventes at falde i takt med, at et stadigt mindre antal modtagere af højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion som følge af, at kontoen gradvist udfases.

Den statslige udgift til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion skønnes at blive 2.191,1 mio. kr. i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	176,6	162,6	149,5	137,7	126,0	115,1	105,2	96,4	88,2	80,5
Invaliditetsydelsesmodtagere	5,7	5,5	5,3	5,2	4,9	4,5	4,1	3,6	3,3	2,9
III. Produktion										
Førtidspension pr. person pr. måned										
a. Ikke enlige										
Højeste førtidspension	13.013	13.391	13.806	14.490	14.765	15.193	15.435	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	9.688	9.970	10.279	10.833	11.039	11.359	11.540	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	-	-	-
b. Enlige										
Højeste førtidspension	15.670	16.125	16.625	17.413	17.744	18.258	18.549	-	-	-
Øvrige førtidspensioner	12.345	12.704	13.098	13.756	14.018	14.424	14.654	-	-	-
Invaliditetsydelse	2.424	2.494	2.571	2.666	2.717	2.796	2.841	-	-	-
IV. Ressourceforbrug i kalenderåret (100 mio. kr.)										
Offentlige udgifter løbende pl	248,7	241,1	229,5	223,0	210,6	199,9	186,4	171,4	157,2	144,0
Offentlige udgifter, 2013-pl	291,5	274,7	253,5	237,6	220,2	203,1	186,4	171,4	157,2	144,0
Statslige udgifter, 2013-pl	197,6	186,0	170,2	158,6	146,3	133,7	122,2	111,9	102,3	93,3

40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension

Efter § 50 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. afholder staten udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet.

Udgifterne til førtidspensionister under den gamle ordning skønnes til 214,4 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal førtidspensionister	3,3	3,0	2,8	2,5	2,3	2,0	1,8	1,6	1,3	1,1
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statslige udgifter, løbende pl	292,3	286,7	277,7	271,7	257,2	235,0	214,4	187,1	159,9	132,7
Statslige udgifter, 2013-pl	342,6	326,5	306,7	289,4	268,8	238,8	214,4	187,1	159,9	132,7

Bemærkning: Førtidspensionens beløb for enlige og andre fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgifterne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.

15.89.03. ATP-bidrag af førtidspensioner *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	358,9	5,9	386,4	417,3	448,7	481,9	512,1
10. ATP-bidrag af førtidspensioner							
Udgift	**358,9**	**-**	**380,1**	**410,4**	**441,1**	**473,7**	**503,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	358,9	-	380,1	410,4	441,1	473,7	503,3
20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet							
Udgift	**-**	**5,9**	**6,3**	**6,9**	**7,6**	**8,2**	**8,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	6,3	6,9	7,6	8,2	8,8

10. ATP-bidrag af førtidspensioner

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager førtidspension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Indtil 1. januar 2003 betalte de pågældende selv halvdelen af ATP-bidraget, som blev indeholdt ved udbetalingen af førtidspension, mens den anden halvdel blev betalt af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Indtil 1. januar 2006 udgjorde det årlige bidrag 2.683,80 kr.

Som et led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) blev det vedtaget, at alle personer, der tilkendes førtidspension før 1. januar 2003 fortsat kan tilmelde sig frivilligt, og at personer, der tilkendes førtidspension efter 1. januar 2003, obligatorisk bliver tilmeldt ATP-ordningen. I begge tilfælde med et kommunalt bidrag på 2/3, hvor der i den tidligere ordning var et kommunalt bidrag på 50 pct. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten. Med virkning fra 1. januar 2009 udgør det årlige bidrag 3.240 kr.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,5 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i 2015 og 7,5 mio. kr. i 2016.

Den statslige udgift til ATP-bidrag af førtidspension skønnes til 410,4 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	123,3	132,9	146,6	152,5	164,0	175,1	188,9	202,4	216,1	228,5
III. Produktion										
ATP pr. person, helårsbasis kr.	1.944	1.944	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter i kalenderåret	239,8	258,3	316,6	329,4	334,2	378,2	408,0	437,1	466,9	493,6

20. ATP-bidrag af førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til ATP-bidrag til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 6,9 mio. kr. i 2013.

15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	320,6	716,0	387,6	436,4	472,3	510,6	549,7
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister							
Udgift	**320,6**	**712,1**	**383,6**	**431,6**	**467,0**	**504,9**	**543,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	320,6	712,1	383,6	431,6	467,0	504,9	543,5
20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet							
Udgift	**-**	**4,0**	**4,0**	**4,8**	**5,3**	**5,7**	**6,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	4,0	4,8	5,3	5,7	6,2

10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Som led i førtidspensionsreformen (lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love) blev der etableret en frivillig supplerende opsparingsordning. Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2003. Ordningen er frivillig og alle førtidspensionister har mulighed for at tilslutte sig ordningen, uanset tilkendelsestidspunkt, og uanset om de har en arbejdsmarkedspension i forvejen. Det er frivilligt, hvor den supplerende opsparingsordning placeres, men størsteparten af ordningen bliver administreret i ATP-regi.

Af beløbet betaler førtidspensionisterne selv 1/3, og kommunerne betaler de resterende 2/3. Kommunernes udgifter bliver fuldt ud refunderet af staten. Det samlede bidrag pr. person i ordningen udgør 5.652 kr. årligt i 2013.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af 11. maj 2011 er bevillingen forøget med 1,4 mio. kr. i 2014, 4,3 mio. kr. i 2015 og 7,2 mio. kr. i 2016.

De statslige udgifter til supplerende arbejdsmarkedspension skønnes til 431,6 mio. kr. i 2013.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal personer på årsbasis	62,2	74,0	81,5	86,4	93,4	102,3	111,7	120,5	129,6	138,8
III. Produktion (kr. p.a., løbende pl)										
SUPP-bidrag på helårsbasis	3.264	3.360	3.468	3.600	3.672	3.768	3.840	3.840	3.840	3.840
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)										
Statens udgifter, 2013-pl	237,9	283,4	313,5	331,3	364,8	391,6	428,8	462,7	497,5	533,1

20. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister i udlandet

Den statslige udgift til supplerende arbejdsmarkedspension til førtidspensionister bosat i udlandet skønnes til 4,8 mio. kr. i 2013.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 8. (uændret)

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Ad tekstanmærkning nr. 9. (uændret)

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er senest ændret på finansloven for 2012, hvor § 15.76.26. Særlig indsats for børn og unge er tilføjet.

Tekstanmærkningen giver Social- og Integrationsministeren mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i fx kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

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, at Social- og Integrationsministeriet 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 til, at de pågældende statstjenestemænd under fortsat tjeneste ved Færøernes Specialskole efter dennes overgang til selvejende institution i 1976 kan opretholde deres ansættelsesforhold i 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 social- og integrationsministeren 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 social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som

opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen bemyndiger social- og integrationsministeren til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

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.

Tekstanmærkningen er opført første gang under § 17 på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen har tidligere været optaget som tekstanmærkning nr. 103 under § 15.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i forlængelse af Akt 58 8/11 1995

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen skaber bevillingsmæssig adgang til, at social- og integrationsministeren på kontoen for statsrefusion til forskudsvis udlagte børnebidrag foretager mellemregning mellem kommunerne for ikke-forskudsvis udlagte børnepenge. De positive og negative nettobeløb fra de enkelte kommuner vil ved mellemregningerne sædvanligvis ikke være lige store i det enkelte år.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2001 og er senest ændret på finansloven for 2010, hvor § 15.77.07. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde er tilføjet.
Tekstanmærkningen giver ministeren for Social- og Integrationsministeriet bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Social- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Social- og Integrationsministeren kan yde hele eller delvise frirejser til, fra og i Grønland. I henhold til praksis bevilges frirejser (hele eller delvise) i form af tilskud til rejseudgifter ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontrakt mellem Grønland og det øvrige rige. I beløbet indgår udgifter til frirejser til ansatte ved rigsombudet i Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom, død eller begravelse.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 16

Finansmin. j.nr.: 12/00774

Forslag til finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse 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

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.267,7	7.261,3	1.993,6
Fællesudgifter		**898,3**	**504,1**
16.11. Centralstyrelsen		898,3	504,1
Forebyggelse		**267,5**	**-**
16.21. Forebyggelse		267,5	-
Uddannelse og forskning		**1.711,0**	**1.399,0**
16.31. Uddannelse		64,7	-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed		36,3	-
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.		1.610,0	1.399,0
Den primære sundhedstjeneste		**360,9**	**90,5**
16.43. Sygesikring		298,4	28,0
16.45. Apotekervæsen		62,5	62,5
Sygehuse m.v.		**4.023,6**	**-**
16.51. Sygehuse		4.023,6	-
Tilskud til kommuner mv.		**-**	**-**
16.91. Tilskud til kommuner		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	2.509,9	1.749,1
Interne statslige overførsler	42,7	31,6
Øvrige overførsler	4.700,4	212,6
Finansielle poster	8,3	0,3
Aktivitet i alt	7.261,3	1.993,6
Forbrug af videreførsel	-11,7	-
Årets resultat	34,4	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.903,1	-1.903,1
Bevilling i alt	5.380,9	90,5

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*	144,6	-
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102) *(Driftsbev.)*	226,2	-
14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark *(Driftsbev.)*	-	-
15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*	-	-
16. Lægemiddelstyrelsen *(Statsvirksomhed)*	-	-
21. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn *(Driftsbev.)*	-	-
22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*	15,7	-
25. Patientskadeankenævnet *(Driftsbev.)*	-	-
26. Erstatninger vedrørende lægemiddelskader *(Lovbunden)*	52,4	-
27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*	1,7	-
28. Lægemiddelskadeankenævnet *(Driftsbev.)*	-	-
29. Erstatninger til Boneloc-patienter *(Lovbunden)*	-	-
40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité *(Driftsbev.)*	10,2	-
41. Det Etiske Råd *(Driftsbev.)*	-	-
42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*	-	-
51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen *(Driftsbev.)*	10,4	-
52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen *(Lovbunden)*	23,2	-
61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig	27,5	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Reserver og budgetregulering	-125,1	-

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	45,0	-
03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	9,8	-

04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	36,3	-
06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,1	-
11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,0	-
12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,0	-
13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,2	-
14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,6	-
30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	10,5	-
32. Forskellige tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,3	-
46. Forebyggelse af astma hos børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,5	-
47. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
49. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	3,6	-
51. Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
52. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
53. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,5	-
55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-
56. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)		

(Reservationsbev.)	31,6	-
58. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*	66,0	-
64. Modelkommuneprojekt om unge og narko (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
65. Forsøg med sundhedsrum (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	9,2	-
66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen" anvendes *(Reservationsbev.)*	4,2	-
67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm 101) *(Reservationsbev.)*	10,0	-

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.101) *(Reservationsbev.)*	58,9	-
04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap *(Lovbunden)*	5,8	-

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed *(Reservationsbev.)*	12,6	-
02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling *(Driftsbev.)*	-	-
03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,4	-
06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
07. Forskning i almen praksis *(Lovbunden)*	7,6	-
08. Pulje til forskning i slidgigt (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*	-	-
10. Diætpræparater *(Lovbunden)*	-	-
16. Nationalt Videnscenter for Demens (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,7	-
31. IARC *(Lovbunden)*	9,0	-

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*	99,5	-

02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*	141,6	-

Den primære sundhedstjeneste

16.43. Sygesikring		
01. Sygesikring af søfarende *(Lovbunden)*	4,6	4,6
03. Sygesikring i øvrigt *(Lovbunden)*	293,8	23,4
16.45. Apotekervæsen		
01. Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag *(Lovbunden)*	-	62,5
03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger *(Lovbunden)*	62,5	-

Sygehuse m.v.

16.51. Sygehuse		
02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	34,4	-
03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	66,0	-
04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Pulje til NSF-patienter *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Forgiftningsrådgivning (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	9,2	-
07. Styrkelse af sundhedsberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
08. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	84,7	-
11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
12. Sektorprogrammer m.v. *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
14. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,5	-
15. Pulje til centrale initiativer i psykiatrien (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,7	-
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	3,4	-
17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	21,6	-
18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (teksanm. 101) *(Reservationsbev.)*	41,9	-
19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	25,7	-
20. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,7	-
21. Transplantationsvirksomhed m.v. (tekstanm. 103) *(Lovbunden)*	6,0	-

22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	135,4	-
24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	4,9	-
30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	143,6	-
31. Behandling af bløderpatienter *(Lovbunden)*	79,7	-
33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	55,4	-
41. Forskellige tilskud (tekstanm. 104 og 105) *(Lovbunden)*	1,9	-
42. Pulje til forsøg med sundhedscentre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
44. Tilskud til bedre kræftrehabilitering (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*	311,6	-
46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
48. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) *(Reservationsbev.)*	-	-
51. Tilskud til private sygehuse m.v.	7,5	-
52. Nationalt organdonationscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	7,9	-
53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
54. Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,2	-
56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
57. Tilskud til satspuljeinitiativer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,8	-
61. Højt specialiseret behandling i udlandet *(Lovbunden)*	47,1	-
63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
64. Tilskud til influenzavaccination *(Reservationsbev.)*	90,2	-
65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	6,5	-
67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	55,5	-
69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	28,4	-
71. Meraktivitetspulje til strålebehandling *(Reservationsbev.)*	-	-
72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	2.706,9	-
75. Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien (tekstanm. 101)		

(Reservationsbev.)	-	-
76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	11,3	-
78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1,0	-

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it *(Reservationsbev.)*	-	-
60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) *(Reservationsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2013-2016 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2013-2016 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 8. ad 16.35.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2013-2016 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at 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 omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.08., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.30., 16.51.33., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.75., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.11.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at lade Sundhedsstyrelsen opkræve et gebyr på 1.030 kr. for udstedelse af importcertifikater og omdestinationscertifikater i henhold til BEK nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.51.21.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 104. ad 16.51.41.10.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 105. ad 16.51.41.30.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godtgørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 106. ad 16.51.50.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2010 at afsætte en statslig ansøgningspulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. en fortsat udbygning af enestuer og de resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Nr. 107. ad 16.51.72.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2013 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 2.706,9 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet

Nr. 124. ad 16.91.60.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk.3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 16

Finansmin. j.nr.: 12/00774

Forslag til finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse 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

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4
Fællesudgifter 7
Forebyggelse 47
Uddannelse og forskning 80
Den primære sundhedstjeneste 106
Sygehuse m.v. 111
Tilskud til kommuner mv. 163
Anmærkninger til tekstanmærkninger 165

§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse varetager overordnede opgaver vedrørende planlægning, samordning og udvikling af indsatsen i sundhedsvæsenet, sygehusvæsenet, den offentlige sygesikring, de kommunale sundhedsordninger, lægemidler, apoteksvæsenet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, patientrettigheder og etik mv.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres visse opgaver og områder fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til henholdsvis § 10. Økonomi- og indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Til § 10. Økonomi- og indenrigsministeriet er overført: dele af § 16.11.01. Departementet, § 16.11.02. CPR-administrationen, § 16.11.04. Partistøtte, § 16.11.06. Tilskud til forskellige foreninger m.v., § 16.11.08. Efterløn til tidligere amtsborgmestre og amtskommunale udvalgsformænd, § 16.11.12. Det kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, dele af § 16.11.79. Reserver og budgetregulering, § 16.13. Regional statsforvaltning og dele af § 16.91. Tilskud til kommuner. Til § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er overført: dele af § 16.11.01. Departementet, § 16.11.05. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og § 16.91.16. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	6.107,3	5.817,0	6.087,1	5.267,7	2.152,1	2.004,7	1.775,3
Udgift	8.191,6	7.879,0	8.143,2	7.261,3	4.138,6	3.988,8	3.752,1
Indtægt	2.084,3	2.061,9	2.056,1	1.993,6	1.986,5	1.984,1	1.976,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**780,5**	**726,8**	**1.180,8**	**394,2**	**297,4**	**287,0**	**202,6**
16.11. Centralstyrelsen	780,5	726,8	1.180,8	394,2	297,4	287,0	202,6
Forebyggelse	**287,3**	**325,9**	**294,1**	**267,5**	**198,8**	**189,6**	**161,6**
16.21. Forebyggelse	287,3	325,9	294,1	267,5	198,8	189,6	161,6
Uddannelse og forskning	**327,4**	**253,4**	**201,8**	**312,0**	**294,0**	**288,1**	**271,7**
16.31. Uddannelse	75,9	68,5	63,1	64,7	64,7	64,7	64,7
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed	110,2	101,4	101,1	36,3	37,6	37,4	30,9
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.	141,4	83,5	37,6	211,0	191,7	186,0	176,1
Den primære sundhedstjeneste	**221,5**	**251,1**	**200,8**	**270,4**	**270,4**	**270,4**	**270,4**
16.43. Sygesikring	217,0	251,0	200,8	270,4	270,4	270,4	270,4
16.45. Apotekervæsen	4,5	0,1	-	-	-	-	-
Sygehuse m.v.	**4.490,5**	**4.259,9**	**4.159,6**	**4.023,6**	**1.091,5**	**969,6**	**869,0**
16.51. Sygehuse	4.490,5	4.259,9	4.159,6	4.023,6	1.091,5	969,6	869,0
Tilskud til kommuner mv.	**-**	**-**	**50,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
16.91. Tilskud til kommuner	-	-	50,0	-	-	-	-

Ministeriets bevillingsområde består af et centralstyrelsesområde mv., et driftsvirksomhedsområde samt tilskudsordninger og lignende.

Centralstyrelsesområdet mv. omfatter departementet, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Patientombuddet, erstatninger vedrørende lægemiddelskader og drift af lægemiddelskadeerstatningsordningen. I tilknytning hertil er der afsat udgiftsbevillinger til aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og sygdomsbekæmpende foranstaltninger, udviklings- og analysevirksomhed samt forebyggelse og forskning i smitsomme sygdomme.

Virksomhedsområdet omfatter Statens Serum Institut.

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, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, § 16.11.22. Patientombuddet, §16.11.27. Drift af Lægemiddelskadeerstatningsordningen, § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen, § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	5.927,5	5.909,8	6.100,2	5.290,4	2.181,6	2.034,5	1.805,1
Årets resultat	160,3	-20,4	-21,1	-34,4	-32,5	-32,5	-32,5
Forbrug af videreførsel	19,5	-72,4	8,0	11,7	3,0	2,7	2,7
Aktivitet i alt	6.107,3	5.817,0	6.087,1	5.267,7	2.152,1	2.004,7	1.775,3
Udgift	8.191,6	7.879,0	8.143,2	7.261,3	4.138,6	3.988,8	3.752,1
Indtægt	2.084,3	2.061,9	2.056,1	1.993,6	1.986,5	1.984,1	1.976,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.731,3	2.589,6	2.651,2	2.509,9	2.477,9	2.462,5	2.416,6
Indtægt	1.714,4	1.658,5	1.791,2	1.749,1	1.749,1	1.749,1	1.751,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	33,5	36,2	40,9	42,7	42,7	42,7	42,7
Indtægt	49,7	56,4	28,4	31,6	31,6	31,6	31,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.374,7	5.201,1	5.436,8	4.700,4	1.609,7	1.475,3	1.284,5
Indtægt	309,8	337,0	234,4	212,6	205,5	203,1	193,8
Finansielle poster:							
Udgift	52,0	52,1	14,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	10,4	10,1	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.016,9	931,1	860,0	760,8	728,8	713,4	665,5
11. Salg af varer	1.378,9	1.353,1	1.475,0	1.427,9	1.427,9	1.427,9	1.429,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	289,6	297,2	314,7	320,8	320,8	320,8	320,8
15. Vareforbrug af lagre	295,9	264,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	98,6	95,4	78,9	66,0	65,8	65,6	65,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.375,6	1.286,6	1.233,0	1.239,7	1.227,3	1.220,2	1.213,2
20. Af- og nedskrivninger	125,8	142,7	151,1	149,1	147,6	144,7	141,8
21. Andre driftsindtægter	45,9	8,2	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	835,3	800,0	1.188,2	1.055,1	1.037,2	1.032,0	996,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-16,2	-20,1	12,5	11,1	11,1	11,1	11,1
33. Interne statslige overførsels-indtægter	49,7	56,4	28,4	31,6	31,6	31,6	31,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	33,5	36,2	40,9	42,7	42,7	42,7	42,7
Øvrige overførsler	5.065,0	4.864,1	5.202,4	4.487,8	1.404,2	1.272,2	1.090,7
30. Skatter og afgifter	75,1	76,5	78,2	67,1	67,1	67,1	67,1
31. Overførselsindtægter fra EU	21,3	31,9	25,1	26,4	25,4	25,4	25,4
34. Øvrige overførselsindtægter	213,4	228,5	131,1	119,1	113,0	110,6	101,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	258,5	304,9	258,1	330,1	330,0	330,1	330,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.405,8	3.565,7	3.280,1	3.334,5	493,9	457,6	432,1
44. Tilskud til personer	144,7	141,9	54,4	54,9	54,9	55,0	55,0
45. Tilskud til erhverv	60,7	55,7	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.504,9	1.132,9	1.323,8	1.043,5	884,6	789,6	680,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	458,7	-125,1	-216,2	-219,5	-275,2
Finansielle poster	41,6	42,0	12,2	8,0	8,0	8,0	8,0
25. Finansielle indtægter	10,4	10,1	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Finansielle omkostninger	52,0	52,1	14,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Kapitalposter	-179,8	92,8	13,1	22,7	29,5	29,8	29,8
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	160,3	-20,4	-21,1	-34,4	-32,5	-32,5	-32,5
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	19,5	-72,4	8,0	11,7	3,0	2,7	2,7
I alt	5.927,5	5.909,8	6.100,2	5.290,4	2.181,6	2.034,5	1.805,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2012	122,0	11,3	-	4.454,7

Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, Sundhedsstyrelsen, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Patientombuddet, lægemiddelskadeerstatningsordningen, 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 af en del af det tilskudsrelaterede administrationsbidrag fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, da visse tilskudsadministrative funktioner varetages i Sundhedsstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed og § 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel fra § 16.11.11.20. Forebyggelse til § 16.21.02.10. 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. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) *(Driftsbev.)*

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres § 16.11.01. Departementet delvist til § 10.11.01. Departementet og § 14.11.01. Departementet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	28,0	143,3	174,2	**144,6**	138,8	139,4	116,8
Forbrug af reserveret bevilling	32,6	-26,3	-	-	-	-	-
Indtægt	18,8	17,4	9,4	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Udgift	157,3	156,0	199,6	**149,6**	143,8	144,4	121,8
Årets resultat	-77,9	-21,6	-16,0	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	147,8	152,9	157,8	**108,7**	108,9	106,4	104,2
Indtægt	18,8	17,2	8,9	**4,5**	4,5	4,5	4,5
20. Omprioriteringspulje							
Udgift	9,2	3,0	18,3	**20,0**	14,0	17,1	17,1
35. Oplysningskampagne om symptomer på demens							
Udgift	-	-	3,0	-	-	-	-
40. Fleksibel opgavevaretagelse, glidende faggrænser og arbejdstilrettelæggelse på sundheds- og ældreområdet							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
50. Analyse om sygefravær							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)							
Udgift	-	-	20,0	**20,4**	20,4	20,4	-
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	-	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Interne statslige overførelsesudgifter i 2013

Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Overførelsen omfatter en sundhedsattaché, der er udstationeret i Bruxelles.

Intern statslig overførelsesudgift: Der overføres 1,1 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 § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

Interne statslige overførelsesindtægter i 2013

Der overføres i alt 3,9 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Heraf overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, hvoraf 0,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut og 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan anvendes til løn, overføres fra § 07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	36,0

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2012 er på 36 mio. kr. og vedrører:
1) Sammenlignelig brugerinformation 9,4 mio. kr. som skal overføres til Økonomi- og Indenrigsministeriet som led i ressortomlægningen i 2011.
2) KUVAN, 17,5 mio. kr.
3) Psykologordning, 1 mio. kr.
4) Palliativ kræftbehandling, 8,0 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100), CVR-nr. 12188668, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på sundhedsområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på sundhedsområdet. På grundlag heraf udarbejdes forslag til sundhedspolitiske løsninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.

Departementet bidrager til at skabe rammer for - og indhold i - et sundhedsvæsen kendetegnet ved kvalitet i forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse.

Opgaverne på sundhedsområdet vedrører dels den behandlende sektor og dels sygdomsforebyggelse. Inden for det behandlende område følges og reguleres sygehusvæsenets økonomi, finansiering, organisering, funktion, kvaliteten i ydelserne samt prioritering af opgaverne. Departementet varetager tilsvarende opgaver i forhold til den primære sundhedstjeneste samt administration af lovgivning omkring sygesikring, tandpleje, hjemmesygepleje m.m. Endvidere påses administration og regulering af lægemiddelområdet samt patientrettigheder vedrørende aktindsigt, klageadgang ved fejlbehandling mv.

Departement er organiseret i 4 faglige centre samt et minister- og ledelsessekretariat.

Departementet varetager administrative opgaver i relation til ministerområdets samlede styring.

Som led i ministeriets handlingsplan for udmøntning af 'Effektiv administration' er der i 2012 på koncernniveau oprettet 3 administrative fællesskaber vedrørende HR, regnskab og tilskudsadministration. Det administrative fællesskab vedrørende tilskudsadministration er placeret i departementet.

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 følge af omstrukturering på ministerområdet begrundet i udmøntning af ministeriets handlingsplan om "Effektiv administration" er DRG-området overført til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Endvidere er ministerbetjening i relation til de departementale forebyggelsesopgaver tilbageført fra Sundhedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.sum.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 forebyggelsen og behandlingen, omsorg, respekt for den enkelte patients integritet, høj grad af patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne vedrører forebyggelse og sygdomsbehandling (sundhedsvæsenets struktur, styring, finansiering og ydelser).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	162,6	160,7	202,2	**149,6**	143,8	144,4	121,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	40,7	40,2	50,5	**37,4**	36,0	36,2	30,5
2. Sundhed	121,9	120,5	151,7	**112,2**	107,8	108,2	91,3

Bemærkninger: Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	18,8	17,4	9,4	5,0	5,0	5,0	5,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	18,8	17,2	8,9	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførselsindtægter på i alt 3,2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og 2,0 mio. kr. overføres fra § 16.35.01. Statens Serum Institut.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	167	244	161	**100**	100	95	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,5	89,0	84,4	**68,6**	67,3	65,5	64,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	101,5	89,0	83,9	**68,1**	66,8	65,0	63,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	44,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	48,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	8,1	17,8	24,3	9,2	9,1	9,0	8,9
+ anskaffelser	25,7	10,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-7,6	2,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,7	4,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,9	6,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	26,1	11,3	22,3	9,1	9,0	8,9	8,8
Låneramme	-	-	30,3	9,4	32,7	34,9	34,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,6	96,8	27,5	25,5	25,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Departementet er en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 9,4 mio. kr. i 2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for den langfristede gæld for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 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.

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.

20. Omprioriteringspulje

Omprioriteringspuljen er afsat til finansiering af politisk prioriterede initiativer inden for ministerområdet.

Kontoen er i 2013 forhøjet med 4,0 mio. kr. svarende til den kommunale medfinansiering af it-infrastrukturprojektet National Serviceplatform. De afsatte midler er tilvejebragt ved en tilsvarende nedsættelse af det kommunale bloktilskud, jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

35. Oplysningskampagne om symptomer på demens

Som led i aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 blev der i 2012 afsat 3,0 mio. kr. til oplysningskampagne om symptomer på demens.

Demens er en af de kroniske sygdomme, der rammer en stor del af den danske befolkning hvert år. Enten i kraft af, at man selv får en demenssygdom eller i kraft af, at ens pårørende udvikler demens.

Det er derfor vigtigt, at befolkningen er oplyst om demenssygdomme, symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, hvis man selv eller ens pårørende viser tegn på demens, samt hvordan livet kan leves med en demenssygdom.

På den baggrund skal der iværksættes en oplysningskampagne målrettet information om symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, og hvordan livet kan leves med en demenssygdom. Kampagnen skal målrettes personer, der mistænkes for at have en demenssygdom og deres pårørende og skal udarbejdes sammen med relevante organisationer.

55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (kliniske retningslinjer)

Som led i aftalen om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver behandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper - baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Midlerne skal bruges til at frikøbe de nødvendige lægefaglige ressourcer. Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sundhedsstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden. Der er rent skønsmæssigt budgetteret med en omsætning på 0,3 mio. kr.

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	350,0	283,3	259,4	**226,2**	226,9	219,8	214,5
Forbrug af reserveret bevilling	5,2	-1,6	8,0	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Indtægt	53,6	59,3	64,0	**401,0**	400,0	400,0	400,0
Udgift	420,6	325,8	351,4	**634,6**	634,3	627,2	621,9
Årets resultat	-11,8	15,2	-20,0	**-5,0**	-5,0	-5,0	-5,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	322,3	227,7	252,5	**219,2**	220,1	212,9	208,1
Indtægt	27,5	33,7	37,0	**55,7**	55,7	55,7	55,7
15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (tekstanm. 102)							
Udgift	-	-	-	**295,9**	295,9	295,9	295,9
Indtægt	-	-	-	**290,9**	290,9	290,9	290,9
20. Forebyggelse (tekstanm. 101)							
Udgift	60,5	55,7	65,7	**56,9**	56,9	56,9	56,9
Indtægt	0,0	0,2	-	**-**	-	-	-

25. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	-	-	-	**9,0**	8,8	8,9	8,4
Indtægt	-	-	-	**0,8**	0,8	0,8	0,8
40. Strålebeskyttelse							
Udgift	21,7	23,1	15,9	-	-	-	-
Indtægt	10,0	9,5	9,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	8,3	12,7	9,2	**48,1**	48,1	48,1	48,1
Indtægt	8,4	9,3	9,2	**48,1**	48,1	48,1	48,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-	-	**1,0**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**1,0**	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,7	6,6	8,1	**4,5**	4,5	4,5	4,5
Indtægt	7,7	6,6	8,1	**4,5**	4,5	4,5	4,5

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed vedr. indtægter, som Statens Institut for Strålebeskyttelse opkræver for departementet.

Der overføres 6,7 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.

Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed til § 16.35.02 Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til varetagelse af sundheds-it opgaver.

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.

Interne statslige overførselsindtægter:

Til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed overføres 7,2 mio. kr. fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, 17,5 mio. kr. fra 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11.97. Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed på i alt 25,7 mio. kr. kan de 10,8 mio. kr. anvendes til løn.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	52,3

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling primo 2012 udgør 52,3 mio. kr. og vedrører følgende:

1. Dekommisionering af Risø-anlæg, ca. 7,7 mio. kr., som forventes afsluttet ultimo 2018.
2. Kronikerindsatsen, ca. 2,9 mio. kr., som forventes anvendt ultimo 2013.
3. Kræftplan III, ca. 6,6 mio. kr. Nogle af de reserverede midler skal overføres til regionerne.
4. Kliniske retningslinjer for demens, ca. 1,0 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
5. KBU, ca. 0,4 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
6. Kliniske retningslinjer for paradentose og indkaldeintervaller ca. 0,2 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
7. Neurorehabilitering/genoptræning af patienter med hjerneskader ca. 1,5 mio. kr., som forventes anvendt i 2014.
8. Evaluering af sundhedsaftaler, ca. 0,3 mio. kr., som forventes anvendt i 2012.
9. Der er overført i alt 31,6 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: 30,0

mio. kr. vedrører tilskud til fertilitetsmedicin til patienter med kronikerbevilling, der anvendes i 2012, og 1,6 mio. kr. vedrører Institut for Rationel Farmakoterapi, som forventes anvendt i 2013.

Der er endvidere overført i alt 8,5 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration : ca. 0,1 mio. kr. til tvang i psykiatrien; ca. 6,5 mio. kr. til Sundhedskvalitet.dk; 0,6 mio. kr. til Venteinfo; 0,3 mio. kr. til KB-evaluering; 0,5 mio. kr. til ICPC; og 0,5 mio. kr. til Skadestueregister.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 101 og 102), CVR-nr. 12070918.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelsstyrelsen er pr. 1. marts 2012 sammenlagt til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens hovedformål er navnlig:

- at rådgive ministeren for sundhed og forebyggelse samt andre myndigheder i sundhedsfaglige spørgsmål,
- at vejlede om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver,
- at føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet,
- at fastlægge regler for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale,
- at iværksætte evalueringer mv. med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedssektoren,
- at fastsætte krav til specialfunktioner med henblik på en rationel sundhedsplanlægning.
- at informere om folkesundhedsmæssige forhold,
- at arbejde for, at effektive og sikre sundhedsprodukter - lægemidler, medicinsk udstyr og nye terapiformer - er til rådighed for samfundet og fremme, at produkterne bliver brugt rigtigt,
- at administrere opgaver vedrørende lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr, væv og celler, blod samt euforiserende stoffer.

Sundhedsstyrelsen 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 med senere ændringer.
- Lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med senere ændringer.
- LBK nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Sundhedsstyrelsen udøver desuden aktiviteter, der udløber af styrelsens ordinære virksomhed, og hvor styrelsens uafhængighed ikke skønnes at blive påvirket. Denne virksomhed forventes bl.a. at omfatte rapporteuropgaver for EU's Lægemiddelagentur, laboratorieanalyser, rådgivning mv.

Endvidere varetager styrelsen den faglige del af administrationen af en række tilskudskonti og lovbundne konti. Ministerområdets regnskabsadministrative fællesskab er desuden placeret i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsens centrale organisation består af enheder inden for fire faglige hovedområder (patientsikkerhed og kvalitet; godkendelse og kontrol af lægemidler; forebyggelse og borgernære sundhedstilbud; sygehusbehandling og uddannelse) samt fællesområdet, herunder økonomi, personale, jura, service, kommunikation og it. Decentralt er styrelsen repræsenteret ved embedslægeinstitutioner, som varetager opgaver efter en nærmere fastlagt arbejdsdeling med styrelsen centralt. Dertil kommer landslægen på Færøerne. Endelig er Statens Institut for Strålebeskyttelse en del af Sundhedsstyrelsen.

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 overførsel 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 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
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	Underkonto 15. Gebyrvirksomhed vedr. lægemidler mv. er undtaget fra lønsumsloftet.
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 § 15.14.15. Udvikling og etablering af Børnehuse.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Patientsikkerhed og kvalitet	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til at skabe sikkerhed og høj kvalitet i sundhedsvæsenets virksomhed - at deltage aktivt i det europæiske samarbejde ved at løse konkrete opgaver på fællesskabets vegne, ved at deltage i videnskabelige komiteer og arbejdsgrupper, der understøtter og er relevante i samarbejdet - at forbedre forbrugersikkerheden - at sikre, at arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø beskyttes mod skader fra ioniserende stråling - at ansøgninger om virksomhedstilladelse behandles inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister - 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 indsatsen med kontrol og overvågning afpasses ud fra en risikovurdering.
Godkendelse og kontrol af lægemidler	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at behandle og afslutte alle ansøgninger om udstedelse af markedsføringstilladelser og variationer mv. for lægemidler til mennesker og dyr efter både nationale og EU-procedurer inden for de fastsatte eller aftalte tidsfrister - at ansøgninger om kliniske forsøg behandles inden for tidsfristerne, og at ansøgerne oplever et højt serviceniveau - at indsatsen foregår, så al europæisk viden nyttiggøres.
Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til forbedring af den danske befolknings generelle sundhedstilstand, livskvalitet og levekår af betydning for folkesundheden gennem dokumentation, vidensformidling og understøttelse af lokale forebyggelsestiltag - at gennemføre tiltag til sygdomsforebyggelse, herunder kampagner og øvrige befolkningsrettede informationsindsatser - at administrere apotekervæsenets udligningsordning effektivt - at administrere medicintilskud.

Sygehusbehandling og specialiserede tilbud	Det er Sundhedsstyrelsens mål: - at medvirke til at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det samlede sundhedsvæsen med henblik på at sikre en høj faglig kvalitet og effektivitet - at medvirke til en rationel og hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler til gavn for alle borgere - at lægemiddelforbruget følges, og at data stilles til rådighed for alle interessenter - at rådgive sundhedsvæsenet - at modvirke udbredelsen af smitsomme sygdomme - at autorisere sundhedsfaglige personer og sikre kvaliteten af den lægelige og øvrige sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	429,8	382,7	351,4	**634,6**	634,3	627,2	621,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	117,1	91,5	88,7	**190,3**	189,7	188,3	186,4
1. Folkesundhed	106,6	96,0	90,7				
2. Kvalitet, monitorering og tilsyn	73,7	59,6	65,6				
3. Sundhedsplanlægning	49,2	68,6	45,5				
4. Sundhedsdokumentation	83,2	67,0	61,0				
5. Patientsikkerhed og kvalitet				**162,1**	162,7	159,1	157,8
6. Godkendelse og kontrol af lægemidler				**138,2**	140,0	140,6	140,8
7. Forebyggelse og borgernære sundhedstilbud				**88,8**	87,9	86,4	85,1
8. Sygehusbehandling og uddannelse				**55,2**	54,0	52,8	51,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	53,6	59,3	64,0	401,0	400,0	400,0	400,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,4	9,3	9,2	48,1	48,1	48,1	48,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	1,0	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	7,7	6,6	8,1	4,5	4,5	4,5	4,5
4. Afgifter og gebyrer	20,2	22,5	29,8	320,8	320,8	320,8	320,8
6. Øvrige indtægter	17,2	21,0	16,9	26,6	26,6	26,6	26,6

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed omfatter, dosismåling af stråleudsat personale, tilsyn med boenheder, analyser, rådgivning samt indtægter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur mv.

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskellige aktiviteter inden for de fire faglige hovedområder.

Afgifter og gebyrer omfatter primært indtægter fra behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv., der er budgetteret særskilt på underkonto 15. Herudover omfatter *afgifter og gebyrer* 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 vedrører interne statslige overførsler på i alt 25,7 mio. kr. til § 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen, Almindelig virksomhed fra § 16.11.11.20. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse, § 16.11.11.90. Sundhedsstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed, § 16.11.11.97 Sundhedsstyrelsen, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Af de overførte midler kan 10,8 mio. kr. benyttes til løn.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	495	353	358	**644**	637	631	624
Lønninger i alt (mio. kr.)	253,1	202,3	195,7	**378,3**	373,3	368,3	364,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	6,7	7,5	**217,1**	216,2	216,2	216,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	244,2	195,6	188,2	**161,2**	157,1	152,1	148,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	12,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	59,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	72,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	49,3	46,3	10,2	165,8	140,6	115,4	90,2
+ anskaffelser	24,2	10,3	1,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	-5,2	3,4	13,0	13,0	13,0	13,0
- afhændelse af aktiver	31,8	88,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-54,1	4,4	38,2	38,2	38,2	38,2
Samlet gæld ultimo	42,8	17,3	10,2	140,6	115,4	90,2	65,0
Låneramme	-	-	10,2	140,6	115,4	113,2	113,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	100,0	100,0	79,7	57,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Sundhedsstyrelsens virksomhedsnummer er 12070918. Sundhedsstyrelsen aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen.

Der fastsættes en låneramme på 140,6 mio. kr. i 2013 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

Kontoen er i 2013 og 2014 forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt, således at embedslægernes plejehjemstilsyn i 2013 og 2014 ikke ændres, som det var foreslået i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses tilpasningsplan, der bl.a. skulle udmønte initiativet effektiv administration i staten. De afsatte midler i 2013 og 2014 finansieres ved, at § 35.11.21. Pulje til nye initiativer i 2013 er reduceret med 3,4 mio. kr.

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.

15. Gebyrvirksomhed for lægemidler mv. (tekstanm. 102)

På underkontoen afholdes Sundhedsstyrelsens gebyrfinansierede opgaver, som vedrører behandling af ansøgninger om registrering af lægemidler, overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder, opgaver relateret til medicinsk udstyr, anmeldelse af lægemiddelpriser, godkendelse af klinisk afprøvning af lægemidler mv. Budgetteringen sker under forudsætning af, at der i 2012 fastsættes et niveau for gebyrerne, der sikrer balance mellem udgifter og indtægter. Budgetteringen er i finanslovsforslaget fastsat, så der er balance på området opgjort inden for en fireårig periode.

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.

25. Institut for Rationel Farmakoterapi

Over kontoen afholdes udgifter til videreførelsen af opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi. Den overordnede ramme for opgaveløsningen fastsættes af den adm. direktør for Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra et rådgivende udvalg. Enhedschefen har det overordnede ansvar for løsning af opgaverne med reference til den adm. direktør. Kerneopgaverne er udarbejdelsen af vejledningsmateriale til læger mv. om anvendelse af lægemidler og information om lægemidler til læger og til offentligheden. En del aktiviteter udføres med ekstern bistand.

40. Strålebeskyttelse

Kontoen er nedlagt pr. 1. januar 2013, hvor udgifter og indtægter er overført til underkonto 10.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen 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. tilsyn med boenheder samt Sundhedsstyrelsens arbejde for det europæiske lægemiddelagentur EMA.

Statens Institut for Strålebeskyttelse leverer dosismåling af stråleudsat personale.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter ved Sundhedsstyrelsens 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. 1,0 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Sundhedsstyrelsens andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der er naturlige udløbere af Sundhedsstyrelsens ordinære virksomhed på underkonto 10., 20. og 25. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, offentlige program- og puljeordninger, organisationer, andre offentlige myndigheder mv. Kontoen omfatter også forebyggelsesprojekter - særligt inden for narkotikaområdet - samt internationale samarbejdsprojekter, der er medfinansieret af EU.

16.11.14. Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011 som følge af nedlæggelsen af Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	32,9	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-20,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	94,9	-	-	-	-	-	-
Udgift	141,8	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-34,9	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	93,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	94,2	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	149,0	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,5	-	-	-	-	-	-
1. Digitalisering af sundhedsvæsenet	139,5	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	94,9	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	94,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	-	-	-	-	-	-

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013. Bevillingen er overført til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	108,0	79,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	131,9	3,5	-	-	-	-
Udgift	-	194,0	82,9	-	-	-	-
Årets resultat	-	41,7	-	-	-	-	-
10. Sundheds-it							
Udgift	-	99,1	81,9	-	-	-	-
Indtægt	-	5,1	2,5	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	94,9	1,0	-	-	-	-
Indtægt	-	126,8	1,0	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: Der er overført i alt ca. 25,2 mio. kr. i reserveret bevilling til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: ca. 1,9 mio. kr. til eJournal; ca. 13,8 mio. kr. til NPI; ca. 1,6 mio. kr. til epSOS I+II; ca. 3,0 mio. kr. til DPSD2; ca. 4,9 mio. kr. DDV.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.15. National Sundheds-IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 33257872.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	0,0	199,0	84,0	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	4,6	7,8	-	-	-	-
1. National konsolidering / styring af sundheds-it	0	16,2	13,6	-	-	-	-
2. Udmøntning af konkrete sundheds-it initiativer	0	3,1	2,6	-	-	-	-
3. Drift og udvikling af it-systemer på det statslige sundhedsområde	0	175,1	60,0	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	131,9	3,5	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	126,8	1,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	5,1	2,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	46	50	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	28,6	24,6	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,5	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	27,1	24,6	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	32,1	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	18,4	0,5	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	50,4	2,6	-	-	-	-
Låneramme	-	-	28,9	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen *(Statsvirksomhed)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen som led i omstruktureringen af ministerområdet i forbindelse med udmøntningen af ministeriets handlingsplan om Effektiv administration.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	71,7	83,5	32,4	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-30,0	-	-	-	-	-
Indtægt	325,4	329,1	329,9	-	-	-	-
Udgift	400,0	412,3	369,9	-	-	-	-
Årets resultat	-2,9	-29,7	-7,6	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	380,4	384,2	360,1	-	-	-	-
Indtægt	312,6	317,1	329,7	-	-	-	-
20. Institut for Rationel Farmakoterapi							
Udgift	9,1	9,8	9,6	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,6	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,6	0,7	0,2	-	-	-	-
Indtægt	3,1	-1,7	0,2	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	9,8	17,6	-	-	-	-	-
Indtægt	9,8	13,1	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: Der er overført i alt 31,6 mio. kr. i reserveret bevilling til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: 30,0 mio. kr. vedrører tilskud til fertilitetsmedicin til patienter med kronikerbevilling og 1,6 mio. kr. vedrører Institut for Rationel Farmakoterapi.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen, CVR-nr. 19664104.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	415,6	423,0	374,3	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	52,6	55,3	61,9	-	-	-	-
1. Godkendelse	-	-	171,1	-	-	-	-
2. Kontrol og overvågning	-	-	121,6	-	-	-	-
3. Forbrug	-	-	10,5	-	-	-	-
4. Rationel Farmakoterapi	10,5	11,1	9,1	-	-	-	-
1.* Arbejde for EMEA	31,5	33,2	-	-	-	-	-
2.* Godkendelse af lægemidler	148,6	142,3	-	-	-	-	-
3.* Kontrol og overvågning af lægemidler	42,1	44,2	-	-	-	-	-
4.* Bivirkningsovervågning	10,5	11,1	-	-	-	-	-
5.* Godkendelse af virksomheder	4,2	4,4	-	-	-	-	-
6.* Kontrol og overvågning af virksomheder	31,5	33,2	-	-	-	-	-
7.* Salg og distribution af lægemidler og andre sundhedsprodukter	0,0	0,0	-	-	-	-	
8.* Kliniske forsøg	10,5	11,1	-	-	-	-	-
9.* Indsamling, distribution og nyttiggørelse af lægemiddeldata	42,1	44,2	-	-	-	-	-
10.* Sygesikringstilskud til lægemidler	31,5	33,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: *Opgaver og dermed udgifter pr. opgave er redefineret fra 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	325,4	329,1	329,9	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,1	-1,7	0,2	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	9,8	13,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	269,4	274,7	284,9	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	43,2	42,9	44,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	471	450	400	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	229,9	239,8	200,0	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	97,8	170,6	103,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	81,9	134,6	38,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-21,8	-95,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	26,8	45,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	38,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	131,1	163,0	103,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	103,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

20. Institut for Rationel Farmakoterapi

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	5,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	50,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	58,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	50,8	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	60,1	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	12,5	-	-	-	-	-	-
1. Træffe afgørelser	41,9	-	-	-	-	-	-
2. Formidling af praksis	5,7	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	50,8	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	50,8	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	89	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,5	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,5	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,6	0,5	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,0	-2,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-1,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,5	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

16.11.22. Patientombuddet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	44,0	16,2	**15,7**	15,6	15,4	15,0
Indtægt	-	77,8	72,2	**97,0**	97,0	97,0	97,0
Udgift	-	109,1	88,4	**112,7**	112,6	112,4	112,0
Årets resultat	-	12,7	-	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	-	109,1	88,4	**18,2**	18,1	17,9	17,5
Indtægt	-	77,8	72,2	**2,5**	2,5	2,5	2,5
20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager							
Udgift	-	-	-	**94,5**	94,5	94,5	94,5
Indtægt	-	-	-	**94,5**	94,5	94,5	94,5

Interne statslige overførselsudgifter:

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og 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 forbereder klagesager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed til afgørelse af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der i medfør af lov nr. 706 af 25. juni 2010 afløser Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Patientombuddet overtog i den forbindelse den del af sagsoplysningen, som embedslægerne under Sundhedsstyrelsen hidtil har stået for.

Patientombuddet forbereder 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 fik mulighed for at klage over. For så vidt angår Patientombuddets afgørelser af "forløbsklager" etableredes 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.

Patientombuddet sekretariatsbetjener Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, som fungerer som ankeinstans for afgørelser om patient- og lægemiddelskader truffet af Patientforsikringen. De to ankenævn var tidligere 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. Patientombuddet vejleder og 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.

Endelig har Patientombuddet overtaget opgaverne med den centrale administration af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser fra Sundhedsstyrelsen. Samlingen af rapporteringer om 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 finansieres 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.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5.	Underkonto 20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager er undtaget fra lønsumsloftet.

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.
International sygesikring	Det er Patientombuddets mål effektivt og med tilfredsstillende kvalitet at varetage administrative funktioner, herunder mellemstatslig afregning af sundhedsudgifter, knyttet til gennemførelsen af koordineringen af offentlige sundhedsordninger mellem EU/EØS-lande.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	111,3	88,4	**112,7**	112,6	112,4	112,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	36,5	15,6	**27,6**	27,5	27,4	27,1
1. Afslutte klagesager	-	45,2	37,5	**45,7**	45,7	45,7	45,7
2. Afslutte erstatningsankesager	-	26,2	28,5	**30,5**	30,5	30,5	30,5
3. Læring i sundhedsvæsenet	-	3,4	6,8	**4,1**	4,1	4,1	4,0
4. International Sygesikring	-	-	-	**4,8**	4,8	4,7	4,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	77,8	72,2	97,0	97,0	97,0	97,0
6. Øvrige indtægter	-	77,8	72,2	97,0	97,0	97,0	97,0

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. Herudover er der budgetteret med gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. fra kommuner og regioner i forbindelse med afregninger vedrørende international sygesikring.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	141	113	**147**	146	146	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	82,0	62,1	**86,1**	85,9	85,6	85,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**74,1**	74,1	74,1	74,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	82,0	62,1	**12,0**	11,8	11,5	11,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,4	5,0	4,0	2,8	2,0
+ anskaffelser	-	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	1,5	2,0	2,2	1,8	0,9
Samlet gæld ultimo	-	2,2	5,8	4,0	2,8	2,0	2,1
Låneramme	-	-	6,0	4,1	5,0	5,0	5,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,7	97,6	56,0	40,0	42,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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 2011 er 9,0 mio.kr.

Der fastsættes en låneramme på 4,1 mio. kr. i 2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Patientombuddets langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, Patientombuddet.

10. Alm. virksomhed

På kontoen afholdes bevillingsfinansierede udgifter i relation til læring i sundhedsvæsenet, international sygesikring og klage- og erstatningsankesager.

20. Takstfinansierede klage- og erstatningsankesager

På kontoen afholdes takstfinansierede udgifter i relation til klage- og erstatningsankesager.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	38,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	38,2	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	38,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	38,2	-	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	39,7	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,6	-	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager	33,1	-	-	-	-	-	-
Antal afgørelser.....	1600	-	-	-	-	-	-
Enhedsomkostninger (1000 kr.).....	24,8	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	38,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	38,2	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	31	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,0	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,0	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-0,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.

Patientforsikring, der er oprettet i medfør af lov om patientforsikring, er bemyndiget til at træffe afgørelse i de enkelte erstatningssager. Patientforsikringens afgørelser kan indbringes for Lægemiddelskadeankenævnet.

Udgifter til erstatninger samt andre udgifter til erstatningsordningen afholdes af staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,7	51,0	37,0	52,4	52,4	52,5	52,5
10. Erstatninger							
Udgift	**65,7**	**51,0**	**37,0**	**52,4**	**52,4**	**52,5**	**52,5**
26. Finansielle omkostninger	4,1	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
44. Tilskud til personer	61,5	49,0	33,0	48,4	48,4	48,5	48,5

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 Patientforsikringen, der administrerer erstatningsordningen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, forventes i 2013 et erstatningsniveau på 52,4 mio. kr.

16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,7	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Udgift	4,9	6,2	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
Årets resultat	-3,2	-4,5	-	-	-	-	-
10. Drift af erstatningsordning							
Udgift	4,9	5,1	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Administration af regreskrav mv.							
Udgift	0,0	1,1	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 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5,2	6,4	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Drift af lægemiddelskade-erstatningsordningen	5,2	6,4	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 således en del af virksomheden Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668.

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. 12.500 kr. pr. sag.

30. Administration af regreskrav mv.

I det omfang staten yder erstatning efter lægemiddelskadeerstatningsordningen, indtræder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i patientens krav mod lægemiddelproducenter og mellemhandlere i henhold til lov om produktansvar. Bevillingen giver mulighed for at antage en advokat til på statens vegne at føre regressager mod lægemiddelproducenter mv.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,4	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,4	0,0	-	-	-	-	-

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2,5	-	-	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0	-	-	-	-	-	-
1. Behandling af ankesager	2,5	-	-	-	-	-	-

16.11.29. Erstatninger til Boneloc-patienter *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.

16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**10,2**	10,0	9,6	9,4
Udgift	-	-	-	**10,2**	10,0	9,6	9,4
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	-	-	-	**4,9**	4,9	4,6	4,5
20. Det Etiske Råd							
Udgift	-	-	-	**4,0**	3,9	3,8	3,7
30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité							
Udgift	-	-	-	**1,3**	1,2	1,2	1,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Som led i udmøntningen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses handlingsplan om "Effektiv administration i staten" er Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komités sekretariater i 2012 lagt sammen. De respektive virksomhedsområder for henholdsvis råd og komité er ikke ændret ved denne sammenlægning, jf. nedenstående. Virksomhedens samlede aktiviteter, der foregår gennem det fælles sekretariat, sker fra den nyoprettede hovedkonto 16.11.40.

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af ministeren for sundhed og forebyggelse i henhold til lov nr. 440 af 9. juni 2004 om Det Etiske Råd.

Det Etiske Råds virksomhedsområde omfatter de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bioteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Virksomhedsområdet omfatter tillige øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biomedicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, som beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:
- 9 medlemmer udpeges af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd,
- 4 medlemmer udpeges af ministeren for sundhed og forebyggelse,
- 1 medlem udpeges af miljøministeren,
- 1 medlem udpeges af fødevareministeren,
- 1 medlem udpeges af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelse, og
- 1 medlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

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. Der henvises i øvrigt til www.etiskraad.dk

Det videnskabsetiske komitésystem er uafhængigt og har til formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at tilvejebringe ny viden eller undersøge eksisterende

viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse, jf. lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

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 en regional videnskabsetisk 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 består af 13 medlemmer, der beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse:

- ministeren for sundhed og forebyggelse udpeger formanden,
- 2 medlemmer udpeges efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd
- 5 medlemmer udpeges i samråd med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter åbent opslag og
- 5 medlemmer udpeges efter indstilling fra de enkelte regioner.

Komiteen sammensættes så vidt muligt, så der kun er én mere af det ene køn end af det andet.

Der henvises i øvrigt til www.dnvk.dk.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Det Etiske Råd rådgiver 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 bioteknologier 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 f.eks. 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.

Det Etiske Råd varetager 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 ved f.eks. at udarbejde undervisningsmateriale til unge som Etisk Forum for Unge, internetbaseret undervisningsmateriale, debatspil og debatfora, afholde konferencer og debatdage for offentligheden og så vidt muligt ved rådsmedlemmers foredragsvirksomhed.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité skal som førsteinstans 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.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité koordinerer arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, fastsætter vejledende retningslinjer, sikrer kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet og udtaler 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 blandt andet testsager og audit.
Den Nationale Videnskabsetiske Komité følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virker 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.

Det bemærkes, at Det Etiske Råds opgaver i praksis ofte vil være løst i samme initiativ/aktivitet, eksempelvis indeholder en skriftlig rapport ofte såvel en oplysende og udredende del som en debatskabende del.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	**10,2**	10,0	9,6	9,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**2,6**	2,6	2,4	2,4
1. Rådgivning af Folketinget og andre.	-	-	-	**2,7**	2,6	2,6	2,6
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	-	-	-	**3,0**	2,9	2,8	2,7
3. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	-	-	-	**1,5**	1,5	1,4	1,3
4. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
5. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	-	-	-	**0,3**	0,3	0,3	0,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**12**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**6,3**	6,1	6,0	5,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**6,3**	6,1	6,0	5,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,7	0,5	0,3	0,8
+ anskaffelser	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	0,6	0,4
- afskrivninger	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	0,5	0,3	0,8	1,1
Låneramme	-	-	-	1,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	50,0	15,0	40,0	55,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité er i 2012 lagt sammen i en virksomhed med fælles sekretariat med virksomhedsnummeret XX. Virksomheden aflægger årsregnskab for hovedkonto 16.11.40.

Der fastsættes en låneramme på 1 mio. kr. i 2013 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for virksomhedens langfristede gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto, 16.11.40.

10. Alm. virksomhed

Kontoen omfatter udgifterne til administrationen af det fælles sekretariat for henholdsvis Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Disse udgifter omfatter husleje, drift og administration samt lønninger til den del af personalet, der varetager opgaver på tværs af de to institutioner, især sekretariatschefen, budget- og regnskabsmedarbejdere samt kommunikationsmedarbejdere.

20. Det Etiske Råd

Kontoen omfatter udgifterne til Det Etiske Råds to hovedopgaver - rådgivning til Folketinget samt informations- og debatskabende aktiviteter. Den konkrete varetagelse og gennemførelse af disse hovedopgaver er uændret efter oprettelsen af det fælles sekretariat.

30. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Kontoen omfatter udgifterne til komitéens hovedopgaver - førsteinstansbehandling af anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og klagesager, samt koordinering af arbejdet i de regionale videnskabsetiske komitéer, herunder løbende kvalitetsudvikling. Den konkrete varetagelse og gennemførelse af disse hovedopgaver er uændret efter oprettelsen af det fælles sekretariat.

16.11.41. Det Etiske Råd *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Etiske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,9	7,8	8,0	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	8,8	8,2	8,0	-	-	-	-
Årets resultat	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8,8	8,2	8,0	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.11.41. Det Etiske Råd, CVR-nr. 11806619.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	9,1	8,4	8,1	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	2,2	2,1	-	-	-	-
1. Rådgivning af Folketinget og andre offentlige myndigheder	3,2	2,9	2,8	-	-	-	-
2. Informations- og debatskabende aktiviteter	3,5	3,3	3,2	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	9	10	10	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,3	5,4	4,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,3	5,4	4,7	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,7	0,6	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	-1,8	0,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,3	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,5	0,6	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.

16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013 som følge af sammenlægningen af § 16.11.41. Det Etiske Råd og § 16.11.42. Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

Bevillingen er overført til § 16.11.40. Fællessekretariatet for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	3,1	3,2	3,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	2,7	3,3	3,3	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	-0,1	-	-	-	-	-
10. Den Centrale Videnskabsetiske Komite							
Udgift	2,7	3,3	3,3	-	-	-	-
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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2,8	3,4	3,3	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1, 1	1,3	1,3	-	-	-	-
1. Koordination, kvalitet og læring i komitésystemet	1,3	1,6	1,6	-	-	-	-
2. Følge forskningsudviklingen på sundhedsområdet	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
3. Sagsbehandling af konkrete anmeldelser	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,1	2,6	2,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	2,6	2,4	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,3	0,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,3	-	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,1	0,2	0,3	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	30,0	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.

16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,3	10,2	10,3	**10,4**	10,2	10,0	9,8
Indtægt	1,1	1,1	1,1	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Udgift	20,0	22,3	11,4	**11,5**	11,3	11,1	10,9
Årets resultat	-8,6	-11,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,0	22,3	11,4	**11,5**	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 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	21,3	23,1	11,6	**11,5**	11,3	11,1	10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Medlemskab af verdenssundhedsorganisationen	21,3	23,1	11,6	**11,5**	11,3	11,1	10,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen *(Lovbunden)*

Over kontoen afholdes udgifter ved medlemskab af WHO.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	17,2	23,0	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
10. Medlemsbidrag							
Udgift	**17,2**	**23,0**	**22,4**	**23,2**	**23,2**	**23,2**	**23,2**
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,7	20,0	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
44. Tilskud til personer	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	3,0	-	-	-	-	-

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 2013 er fastsat af verdenssundhedsforsamlingen i Genève i maj 2012 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,7	32,1	26,2	27,5	27,4	27,5	27,5
10. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig							
Udgift	**24,7**	**32,1**	**26,2**	**27,5**	**27,4**	**27,5**	**27,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	24,7	32,1	26,2	27,5	27,4	27,5	27,5

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,7	0,3	-	-	-	-	-
10. Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere							
Udgift	**0,7**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 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.

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. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	458,7	-125,1	-216,2	-219,5	-275,2
10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-78,1**	**-81,3**	**-84,5**	**-87,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-78,1	-81,3	-84,5	-87,8
15. Budgetregulering vedr. omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-38,0**	**-75,9**	**-76,0**	**-76,0**

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-38,0	-75,9	-76,0	-76,0
20. Budgetregulering vedr. private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse							
Udgift	-	-	-	**-10,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-10,0	-60,0	-60,0	-60,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	**470,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**-51,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	470,3	1,0	1,0	1,0	-51,4
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	**-4,6**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,6	-	-	-	-
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	**-7,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-7,0	-	-	-	-

10. Budgetregulering vedr. tiltag på høreapparatområdet

Som følge af kraftigt stigende kommunale udgifter til høreapparater samt en række uhensigtsmæssigheder i forhold til kvalitet, organisering og gennemsigtighed på høreapparatområdet har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet gennemført en kulegravning af høreapparatområdet. På den baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 78,1 mio. kr. i 2013, 81,3 mio. kr. i 2014, 84,5 mio. kr. i 2015 og 87,8 mio. kr. i 2016 og fremefter.

15. Budgetregulering vedr. omlægning af tilskud til håndkøbslægemidler

På baggrund af en omlægning af tilskuddet til håndkøbslægemidler, således at der sikres mest sundhed for de, som har størst behov, er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 38,0 mio. kr. i 2013, 75,9 mio. kr. i 2014 og 76,0 mio. kr. i 2015 og fremefter.

20. Budgetregulering vedr. private sygehuse og klinikkers erstatningsforpligtelse

De private sygehuse og klinikker pålægges en erstatningsforpligtelse for de patientskadeerstatninger, som de selv er skyld i. Formålet er at sikre mere retfærdig fordeling af midlerne i sundhedsvæsenet, således at regionerne ikke længere betaler erstatning for skader, som er sket på de private sygehuse og klinikker.

På den baggrund er der indbudgetteret en negativ budgetregulering på 10,0 mio. kr. i 2013 og 60,0 mio. kr. i 2014 og fremefter.

40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Reserven vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram afspejler dels, at reserven er nulstillet fra 2013 og fremefter og overført til statstilskuddet til regionerne til sundhedsområdet og det kommunale bloktilskud, jf. akt 114 af 21. juni 2012 dels, at der i perioden 2013-2016 er afsat 1 mio. kr. til indkaldelse/opfølgning i relation til børneundersøgelser og børnevaccinationer og dels, at der i 2016 hjemtages 60,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i relation til psykologordningen samt afsættes reserve til finansiering af niveauløft i kompensationen til regionerne vedr. tarmkræftscreening.

I 2012 nulstilles reserven vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram på forslag til tillægsbevillingslov for 2012.

86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem tilskudskonti og øvrige driftsudgiftskonti (ekskl. løn) indenfor aktivitetsområdets hovedkonti.
BV 2.2.9	Der er adgang til aktivitetsbegrundet overførsel til § 16.21.02.10. Sundhedsfremme og forebyggelse fra § 16.11.11.20. Forebyggelse.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel til underkonto § 16.11.11.10. 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 § 16.11.01. Departementet 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 § 16.11.01. Departementet 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 § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte.
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 § 16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom.

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 § 16.21.13.10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide.
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 § 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.32. Forskellige tilskud.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.38. 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 § 16.11.01. Departementet 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 § 16.11.01. Departementet fra § 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum.

Aktivitetsområdet omfatter initiativer, der gennemføres som led i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats til forebyggelse af sygdomme og ulykker samt til fremme af sundhed.

Et fokuspunkt for aktivitetsområdet er regeringens 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ministeriets institutioner, som initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper, enkeltpersoner o.l. Herudover anvendes bevillingen til initiativer, der med økonomisk støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Bevillingsformålene kan opfyldes såvel ved afholdelse af driftsudgifter som ved afholdelse af udgifter til tilskudsformål. Tilskuddene kan bl.a. ydes som støtte til tilskudsfinansierede aktiviteter i offentlige og private institutioner, herunder institutioner under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, organisationer mv. Aflønning af personale og overheadudgifter i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger henføres til de driftsinstitutioner, der forestår Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses indsats inden for forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	51,8	69,2	63,6	45,0	45,1	45,1	45,1
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse							
Udgift	**40,6**	**64,8**	**58,7**	**29,2**	**29,2**	**29,2**	**29,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	11,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	4,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,8	48,5	58,7	29,2	29,2	29,2	29,2
20. Folkesundhed							
Udgift	**6,3**	**-**	**-**	**10,8**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	10,8	10,9	10,9	10,9
30. Forebyggelse og behandling af sindslidelser							
Udgift	**4,9**	**4,4**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	4,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	30,5
I alt	30,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,7 mio. kr.

Den efterfølgende virksomhedsoversigt angiver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses foreløbige overvejelser om bevillingens fordeling på hovedformål.

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Forebyggelse og sundhedsfremme.....	59,5	50,8	57,1	46,7	64,1	56,6	37,0	37,1	37,1	37,1
2 Forebyggelse af astma og allergi.....	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3 Oplysning om svangerskabsforebyggende metoder mv..	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4 Forebyggelse af narkotikamisbrug.....	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.....	6,3	3,6	3,9	5,3	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
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	69,2	57,7	64,3	55,1	71,6	64,6	45,0	45,1	45,1	45,1

10. 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 ministeren for sundhed og forebyggelses godkendelse.

Bevillingen vil fortrinsvis blive anvendt til:

- Tilskud til større sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende initiativer og projekter,
- Tilskud til udviklings- og analyseprojekter,
- 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,
- Finansiering af driften af STOP-linien. Det forventes, at STOP-linien støttes med 2,5 mio. kr., og at midlerne kan anvendes til at udvikle aktiviteter til eksempelvis i højere grad at kunne iværksætte opsøgende indsatser.

20. Folkesundhed

Af kontoen afholdes udgifter til opfølgning på regeringens initiativer på forebyggelsesområdet. Puljen anvendes desuden til initiativer på andre politisk prioriterede indsatsområder

Bevillingen vil efter ministeren for sundhed og forebyggelses nærmere bestemmelse fortrinsvis blive anvendt til:

- Sundhedsfremme, herunder projekter, modelprojekter, forebyggelsesaftaler, konferencer mv., hjemmesider og andet oplysningsarbejde
- Initiativer med henblik på reduktion af social ulighed i sundhed.

Der er ikke budgetteret på kontoen i 2011 og 2012, da kontoen var 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 § 16.11.01. Departementet.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	47,8	31,2	9,8	-	-	-
10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper							
Udgift	-	**47,8**	**31,2**	**9,8**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	31,6	31,2	9,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,4
I alt	3,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 29,0 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. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,0	3,0	-	-	-	-	-
10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge							
Udgift	**3,0**	**3,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	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 § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,2	36,9	35,9	36,3	-	-	-
10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet							
Udgift	**14,8**	**24,0**	**25,7**	**26,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	2,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	21,9	25,7	26,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,4	-	-	-	-	-	-
20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici							
Udgift	**10,4**	**12,9**	**10,2**	**10,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	2,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	9,9	10,2	10,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,6 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.

I henhold til akt. 59 af 22. marts 2012 blev der i 2012 ekstraordinært afsat 5,0 mio. kr. til forebyggelse af ludomani.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	5,0	-	-	-	-	-
10. Forebyggelse af ludomani							
Udgift	-	**5,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-

16.21.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af op til 3 mio. kr. fra underkonto § 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til centrale aktiviteter.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-
10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge							
Udgift	-	-	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-

10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

Der afsættes 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af rygning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept.

De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 2010 røg hele 25,7 pct. i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 pct. i alderen 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.

Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den højeste koncentration af udsatte unge, der ryger.

Af de 16 mio. kr. afsættes i alt 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som f.eks. metodeudvikling, materialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering.

16.21.11. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-
10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte							
Udgift	**-**	**-**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	-

10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

Der er afsat 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015, som kommunerne kan søge med det formål, gennem en opsøgende indsats, at sikre særligt socialt udsatte tandpleje.

Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret tandsundhed og dermed bedre livskvalitet og forhindre yderligere marginalisering.

Den generelle, sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det giver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen generelt såvel som om den enkelte borger.

16.21.12. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-
10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom							
Udgift	-	-	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	-

10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

Der er som led i satspuljeaftalen for 2012 afsat i alt 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 som foreslås udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på sammenhængen mellem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne.

Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre med under ti års skolegang i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom.

Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier, hvorfor der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kronisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at forbedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom.

16.21.13. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	7,2	7,2	7,2	-
10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge							
Udgift	-	-	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	3,1	3,1	3,1	-
20. Tilskud til Julemærkehjemmene							
Udgift	-	-	**4,0**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,0	4,1	4,1	4,1	-

10. Pulje til forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

Der er afsat 12,0 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

20. Tilskud til Julemærkehjemmene

Der er afsat 16,0 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggende ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på dokumentation af effekten.

16.21.14. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	-
10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide							
Udgift	**-**	**-**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,5	4,6	4,6	4,6	-

10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

Der er afsat i alt 18,0 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i årligt i perioden 2012-2015 til udvikling og afprøvning af metoder til at mindske uligheden i sundhed hos gravide og deres børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betydning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvandrerbaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlagte indgreb.

16.21.30. Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet m.v. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til forebyggelse af uønsket graviditet m.v.							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge (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 § 16.11.10. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,2	10,7	10,2	10,5	5,1	5,1	-
10. Seksuel Sundhed							
Udgift	**8,2**	**10,7**	**10,2**	**10,5**	**5,1**	**5,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	4,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	6,7	10,2	10,5	5,1	5,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Seksuel Sundhed

Der er i 2013 afsat 10,5 mio. kr., som kan henføres til såvel satspuljeaftalen for 2010 såvel som satspuljeaftalen for 2012. Midlerne skal finansiere 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, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012.

Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i relation til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-fondets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere forebyggende indsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds aktiviteter med henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med "Kun Med Kondom"-kampagnen samt støtte til gennemførelse af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i bl.a. Holstebro Kommunes

erfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde denne model i andre kommuner efter en nærmere angivet metode.

16.21.32. Forskellige tilskud (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 § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,1	3,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til TUBA (Blå Kors Danmark)							
Udgift	**10,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til Sund By Netværket							
Udgift	**4,1**	**3,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	3,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 3,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

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 § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	0,2	-	-	-	-	-
10. Kvalificering af træningstilbud for svært handicappede børn og unge							
Udgift	**1,5**	**0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til konkrete projekter.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,3	-5,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter							
Udgift	**17,0**	**4,6**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	3,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	7,0	0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	0,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
20. Indbetalte tillægsafgifter på alkoholsodavand							
Udgift	**-4,8**	**-10,0**	**-5,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-4,8	-10,0	-5,0	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,0
I alt	6,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,5 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter

Der er i 2013 budgetteret med 5,1 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 5,1 mio. kr. vedrørende tillægsafgifter på alkoholsodavand, fra § 38.81.05.10. Overførsel til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til finansiering af visse sundhedsfremmende aktiviteter, jf. anmærkningerne til § 16.21.36.10. Tilskud til sundhedsfremmende projekter.

16.21.38. 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 § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	5,7	5,2	7,3	-	-	-
10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen							
Udgift	**5,2**	**5,7**	**5,2**	**7,3**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,9	5,2	7,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 blev der afsat en ansøgningspulje på i alt 27 mio. kr., fordelt med 10 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.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,2	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Forebyggelse af astma hos børn							
Udgift	**10,2**	**-**	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,2	-	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,3 mio. kr.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,6	-1,1	-	-	-	-	-
10. Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats							
Udgift	**-0,6**	**-1,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,0	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,1 mio. kr.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier							
Udgift	**-0,1**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til centrale understøttende aktiviteter							
Udgift	**0,1**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

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 § 16.11.11.10. Almindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,1	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
10. Udvidet vejledning af astmapatienter							
Udgift	**3,1**	**3,9**	**3,5**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,1	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,4
I alt	4,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,5 mio. kr.

10. Udvidet vejledning af astmapatienter

Som led i Aftalen om forskning og medicin år 2005 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. (2005-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.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,9	2,9	-	-	-	-	-
10. Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København							
Udgift	**1,9**	**2,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	2,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 2,9 mio. kr.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
10. Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper							
Udgift	**0,8**	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret .

16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 3,5 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Tilskud til Julemærkehjem							
Udgift	**3,9**	**3,3**	**3,4**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5

16.21.55. Tilskud til Sex & Sundhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev afsat 2,1 mio. kr. årligt, der udbetales som tilskud til Sex & 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til Sex & Sundhed							
Udgift	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	0,8	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet							
Udgift	**10,7**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,8	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 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 § 16.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,0	49,6	35,7	31,6	31,6	31,6	31,6
10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter							
Udgift	**1,0**	**3,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	4,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner							
Udgift	**38,0**	**46,6**	**31,2**	**31,6**	**31,6**	**31,6**	**31,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	35,4	47,6	31,2	31,6	31,6	31,6	31,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	-1,6	-	-	-	-	-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn							
Udgift	-	-	**4,5**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	49,1
I alt	49,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 21,8 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter i 2010 dels forudsat afviklet i takt med etableringen af familieambulatorier.

20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 er der afsat 28,5 mio. kr. årligt (2008-pl) 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.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. i 2008 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 formidling i regi af familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2011 til telefonrådgivning og anden formidling til familieambulatorierne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn

Der blev afsat 4,5 mio. kr. i 2012 til videreførelse af aktiviteterne i Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn i 2012 og 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatorier afsat midler (4,7 mio. kr. første år og 2 mio. kr. de følgende år) med henblik på at forpligte Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,5	1,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne							
Udgift	**20,5**	**1,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,6	1,8	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	17,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,3 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,6	0,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere							
Udgift	**4,6**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til konkrete projekter.

16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (tekstanmærkning 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2013 afsat 66,0 mio. kr. til behandlingen med lægeordineret heoin. Midlerne blev afsat i satspuljeaftalerne for 2008 og 2009. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	66,2	64,5	65,1	66,0	66,0	66,0	66,0
10. Tilskud til behandling med lægeordineret heroin							
Udgift	**63,4**	**64,1**	**65,1**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	63,4	64,1	65,1	66,0	66,0	66,0	66,0
20. Etablering og Undervisning							
Udgift	**2,8**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet er disponeret til indførelse af ordningen lægeordineret heroin i kommunerne, der afvikles 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.

20. Etablering og Undervisning

Over kontoen afholdes udgifter til etablering af klinikker i de kommuner, der indfører ordningen med lægeordineret heroin, og til uddannelse af sundhedsfagligt personale, da der er tale om højt specialiseret sundhedsfaglig behandling. Læger og andet sundhedsfagligt personale skal derfor gennemgå et uddannelsesprogram.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	16,9	-	-	-	-	-
10. Modelkommuneprojekt om unge og narko							
Udgift	-	**16,9**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	16,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,1	9,2	9,2	-	-
10. Forsøg med sundhedsrum							
Udgift	**-**	**-**	**6,1**	**9,2**	**9,2**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	6,1	9,2	9,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,5 mio. kr.

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 *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Tilskud til metadoninjektion som behandlingstilbud							
Udgift	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
20. Øget indsats mod hepatitis C blandt stofmisbrugere							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
30. Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer for stofmisbrug							
Udgift	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,9	1,9	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**	**0,6**	**0,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	0,6	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 § 16.21.61.

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 § 16.21.62.

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.

16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	10,0	-	-	-
10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum							
Udgift	-	-	-	**10,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	10,0	-	-	-

10. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum

Med henblik på at understøtte den kommunale indsats har regeringen og Enhedslisten aftalt, at der oprettes en pulje til stofindtagelsesrum. Til puljen afsættes 17 mio. kr., som fordeler sig med 7 mio. kr. i 2012 til finansiering af etablering af stofindtagelsesrum og 10 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af drift af stofindtagelsesrum, idet det forudsættes, at kommunerne selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering af driften.

Regeringen og Enhedslisten er med aftalen blevet enige om at medvirke til at finde midler til den fortsatte drift efter 2013 i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2014.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,7	63,4	57,4	58,9	58,9	58,9	58,9
10. Videreuddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008 og LBK nr. 913 af 2010							
Udgift	**34,3**	**34,7**	**26,3**	**27,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,3	34,7	26,3	27,0	27,0	27,0	27,0
20. Videreuddannelse til specialtandlæge							
Udgift	**28,4**	**28,7**	**31,1**	**31,9**	**31,9**	**31,9**	**31,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,4	28,7	31,1	31,9	31,9	31,9	31,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,1
I alt	27,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 8,0 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
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Specialespecifikke kurser	11,8	12,7	12,6	17,4	16,9	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9
2. Specialespecifikke kurser i almen medicin	4,5	6,0	7,3	6,5	6,1	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
3. Specialtandlæge kurser	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Kurser for kommunale læger	0,1	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Kirurgiske færdighedskurser	2,8	3,0	4,4	4,6	6,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Generelle kurser obligatoriske prøver	1,8	2,9	6,9	4,5	3,9	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
7. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel	1,5	1,9	3,2	2,8	2,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
8. Kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	22,9	26,9	35,5	36,0	35,9	25,9	27,0	27,0	27,0	27,0

Bemærkninger: Som følge af Speciallægekommissionens betænkning er der fra år 2002 i virksomhedsoversigten ændret i oversigtens hovedformål. De tidligere hovedformål 1, 2 og 4 er samlet i punkt 1: Speciallægeuddannelsen, der er indføjet et nyt hovedformål, punkt 6: Tværfaglige, obligatoriske kurser. Fra 2007 og frem er indført hovedformål 7: Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel i virksomhedsoversigten, jf. anmærkningerne.

Bemærkninger:

ad Specialespecifikke kurser . Den teoretiske uddannelse af speciallæger finder sted i henhold til BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. I henhold til disse bekendtgørelser er der fastsat bestemmelser om det teoretiske uddannelsesprogram, som læger skal gennemgå som en del af speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsen omfatter et uddannelsesprogram for hvert speciale.

ad Specialespecifikke kurser i almen medicin . Den teoretiske uddannelse i specialet almen medicin gennemføres i medfør af bekendtgørelserne BEK nr. 1248 af 2007 og BEK nr. 1257 af 2007. Herefter skal lægen som en del af uddannelsen gennemgå et teoretisk kursus i almen medicin. Kurserne er tilrettelagt, så de følger de etablerede uddannelsesblokke i almen medicin, der er et speciale på linie med de øvrige specialer.

ad Specialtandlæge kurser. Uddannelsen til specialtandlæge finder sted i henhold til BEK nr. 1246 af 2007 og BEK nr. 1020 af 2010. Der afholdes teoretiske kurser inden for specialerne ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.

ad Kurser for kommunale læger. Ifølge BEK nr. 1344 af 2010 tilbyder Sundhedsstyrelsen læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste et relevant kursus.

ad Kirurgiske færdighedskurser . For at sikre de nødvendige håndværksmæssige færdigheder i de kirurgiske specialer gennemføres et antal kurser i operative teknikker. Der ydes støtte fra videreuddannelseskontoen til sikring af kursernes indhold og gennemførelse.

ad Generelle kurser . Kursus i 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)							
Udgift	**-0,2**	**-0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-0,1	-	-	-	-	-
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stress, depression, angst og fastholdelse på arbejdsmarkedet							
Udgift	**8,2**	**0,3**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,2	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet reduceret med 6,0 mio. kr.

16.31.11. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til Nordiska høgskolan för folkehälsovetenskap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,1	4,8	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap							
Udgift	**5,1**	**4,8**	**5,7**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,1	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

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 pl-reguleres årligt.

16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed

Bevillingsforslagene under dette aktivitetsområde vedrører Statens Institut for Folkesundhed, analyse- og oplysningsvirksomhed 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 § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.

16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,3	12,5	12,7	12,6	12,3	12,1	11,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**12,3**	**12,5**	**12,7**	**12,6**	**12,3**	**12,1**	**11,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,5	12,7	12,6	12,3	12,1	11,9

Der er i 2013 afsat 12,6 mio. kr. til betaling af de opgaver som Statens Institut for Folkesundhed udfører for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på hovedkontoen fra 2013.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,1	2,9	3,0	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	3,4	3,4	3,0	-	-	-	-
Årets resultat	2,8	-0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,4	3,4	3,0	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.33.02. Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, CVR-nr. 11833756.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	3,5	3,5	3,0	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,5	1,4	1,5	-	-	-	-
1. Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin	1,6	1,6	1,1	-	-	-	-
2. Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
3. Skabe dialog mellem aktører på området	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-

Videns- og forskningscenter for alternativ behandling har ikke budgetteret med indtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	5	5	5	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	2,3	2,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	2,3	2,5	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,3	-	-	-	-
+ anskaffelser	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,6	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

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.

16.33.03. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling *(Reservationsbev.)*

Der budgetteres ikke på hovedkontoen fra 2013.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	1,2	1,0	-	-	-	-
10. Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling							
Udgift	**1,0**	**1,2**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	1,2	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2010 er videreførelsesbeløbet uændret.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til den sundhedsvidenskabelige forskning							
Udgift	**-0,1**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,7 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra underkonto § 16.33.05.10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler til § 16.11.01. Departementet, § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen og § 16.35.01. Statens Serum Institut. Overførsler kan foretages med henblik på dækning af driftsudgifter til information og analyser om lægemidler mv.
BV 2.2.11	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,9	4,7	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Analyse- og oplysningsvirksomhed om lægemidler							
Udgift	**5,5**	**4,7**	**2,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	4,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
20. Udvikling og analyser							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 4,9 mio.

Virksomhedsoversigt:

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
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	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	20,6	17,8	8,3	7,9	10,1	2,6	2,4	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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bevillingen kan ligeledes anvendes til information om lægemidler, lægemiddelpriser og medicintilskudsregler såvel over for forbrugere som læger, apoteker og offentlige myndigheder.

20. Udvikling og analyser

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2010.

16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til iværksættelse af studier og initiativer vedrørende lægemiddelforbruget mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel fra hovedkonto § 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance, til hovedkonto § 16.11.16. Sundhedsstyrelsen.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	-0,7	-	-	-	-	-
10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance							
Udgift	**5,8**	**-0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,7 mio. kr.

10. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance

Som led i Aftale 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	7,3	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6
10. Fond til finansiering af forskning i almen praksis							
Udgift	**7,3**	**7,3**	**7,4**	**7,6**	**7,6**	**7,6**	**7,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	7,3	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,7	-	-	-	-	-	-
10. Forskning i slidgigt							
Udgift	**0,7**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering *(Driftsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen med virkning fra 2013 som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	46,7	52,2	44,7	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	0,9	-1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	22,1	27,7	21,4	-	-	-	-
Udgift	69,5	78,8	66,1	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Genetik og mentalretardering							
Udgift	17,8	21,5	20,3	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,3	1,9	-	-	-	-
15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret							
Udgift	7,6	7,5	6,3	-	-	-	-
20. Synshandicap							
Udgift	10,1	11,4	9,2	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,5	1,8	-	-	-	-
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	4,6	5,0	4,6	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Center for Rett syndrom							
Udgift	1,8	4,4	5,9	-	-	-	-
40. Edb-baseret patientjournal system							
Udgift	-	0,4	-	-	-	-	-
41. Akkreditering og EPJ 2. fase							
Udgift	3,1	2,2	-	-	-	-	-

61. Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap (udvikling af metoder til genoverførsel)							
Udgift	1,2	0,3	-	-	-	-	-
62. Genetisk synshandicap							
Udgift	2,6	2,5	-	-	-	-	-
70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	2,5	2,2	2,1	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	15,9	17,2	13,7	-	-	-	-
Indtægt	15,7	18,8	13,7	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	2,4	4,2	4,0	-	-	-	-
Indtægt	2,4	4,2	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 vedrørende f.eks. Navision og SLS.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	-

Bemærkninger: Der er overført i alt 6,1 mio. kr. i reserveret bevilling til § 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden, i forbindelse med overførsel af Kennedy Centret til Region Hovedstaden: 0,2 mio. kr. fra Matchfonden til forskningsopgaver, 3,0 mio. kr. til akkreditering, 1,9 mio. kr. til forskningsopgaver vedrørende synshandicap og 1,0 mio. kr. til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik (WebSyn).

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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	71,8	80,5	66,8	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,9	24,6	20,3	-	-	-	-
1. Forskning	6,5	4,9	4,1	-	-	-	-
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling	24,4	27,9	23,4	-	-	-	-
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre	17,8	20,5	16,9	-	-	-	-
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling	2,2	2,6	2,1	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	22,1	27,7	21,4	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	15,7	18,8	13,7	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,4	4,2	4,0	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,0	4,8	3,7	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	94	91	92	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,7	41,4	38,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,4	13,0	11,4	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	28,3	28,4	26,9	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	130,7	60,6	128,7	-	-	-	-
+ anskaffelser	-1,2	3,1	4,2	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,9	5,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	129,5	58,8	127,9	-	-	-	-
Låneramme	-	-	130,7	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	97,9	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Genetik og mentalretardering

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til dels regionernes statstilskud til sundhedsområdet, jf. akt. 114 af 21. juni 2012, dels konto 16.51.02.25. Tilskud til øjenklinikken samt synsregistret/optiske hjælpemidler dels konto 16.51.02.35. Tilskud til forskning som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

15. Opførelse af domicil for Kennedy Centret

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til dels konto 16.51.02.30. Tilskud til renter, dels tilgået staten, da Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i Kennedy Centret overførsel pr. 1. juli 2013 til region Hovedstaden

20. Synshandicap

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.25. Tilskud til øjenklinikken samt synsregistret/optiske hjælpemidler som følge af, at Kennedy centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden.

31. Center for Rett syndrom

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.15. Tilskud center for Rett syndrom som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden

70. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da midlerne er overført til konto 16.51.02.20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik som følge af, at Kennedy Centret med virkning fra 1. juli 2012 er overgået til Region Hovedstaden

16.33.10. Diætpræparater *(Lovbunden)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2013, da bevillingen er overført til regionernes statstilskud til sundhedsområdet, jf. akt. 114 af 21. juni 2012, som følge af, at Kennedy Centret overgår til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21,8	21,9	14,9	-	-	-	-
10. Diætpræparater							
Udgift	**21,8**	**21,9**	**14,9**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	21,8	21,9	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.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Behovsdækning (antal)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	106	108	108	109	111	61	-	-	-	-
	2. Voksne med PKU	118	132	144	130	130	130	-	-	-	-
	3. Alkaptonuri	6	7	7	7	7	7	-	-	-	-
	I alt	**230**	**247**	**259**	**246**	**246**	**191**	**-**	**-**	**-**	**-**
II.	*Ressourceforbrug til diætpræparater (mio. kr.., 2012-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	10,7	11,1	11,6	10,8	12,1	5,9	-	-	-	-
	2. Voksne med PKU	8,6	9,7	10,2	10,8	10,4	9,1	-	-	-	-
	3. Alkaptonuri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
	I alt	**19,4**	**20,8**	**21,9**	**23,2**	**22,7**	**15,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
III.	*Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr., 2012-pl)*										
	1. Børn med PKU (under 18 år)	101,1	102,5	107,7	99,3	109,4	96,6	-	-	-	-
	2. Voksne med PKU	72,6	73,4	70,5	83,3	80,1	70,3	-	-	-	-
	3. Alkaptonuri	15,5	14,1	15,1	14,7	16,5	14,5	-	-	-	-
	I alt	**84,3**	**84,4**	**84,5**	**94,3**	**92,1**	**79,3**	**-**	**-**	**-**	**-**

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	4,7	6,3	6,3	-
10. Nationalt Videnscenter for Demens							
Udgift	**-**	**-**	**6,2**	**4,7**	**6,3**	**6,3**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	4,7	6,3	6,3	-

10. Nationalt Videnscenter for Demens

Der er afsat 6,2 mio. kr. i 2012, 4,7 mio. kr. i 2013, 6,3 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015 til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, herunder til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af viden på demensområdet i Danmark. jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 og Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,5	0,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Medlemskab af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC)							
Udgift	**5,5**	**0,7**	**8,7**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,5	0,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0

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 (2010-2012) 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 2013 anslås at udgøre 9,0 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. 7 og 8) *(Statsvirksomhed)*

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 2,0 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 til forskning i Statens Serum Institut.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	120,6	111,0	102,3	**99,5**	96,5	92,7	84,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-9,2	-	**2,2**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1.386,7	1.309,0	1.453,3	**1.396,0**	1.389,9	1.387,5	1.380,2
Udgift	1.528,1	1.392,5	1.490,9	**1.458,3**	1.449,2	1.443,0	1.427,9
Årets resultat	-19,0	18,2	64,7	**39,4**	37,5	37,5	37,5
10. Driftsbudget							
Udgift	1.418,3	1.300,2	1.370,9	**1.342,7**	1.339,7	1.335,9	1.330,1
Indtægt	1.276,9	1.216,7	1.333,3	**1.280,4**	1.280,4	1.280,4	1.282,4
95. Tilskudsfinansieret forsknings-virksomhed							
Udgift	109,8	92,3	120,0	**115,6**	109,5	107,1	97,8
Indtægt	109,8	92,3	120,0	**115,6**	109,5	107,1	97,8

Bemærkninger: Årets resultat modsvares af ændringer i overført overskud, der indgår i instituttets balance.

Interne statslige overførselsudgifter

Der overføres 2,0 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet. Der overføres 3,6 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af ØSC.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	11,3

Bemærkninger: Der er reserveret 0,2 mio. kr. til DDV, 5,5 mio. kr. til mikrobiologi og diagnostik og 2,8 mio. kr. til støtte til et nyt grundforskningscenter. Der er 2,7 mio. kr. fra globaliseringspuljen, der er uddelt, men ikke forbrugt. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører Statens Serum Instituts løbende periodisering. 7,9 mio. kr. forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Serum Institut er ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; Statens Serum Institut (§ 16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (§ 16.35.02.).

Statens Serum Institut forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Smitteberedskabet er forskningsbaseret. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut har sin egen finansieringsoversigt, da denne del af virksomheden finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved lånoptagelse i Danmarks Nationalbank.

Virksomhedsstruktur

16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut:
Statens Serum Institut er center for forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme og medfødte lidelser og varetager et forskningsbaseret smitteberedskab for Danmark. Instituttets

aktiviteter 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. Se lov nr. 95 af 2008, Sundhedsloven § 222, ændret ved lov nr. 534 af 2010 § 157A.

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 opgaver finansieres af staten via finansloven. Derudover udfører instituttet forskning finansieret via tilskud og fonde. Øvrige opgaver løses mod fuld brugerbetaling, dvs. efter forretningsmæssige principper. Priserne fremgår af instituttets produkt- og prisliste, der revideres mindst en gang årligt. Instituttet eksporterer en række produkter og ydelser.

Statens Serum Institut (16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (16.35.02.) daglige ledelse forestås af en direktion med den administrerende direktør som ansvarlig over for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er nedsat et rådgivende Institutråd for Statens Serum Institut (16.35.01.), 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. Reglerne for Institutrådets arbejde er fastsat i en vedtægt.

Budgettet for 2013 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 endvidere følgende krav til instituttet:

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal godkende principperne for og resultatet af instituttets prisfastsættelse af ydelserne til sundhedsvæsenet, andre offentlige aftagere m.fl.
- Større samarbejdsaftaler, projektaftaler mv. forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Væsentlige afvigelser fra budgetterede udgifter, indtægter og personaleforbrug forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
- Nye aktiviteter af væsentligt omfang forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Instituttet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Vedrørende underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

Yderligere oplysninger om Statens Serum Institut kan fås på www.ssi.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

I forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede bevillinger for 2005 opretholdtes instituttets tidligere frihedsgrader og disse opretholdes endvidere i finanslovforslaget for 2013. Disse frihedsgrader giver bl.a. 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 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Instituttet kan uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget indgå nye samarbejdsaftaler og kontrakter, 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 2013 kan overgrænsen for driftsunderskuddet foreløbigt opgøres til 349,0 mio. kr. Den endelige opgørelse foretages på baggrund af årets regnskabstal.
BV 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet 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 Moderniseringsstyrelsens 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**
Smitteberedskab	Statens Serum Institut skal sikre et moderne og forskningsbaseret smitteberedskab, der kan respondere på aktuelle og i dag ukendte og uventede infektionssygdomme. 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.
Diagnostik	Statens Serum Institut er landets centrallaboratorium og udbyder relevante og konkurrencedygtige analyser samt foretager overvågning, forskning, information og rådgivning om smitsomme sygdomme, medfødte lidelser 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.
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1580,4	1428,7	1508,8	**1458,3**	1449,2	1443,0	1427,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	214,8	205,4	205,1	**306,1**	305,3	302,9	299,8
1. Diagnostik	269,6	243,8	257,4	**182,9**	183,4	183,7	184,5
2. Diagonistika	87,4	92,8	83,5	**79,7**	79,8	80,0	75,2
3. Vaccine	770,3	678,1	735,3	**674,5**	674,7	676,6	683,7
4. Smitteberedskab	124,8	113,9	119,1	**99,5**	96,5	92,7	86,9
5. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	113,5	94,7	108,4	**115,6**	109,5	107,1	97,8

Bemærkninger: Smitteberedskabet afspejler Statens Serum Instituts nettotal og er derfor eksklusiv de midler som i nstituttet årligt overfører til smitteberedskabet fra det forretningsmæssige område.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1.386,7	1.309,0	1.453,3	1.396,0	1.389,9	1.387,5	1.380,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	109,8	92,3	120,0	115,6	109,5	107,1	97,8
6. Øvrige indtægter	1.276,9	1.216,7	1.333,3	1.280,4	1.280,4	1.280,4	1.282,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører omsætningen af forretningsmæssige aktiviteter. I 2013 budgetteres omsætningen vedrørende diagnostik til 353 mio. kr., diagnostika til 122 mio. kr. og omsætningen vedrørende vaccineprodukter til 804 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1.500	1.461	1.298	**1.336**	1.324	1.324	1.321
Lønninger i alt (mio. kr.)	654,7	592,8	618,3	**633,6**	628,2	628,9	627,9

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 forretningsmæssige 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 2013-2016, som ligeledes finansieres ved låntagning via Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets forretningsmæssige 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 1.187,0 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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reserveret egenkapital				415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo				-	-	-				
Dagsværdireguleringer				-24,7	-26,0	-27,4				
Overført overskud				139,5	120,4	138,7				
Egenkapital i alt				530,1	509,7	526,6				
Langfristet gæld primo				578,4	648,3	879,5	648,7	648,7	648,7	410,3
+ anskaffelser				-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor				18,7	102,0	168,0	53,9	53,9	53,9	53,9
- selvfinansiering				284,1	130,6	-32,1	38,4	38,4	38,4	38,4
- afskrivninger				-83,9	-80,8	-85,9	-92,3	-92,3	-92,3	-92,3
- afdrag				-149,0	-149,1	-89,4	0,0	0,0	-238,4	-87,0
Langfristet gæld ultimo				*648,3*	*651,0*	*840,1*	*648,7*	*648,7*	*410,3*	*323,3*
92. Bygning til dyr				-	-	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine				-	-	-	-	-	-	-
Laboratoriebygning II		2013	117,0	-	-	87,1	-	-	-	-
Biobank/sektorbyggeri		2012	87,0	1,7	60,6	-	-	-	-	-
Øvrige				17,0	41,4	80,9	53,9	53,9	53,9	53,9
Igangværende projekter i alt				*18,7*	*102,0*	*168,0*	*53,9*	*53,9*	*53,9*	*53,9*
Kortfristet gæld				*526,2*	*471,8*	*366,4*	*315,3*	*308,8*	*306,7*	*298,1*
Samlet gæld				*1.174,5*	*1.122,8*	*1.206,5*	*946,0*	*957,5*	*717,0*	*621,4*
Egenkapital										
Låneramme (1)				789,4	885,4	1298,2	1187,0	1240,5	1298,0	1350,0
Soliditetsgrad (2)				42,1%	41,5%	46,2%	50,3%	50,9%	51,7%	52,1%
Udnyttelsesgrad (3)				82,1%	73,5%	64,7%	54,7%	52,3%	31,6%	23,9%

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.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede 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 115,6 mio. kr. i 2013.

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**141,6**	132,1	130,5	128,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	**7,1**	0,3	-	-
Indtægt	-	-	-	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Udgift	-	-	-	**151,7**	135,4	133,5	131,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**150,7**	134,4	132,5	130,4
Indtægt	-	-	-	**2,0**	2,0	2,0	2,0

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	**1,0**	1,0	1,0	1,0

Interne statslige overførselsindtægter:

Der overføres i alt 2,0 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. kan anvendes til løn, 0,5 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet, 1,0 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, og 0,5 mio. kr. fra § 16.11.22. Patientombuddet.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	33,7

Bemærkninger: Der er overført i alt ca. 25,2 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 16.11.15. National Sundheds IT i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: ca. 1,9 mio. kr. til eJournal; ca. 13,9 mio. kr. til NPI; ca. 1,6 mio. kr. til epSOS I+II; ca. 3,1 mio. kr. til DPSD2; ca. 4,7 mio. kr. DDV. Der er endvidere overført i alt 8,5 mio. kr. fra § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen i forbindelse med omstrukturering inden for ministerområdet som led i udmøntningen af handlingsplanen om Effektiv Administration: ca. 0,1 mio. kr. til tvang i psykiatrien; ca. 6,5 mio. kr. til Sundhedskvalitet.dk; 0,6 mio. kr. til Venteinfo; 0,3 mio. kr. til KB-evaluering; 0,5 mio. kr. til ICPC; og 0,5 mio. kr. til Skadestueregister.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101), CVR-nr. 46837428.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statens Serum Institut er såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk én virksomhed, men regnskabsmæssigt opdelt på to konti på finansloven; Statens Serum Institut (§ 16.35.01.) og Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (§ 16.35.02.).

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT varetager bl.a. drift, vedligeholdelse, konsolidering og udvikling af datadokumentation inden for sundhed og tilgrænsende områder. Endvidere forestår Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT 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 mv.. Den øvrige del af Statens Serum Institut, §16.35.01. Statens Serum Institut, forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT:

- forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data om aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
- koordinerer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og varetager drift og udvikling af it-systemer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Der er endvidere etableret en national bestyrelse for sundheds-it under 16.35.02. med repræsentanter fra staten (tre medlemmer), regionerne (tre medlemmer) og kommunerne (et medlem). Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til ministeren for sundhed og forebyggelse. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, som placeres i NSI med deltagelse af Finansministeriet. Den nationale bestyrelse for sundheds-it:

rådgiver ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende sundhedsvæsenets it-strategi, overordnede it-arkitektur, standardisering mv. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.

- drøfter udviklingen på området og forestår den løbende koordinering og årlige opfølgning til regeringen og parterne på sundhedsområdet, herunder vedrørende fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

- foranlediger og kvalitetssikrer 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 mv.

Vedrørende underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter afregnes ikke-refusionsberettiget købsmoms løbende.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.1	Statens Serum Institut er én virksomhed med én ledelse, der omfatter to virksomhedsbærende hovedkonti: § 16.35.01. Statens Serum Institut og § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.
BV 2.2.10	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og 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 2.2.17	Instituttet er ikke omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og instituttet tegner selv forsikringer vedr. brand, ulykker, skade, rejser mv.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre indtil 2,0 mio. kr. fra § 16.35.02.10.22. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.35.02.10.18. til aflønning af eksterne specialister, honorering af formænd og medlemmer af arbejdsgrupper og udvalg samt ekstern sekretærbistand.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Sundhedsdata	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT forestår indsamling og formidling af data om befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf stilles relevante tidstro data til rådighed for økonomi- og kvalitetsstyring for centrale brugere. Aktiviteterne omfatter bl.a. lægemiddeldata, hvor instituttet bl.a. forestår løbende overvågning af salget af lægemidler i Danmark og prisudviklingen med det formål at styrke sundhedsmyndighedernes styring og planlægning af lægemiddel- og apoteksområdet. Instituttets aktiviteter omfatter herudover desuden DRG, diverse registre mv., hvor instituttet opbygger et system til belysning af befolkningens sundhedstilstand og samlede træk på sundhedsydelser mv. Endvidere bearbejdes data om aktivitet, økonomi og kvalitet til brug for udformningen af sundhedspolitikken og til udvidet forskningsbrug.

Sundheds- IT	Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT koordinerer og prioriterer it-understøttelsen i sundhedsvæsenet og fremmer en sammenhængende data- og it-arkitektur, bl.a. gennem fastsættelse af nationale standarder og udmøntning af tværgående initiativer besluttet af Folketinget eller i de årlige økonomiaftaler med regioner og kommuner. Endvidere forestås understøttelse og konsolidering af drift og udvikling af nationale sundhedsregistre og systemer samt it-systemer i ministerområdet. Endelig varetages, med inddragelse af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses departement, sekretariatsbetjening af Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Servicen over for sundhedsvæsenets parter styrkes, herunder ved at standardisere eksterne snitflader til indberetning, sikre stabil drift mv. og forestå udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	**151,7**	135,4	133,5	131,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**15,3**	14,3	14,2	14,1
1. Sundhedsdata	-	-	-	**64,1**	53,5	52,6	51,7
2. Sundheds-IT	-	-	-	**72,3**	67,6	66,7	65,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**140**	140	140	140
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**66,8**	66,5	65,9	65,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**66,8**	66,5	65,9	65,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	42,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	42,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	36,4	26,9	18,6	13,2
+ anskaffelser	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

- afskrivninger	-	-	-	14,5	13,3	10,4	7,5
Samlet gæld ultimo	-	-	-	26,9	18,6	13,2	10,7
Låneramme	-	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	93,1	64,4	45,7	37,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Som led i sammenlægning af aktiviteter i forbindelse med indsamling og formidling af sundhedsdata er der overført data- og dokumentationsopgaver fra §16.11.11. Sundhedsstyrelsen og DRG-enheden fra § 16.11.01. Departementet til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT.

Som led i varetagelse af HR opgaver for andre institutioner på ministerområdet overføres HR-opgaver fra §16.11.01. Departementet og § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og 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 mv. Herudover sekretariatsbetjening af national bestyrelse, herunder bidrage til den løbende koordinering og opfølgning vedr. it-strategi, mål og milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Over kontoen forestås udmøntning af konkrete tværgående sundheds-it initiativer efter aftale herom i de årlige økonomiaftaler og med udgangspunkt i politisk fastsatte mål og milepæle. En del af disse aktiviteter finansieres som tilskudsfinansierede aktiviteter.

Der er budgetteret med en omsætning på 1,0 mio. kr. i 2013.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,3	9,9	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægtsbevilling	6,3	9,0	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
10. Rederbidrag							
Indtægt	**6,3**	**9,0**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
30. Skatter og afgifter	*6,3*	*9,0*	*4,5*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*
20. Sygesikring af søfarende							
Udgift	**7,3**	**9,9**	**4,5**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
44. Tilskud til personer	7,3	9,9	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6

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. 904 af 18. august 2011 og § 55 stk. 2 i lov om social pension, LBK nr. 1005 af 19. august 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	233,6	282,1	223,9	293,8	293,8	293,8	293,8
Indtægtsbevilling	17,6	32,0	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz							
Udgift	**231,4**	**280,5**	**221,4**	**291,2**	**291,2**	**291,2**	**291,2**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	203,4	245,0	198,3	267,8	267,8	267,8	267,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,0	35,4	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**17,6**	**32,0**	**23,1**	**23,4**	**23,4**	**23,4**	**23,4**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*17,6*	*31,8*	*23,1*	*23,4*	*23,4*	*23,4*	*23,4*
20. Sygehjælpsudgifter ved arbejdsskade i udlandet							
Udgift	**2,2**	**1,6**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,2	1,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6

10. Refusion til/fra EU-/EØS-lande og Schweiz

Bemærkninger:

ad *31. Overførselsindtægter fra EU og øvrige udland:* Kontoen omfatter den refusion, som staten på vegne af kommuner og regioner indhenter fra andre EU-lande af udgifter til sygehjælp m.m., der ydes her i landet til udenlandske sikrede, jf. reglerne i EF-forordning 883/2004 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 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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I. Aktivitetsoplysninger vedr. danske sygesikrede/ danske pensionister m. fl. behandlet i visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz, hvortil DK betaler faktiske behandlingsudgifter. (mio. kr.)										
1. Antal regninger	4240	5597	24686	76902	77000	77000	77000	77000	77000	77000
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	10,9	10,9	57,8	129,9	141,4	110,0	148,7	148,7	148,7	148,7
3. Gennemsnitlig udgift pr. regning i 1.000 kr.	2,6	2,0	2,3	1,7	1,8	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9
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	3155	4099	4264	4200	4560	4200	4200	4200	4200	4200
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	66,4	82,0	84,8	97,3	126,7	91,4	119,1	119,1	119,1	119,1
3. Gennemsnitlig udgift pr. pensionist i 1.000 kr.	21,1	20,0	19,9	23,2	27,8	21,8	28,4	28,4	28,4	28,4
III. Aktivitetsoplysninger vedr. udenlandsk refusion af faktiske udgifter til sygebehandling i DK af sikrede fra visse andre EU-/EØS- lande eller Schweiz. (mio. kr.)										
1. Antal behandlede/tilfælde	8151	11304	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	15,7	15,4	18,2	18,4	22,2	23,5	23,4	23,4	23,4	23,4
3. Gennemsnitlig udgift pr. tilfælde i kr.	1924,4	1363,5	1586,5	1598,6	1928,2	2040,8	2034,8	2034,8	2034,8	2034,8
IV. Refusion af sygesikringsudgifter fra Nederlandene (mio. kr.)										
1. Indtægter i alt (mio. kr.)	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 m.m. 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. 169 af 20. februar 2012 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	56,3	55,6	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
10. Apotekerafgift							
Indtægt	**56,3**	**55,6**	**61,7**	**62,5**	**62,5**	**62,5**	**62,5**
30. Skatter og afgifter	*56,3*	*55,6*	*61,7*	*62,5*	*62,5*	*62,5*	*62,5*

10. Apotekerafgift

Bemærkninger:

ad 30. Skatter og afgifter. Over kontoen oppebæres omsætningsafgift i henhold til § 3 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 169 af 20. februar 2012 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med afgift til tilskud til supplerende enheder, afgift til filialtilskud, afgift til apoteksudsalgstilskud, afgift til honorering for apotekernes vagttjeneste, afgift til ekstraordinære tilskud og erstatninger, afgift til bidrag til uddannelse af farmakonomelever, afgift til tilskud af apoteker der modtager farmakonomstuderende, afgift til tilskud til udstedelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, afgift til tilskud til ekspedition af dosisdispenserede lægemidler mv., afgift til kreditordningen vedr. kronikerbevillingen, afgift til bidrag til apotekernes akkreditering efter den Danske Kvalitetsmodel samt afgift til tilskud til ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger jf. bekendtgørelsens § 6, 7, og 8.

16.45.03. Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter udgifter til tilskud og erstatninger til apotekere og Sundhedsstyrelsen ved midlertidig drift af apoteker. Udgifterne afholdes i henhold til LBK nr. 855 af 4. august 2008 om apoteksvirksomhed med senere ændringer samt BEK nr. 169 af 20. februar 2012 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 2013 søges fastsat indenfor en ramme på 125,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	60,7	55,7	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5
10. Apotekstilskud							
Udgift	**60,7**	**55,7**	**61,7**	**62,5**	**62,5**	**62,5**	**62,5**
45. Tilskud til erhverv	60,7	55,7	61,7	62,5	62,5	62,5	62,5

10. Apotekstilskud

Over kontoen afholdes tilskud i henhold til § 3, stk. 4 i BEK nr. 169 af 20. februar 2012 om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed forøget med tilskud til supplerende enheder, tilskud til filialer, tilskud til apoteksudsalg, tilskud til apoteker, der varetager vagttjeneste, tilskud til ekstraordinære omkostninger og erstatninger, bidrag til uddannelse af farmakonomelever, tilskud til apoteker som modtager farmakonomelever, tilskud til apotekets udstedelse af attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75, tilskud til apotekets ekspedition af dosisdispenserede lægemidler mv., tilskud til apotekets udgifter i forbindelse med kreditordningen vedr. kronikerbevillingen, bidrag til akkreditering af apotekerne efter Den Danske Kvalitetsmodel samt tilskud til ekspedition af receptpligtige lægemiddelpakninger jf. 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 Sundhedsstyrelsens 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 2013 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 § 16.11.01. Departementet 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 § 16.11.01. Departementet 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 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 § 16.51.30. Opprioritering af 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 § 16.51.57. 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 § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2013 afsat 34,4 mio. kr. til finansiering af de opgaver, som Region Hovedstaden har overtaget med virkning fra 1. juli 2012 som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	34,4	33,8	33,3	32,1
10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet							
Udgift	-	-	-	**4,5**	**4,4**	**4,3**	**4,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	4,5	4,4	4,3	4,3
15. Tilskud til center for Rett syndrom							
Udgift	-	-	-	**6,0**	**6,0**	**5,9**	**5,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	6,0	6,0	5,9	5,8
20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik							
Udgift	-	-	-	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler							
Udgift	-	-	-	**11,3**	**11,0**	**10,8**	**10,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	11,3	11,0	10,8	10,6

30. Tilskud til renter							
Udgift	-	-	-	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4
35. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	-	-	-	**5,1**	**4,9**	**4,8**	**3,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	5,1	4,9	4,8	3,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: Der er overført i alt 6,1 mio. kr. i reserveret bevilling fra § 16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mentalretardering i forbindelse med overførsel af Kennedy Centret til Region Hovedstaden: 0,2 mio. kr. fra Matchfonden til forskningsopgaver, 3,0 mio. kr. til akkreditering, 1,9 mio. kr. til forskningsopgaver vedrørende synshandicap og 1,0 mio. kr. til landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og behov for svagsynsoptik (WebSyn).

10. Tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet

Der er i 2013 afsat 4,5 mio. kr. til finansiering af tilskud til fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.30. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

15. Tilskud til center for Rett syndrom

Der er i 2013 afsat 6,0 mio. kr. til finansiering af Center for Rett syndromet.

Centret finansieres af midler, der er overført fra § 16.33.09.31. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

20. Tilskud til landsdækkende internetbaseret reg. af synshandicap og behov for svagsynsoptik

Der er i 2013 afsat 2,1 mio. kr. til finansiering af landsdækkende internetbaseret registrering af af synshandicap og behov for svagsynsoptik. Aktiviteten finansieres permanent af satspuljemidler, der er overført fra § 16.33.09.70. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

25. Tilskud til Øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler

Der er i 2013 afsat 11,3 mio. kr. til finansiering af øjenklinikken samt Synsregistret/optiske hjælpemidler. De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.20. og § 16.33.09.10. som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

30. Tilskud til renter

Der er i 2013 afsat 5,4 mio. kr. til betaling af renter som følge af, at Region Hovedstaden har overtaget Kennedy Centrets domicil som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012.

De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.15.

35. Tilskud til forskningsopgaver

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat 0,9 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 og 0,9 mio. kr. i 2015 til forskning i Kennedy Centret.

Der er i 2013 endvidere afsat 4,2 mio. kr. til finansiering af forskningsopgaver, som overtages af Region Hovedstaden som led i overførslen af Kennedy Centret til Region Hovedstaden med virkning fra 1. juli 2012. De afsatte midler er overført fra § 16.33.09.10.

16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der er i 2013 afsat 66,0 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	95,6	79,8	64,6	66,0	66,0	66,0	66,0
10. Tilskud til bioteknologisk forskning							
Udgift	**6,1**	**6,2**	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
15. Tilskud til referencecenter for Creutzfeld-Jacob							
Udgift	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
20. Tilskud til Finsenslaboratoriet							
Udgift	**15,4**	**15,6**	**15,9**	**16,3**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,4	15,6	15,9	16,3	16,3	16,3	16,3
25. Tilskud til Bartholin/Biocenter							
Udgift	**6,6**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
30. Tilskud til CMRC							
Udgift	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse							
Udgift	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik							
Udgift	**6,5**	**6,6**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
45. Tilskud til Cochrane m.v.							
Udgift	**15,6**	**15,5**	**16,5**	**16,9**	**16,9**	**16,9**	**16,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,6	15,5	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9

50. Tilskud til forskningsopgaver							
Udgift	**33,2**	**16,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,2	16,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,4 mio. kr.

10. Tilskud til bioteknologisk forskning

Der er i 2013 afsat 6,3 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 2013 afsat 2,6 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 2013 afsat 16,3 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.

25. Tilskud til Bartholin/Biocenter

Der er i 2013 afsat 6,8 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.

30. Tilskud til CMRC

Der er i 2013 afsat 5,4 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.

35. Tilskud til institut for sygdomsforebyggelse

Der er i 2013 afsat 4,9 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.

40. Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik

Der er i 2013 afsat 6,8 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.

45. Tilskud til Cochrane m.v.

Der er i 2013 afsat 16,9 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.

16.51.04. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-0,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter							
Udgift	**0,0**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er forøget med 0,7 mio. kr .

16.51.05. Pulje til NSF-patienter *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	10,3	-	-	-	-	-
10. Pulje til NSF-patienter							
Udgift	**-**	**10,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-	10,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,7 mio. kr.

10. Pulje til NSF-patienter
I henhold til akt. 164 af 14. juni 2011 blev der afsat 20 mio. kr. i 2011 til finansiering af tilskud til nyrepatienter, der har fået sygdommen nefrogen systisk fibrose (NSF patienter).

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,6	8,7	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
10. Forgiftningsrådgivning							
Udgift	**8,6**	**8,7**	**8,9**	**9,2**	**9,2**	**9,2**	**9,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,6	8,7	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2

10. Forgiftningsrådgivning

Der er i 2013 afsat 9,2 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,7	-	-	-	-	-
20. Øvelses- og uddannelsesvirksomhed							
Udgift	**0,7**	**0,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,1	-	-	-	-	-
30. Styrkelse af beredskabet ved kemiske terrorangreb							
Udgift	**0,1**	**0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,7 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	2,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet							
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	107,1	119,6	7,3	-	-	-	-
10. Teknologiprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	**27,1**	-	**7,3**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,1	-	7,3	-	-	-	-
20. Fælles Medicinkort							
Udgift	**80,0**	**119,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,0	119,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 7,2 mio. kr.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	73,7	88,2	90,4	84,7	-	-	-
10. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud							
Udgift	**9,1**	**18,1**	**18,6**	**18,8**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	18,1	18,6	18,8	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien							
Udgift	**38,1**	**56,2**	**69,8**	**65,9**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	56,2	69,8	65,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,1	-	-	-	-	-	-
30. Afstigmatiseringskampagne							
Udgift	**-**	**3,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-
40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske afdeling"							
Udgift	**19,6**	**9,8**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,6	9,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-
50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser							
Udgift	**7,0**	**1,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,4
I alt	15,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,6 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.

16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	250,0	-15,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene							
Udgift	**250,0**	**-15,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	250,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-15,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 15,0 mio. kr.

16.51.12. Sektorprogrammer m.v. *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

16.51.13. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,0	-3,2	-	-	-	-	-
10. Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse (tekstanm. 101)							
Udgift	**100,0**	**-3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,0	-3,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 3,2 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. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1,3	1,5	1,5	3,1	-	-
10. "Lær at leve med" - program for angst og depression (teksanm. 101)							
Udgift	**-**	**1,3**	**1,5**	**1,5**	**3,1**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	1,5	1,5	3,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	6,3	12,6	12,7	13,9	-	-
10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang							
Udgift	-	-	**5,8**	**5,6**	**6,6**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,8	5,6	6,6	-	-
20. Videnscenter for Oligofreni							
Udgift	-	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,0	3,1	3,1	-	-
30. PsykiatriFondens Ungdomsprojekt							
Udgift	-	**1,1**	-	-	**1,1**	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	1,1	-	-

40. Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien							
Udgift	**-**	**2,2**	**3,8**	**4,0**	**3,1**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,2	3,8	4,0	3,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 4,0 mio. kr.

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. (2011-pl) 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. Projektet 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. (2011-pl) 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 lider 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. (2011-pl) 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 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. (2011-pl) 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2,1	3,3	3,4	3,4	-	-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter							
Udgift	**-**	**2,1**	**3,3**	**3,4**	**3,4**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	3,3	3,4	3,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 1,1 mio. kr.

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 aftaleparterne 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.)*

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	1,2	21,1	21,6	21,6	21,6	21,6
10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation							
Udgift	**-**	**-**	**19,1**	**19,6**	**19,6**	**19,6**	**19,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,1	19,6	19,6	19,6	19,6
30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling							
Udgift	**-**	**1,2**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,8
I alt	5,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 5,8 mio. kr.

10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Der blev 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 blev 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	8,5	40,8	41,9	41,9	-	-
10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade							
Udgift	**-**	**8,5**	**40,8**	**41,9**	**41,9**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,5	40,8	41,9	41,9	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	20,0
I alt	20,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 20,0 mio. kr.

10. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade

Der blev afsat 30,0 mio. kr. i 2011 og 40,0 mio. kr. (2011-pl) 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	25,7	25,7	25,7	-
10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade							
Udgift	**-**	**-**	**25,0**	**25,7**	**25,7**	**25,7**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,7	25,7	25,7	-

10. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade

Der blev afsat 25 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til styrket indsats for unge med hjerneskade, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

Midlerne blev afsat 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	12,5	12,7	12,7	12,7	-
10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital							
Udgift	**-**	**-**	**12,5**	**12,7**	**12,7**	**12,7**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	12,5	12,7	12,7	12,7	-

10. Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital

Der blev afsat 12,5 mio. kr. (2012-pl) årligt i perioden 2012-2015 til støtte for etablering af et nyt samlet specialiseret neurorehabiliteringscenter på Glostrup Hospital, jf. Aftale mellem VK-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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,3	7,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Transplantationsvirksomhed mv. (tekstanm. 103)							
Udgift	**8,3**	**7,9**	**5,9**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,2	7,5	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,5	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	570,7	81,6	135,4	158,7	141,8	141,8
10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.							
Udgift	-	**511,1**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	511,1	-	-	-	-	-
20. Etablering af en helikopterordning							
Udgift	-	**59,6**	**50,0**	**22,3**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	59,6	50,0	22,3	-	-	-
25. Reserve til evt. varig helikopterordning							
Udgift	-	-	-	**81,1**	**126,7**	**126,6**	**126,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	81,1	126,7	126,6	126,6
30. Akut-/lægebiler							
Udgift	-	-	**16,6**	**16,8**	**16,8**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	16,6	16,8	16,8	-	-
40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus							
Udgift	-	-	**15,0**	**15,2**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,0
I alt	7,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 30,5 mio. kr. som er bortfaldet i forbindelse med bevillingsafregningen for 2011.

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.

VK-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 VK-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

Der blev afsat 50,0 mio. kr. i 2012 og 22,0 mio. kr. i 2013 til en forsættelse af de igangværende forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 2013, jf. Aftale om finansloven for 2012.

Puljen til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder blev etableret med finanslovaftalen for 2009. VK-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.

25. Reserve til evt. varig helikopterordning

Der skal træffes beslutning om en varig helikopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkede områder og øer, baseret på evalueringer af de to forsøgsordninger og på den baggrund blev der afsat en reserve på 80,0 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, jf. Aftale om finansloven for 2012.

30. Akut-/lægebiler

Der blev 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 VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

40. Fødeafdelingen på Holstebro Sygehus

Der blev 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 VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om sundhed af maj 2011.

16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner							
Udgift	**-**	**4,1**	**4,8**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	4,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9

10. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner

Der er i 2013 afsat 4,9 mio. kr. til finansiering af 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.

16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	141,5	143,6	136,7	136,7	126,3
10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**29,7**	**22,8**	**22,8**	**22,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	29,7	22,8	22,8	22,8
20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**18,2**	**18,2**	**18,2**	**18,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	18,2	18,2	18,2	18,2
30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis							
Udgift	**-**	**-**	**25,0**	**22,8**	**22,8**	**22,8**	**22,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	25,0	22,8	22,8	22,8	22,8
40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede							
Udgift	**-**	**-**	**13,5**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	13,5	12,4	12,4	12,4	12,4
50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede							
Udgift	**-**	**-**	**13,0**	**13,7**	**13,7**	**13,7**	**13,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	13,0	13,7	13,7	13,7	13,7
60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**36,4**	**36,4**	**36,4**	**36,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	20,0	36,4	36,4	36,4	36,4
70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere							
Udgift	**-**	**-**	**20,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,0	-	-	-	-
80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,4	10,4	10,4	-

10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 102,5 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, 32,5 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter til en ansøgningspulje til at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udredning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-psykotiske lidelser. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnet til at øge aktiviteten og nedbringe ventetiden.

Der er fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem.

Det er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den rette støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra f.eks. egen læge og/eller kommunen.

20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykiatriske patienter kan få hurtig støtte og hjælp i akutte situationer og dermed evt. undgå akut (gen)indlæggelse. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og involverer de praktiserende læger. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til brug for den fremadrettede indsats.

Som følge af den større og varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehusene anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af distriktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes.

Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats.

30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 100,0 mio. kr. fordelt med 25,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til støtte af initiativer som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af Shared care. Der lægges ved vurdering af ansøgningerne vægt på forløbskoordinering og -beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne mennesker. Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 54,0 mio. kr. fordelt med 13,5 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den regionale behandlingsindsats over for personer med psykisk sygdom og misbrug, således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på dokumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af misbruget, hvorfor den regionale psykiatri skal kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov.

50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 53,5 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2012, og 13,5 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til at styrke den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbygge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingssteder. Der vil ved udmøntning af puljemidlerne blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlingspsykiatrien og evt. inddra-

gelse af pårørende. Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have tilstrækkelig gavn af et ambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for døgnbehandling.

60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat i alt 140,0 mio. kr. fordelt med 20,0 mio. kr. i 2012, og 40,0 mio. kr. årligt fra 2013 og fremefter til en ansøgningspulje til etablering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Midlerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien.

Puljemidlerne fordeles til de regioner, som kan dokumentere, at midlerne medgår til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Midlerne tilføres efter projektfasen på 4 år regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den udbyggede kapacitet.

70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Som led i satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat 20 mio. kr. i 2012 til en ansøgningspulje til støtte til børn som pårørende til psykisk syge eller misbrugere.

Et stort antal børn i Danmark vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre eller søskende har psykisk sygdom eller misbrug. En opvækst i familier, hvor en eller flere har psykisk sygdom eller misbrug kan betyde sorg, usikkerhed, angst, ikke alderssvarende ansvarsfølelse m.v. hos barnet. Børn som pårørende kan derfor have behov for en særlig støtte og indsats.

80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

Som led i satspuljeaftale for 2012 blev der afsat:

- 20,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.
- 20,0 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter med afprøvning af behandlingsforløb for personer med BED. Der er afsat midler til evaluering af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.

Antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og hovedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling. Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og Binge-Eating Disorder (BED), hvor der efterspørges yderligere tilbud. Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af tilbud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes.

Midlerne udmøntes efter ansøgning.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	52,0	50,2	70,6	79,7	-	-	-
10. Behandling af bløderpatienter, LBK 541 1982							
Udgift	**52,0**	**50,2**	**70,6**	**79,7**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	50,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	52,0	50,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-50,2	70,6	79,7	-	-	-

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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Danske Regioner.

Ordningen indebærer, at udbetalingerne af udligningstilskuddet for udgifter afholdt i 2011 sker i 2013 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 2013 er opgjort til 79,7 mio. kr. Beløbet fratrækkes i regionernes bloktilskud i 2013. 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.

Aktivitetsoversigt:

	2006[1)]	2007[2)]	2008[3)]	2009[4)]	2010[5)]	2011[6)]
Antal patienter:	61	69	57	85	94	85
Gnsn. udgift pr. patient (mio. kr.)	1,6	1,7	1,9	1,6	1,8	1,9

Bemærkninger: 1. Udligning i 2006. 2. Udligning i 2007. 3. Udligning i 2008. 4. Udligning i 2009. 5. Udligning i 2010 6. Udligning i 2011

Udligningen gennemføres for et år ad gangen, således at der ikke opføres udgifter vedrørende udligningsordningen i BO-årene.

16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient (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 fra § 16.51.33. National handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	56,6	55,4	55,4	35,0	-
10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient							
Udgift	-	-	**56,6**	**55,4**	**55,4**	**35,0**	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	56,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	55,4	55,4	35,0	-

10. National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Som led i udmøntning af aftalen om satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. (2012-pl) fordelt med 56,6 mio. kr. i 2012, 54,6 mio. kr. i 2013, 54,6 mio. kr. i 2014 og 34,6 mio. kr. i 2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.

I oplægget til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient skal der arbejdes videre med konkrete initiativer inden for følgende områder:

- Forebyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser, herunder tiltag i forhold til patienter, der er i behandling med flere lægemidler samt større kendskab til og bedre anvendelse af kommunale akutstuer.

- Styrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbet, herunder forløbskoordinatorer til særligt svækkede ældre medicinske patienter.

- Analyse af de medicinske afdelinger, bl.a. med henblik på vurdering af sengekapacitet.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
10. Erstatninger til bloddonorer (tekstanm. 104)							
Udgift	-	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	-	0,0	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 lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. LBK nr. 1113 af 7. november 2011. 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.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til forsøg med sundhedscentre							
Udgift	**-0,9**	**-0,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,6 mio. kr.

16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til produktivitetsfremmende omlægninger af arbejdsgange mv. inden for kræftområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet							
Udgift	**-0,3**	**-0,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Tilskud til bedre kræftrehabilitering							
Udgift	**0,2**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,3 mio. kr.

16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	301,1	276,4	342,1	311,6	238,3	222,9	207,5
10. Børnevaccinationsprogrammet							
Udgift	**301,1**	**276,4**	**261,1**	**253,8**	**238,3**	**222,9**	**207,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	301,1	276,4	261,1	253,8	238,3	222,9	207,5
20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination							
Udgift	**-**	**-**	**81,0**	**57,8**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	81,0	57,8	-	-	-

10. Børnevaccinationsprogrammet

Der er i 2013 afsat 253,8 mio. kr. til finansiering af børnevaccinationsprogrammet.

Af de afsatte midler finansieres bl.a. vaccination mod pneumoksygdom, som blev indført i det danske børnevaccinationsprogram pr. 1. oktober 2007, jf. akt. 172 af 12. juni 2007, samt vaccination mod livmoderhalskræft.

Ud fra det aktuelle børnetal udarbejder Serum Instituttet hvert år et skøn for årets samlede udgifter til børnevaccinationsprogrammet, der udgør grundlaget for det efterfølgende års indbudgettering på finansloven.

Serum Instituttet indsender hver måned en afregning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over antallet af udleverede vacciner til børnevaccinationsprogrammet. Vaccinerne prissættes efter Serum Instituttets til en hver tid gældende prisliste. Eventuelle prisreguleringer følger de almindelige retningslinjer for Statens Serum Instituts prissætning.

Kontoen blev nedsat med 13,0 mio. kr. i 2012, 27,0 mio. kr. i 2013, 42,0 mio. kr. i 2014, 57 mio. kr. i 2015 stigende til 72 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af lavere priser for egenproducerede vacciner fra Statens Serum Institut tilvejebragt via ændring af prisfastsættelsesprin-

cipperne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 af 16. november 2011.

20. Opfølgningsprogrammer for livmoderhalskræft- og MFR-vaccination

Der blev afsat 75,0 mio. kr. i 2012 og 2013 (2012-pl) til udvidelse af vaccination mod livmoderhalskræft til kvinder op til 26 år, jf. Aftale om finansloven for 2012, således at piger i alderen 19-26 år (årgange 1985-1992) får tilbudt at blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft (HPV) i løbet af 2012 og 2013. I dag tilbydes vaccinen mod livmoderhalskræft gratis til alle piger i 12-årsalderen. I 2009 og 2010 blev der gennemført et midlertidigt catch-up program, således at alle piger, som i dag er 18 år har fået tilbudt vaccinen. Tilbuddet vil blive implementeret over 2 år.

Endvidere blev der afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til gratis MFR-vaccination til unge voksne, jf. Aftale om finansloven for 2012. I 2011 har der været et højt antal tilfælde af mæslinger i forhold til tidligere år. Forklaringen skal findes i en for lav tilslutningsprocent til MFR-vaccinen gennem årene siden vaccinen blev indført i 1987. Der er særligt for få unge voksne, der er immune. For at få nedbragt antallet af tilfælde af mæslinger tilbydes unge voksne (personer i årgangene 1974-1994), der ikke har haft mæslinger eller ikke er vaccineret, gratis MFR-vaccine.

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 Aftale 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. De centrale sundhedsmyndigheder skal udføre dette arbejde i samarbejde med regioner og kommuner.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	153,5	147,8	147,0	-	-	-	-
10. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	**153,5**	**147,8**	**147,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	153,5	147,8	147,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 8,8 mio. kr.

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 således, at 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning. Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes.

Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	35,5	50,0	34,2	-	-	-	-
10. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom							
Udgift	**35,5**	**50,0**	**34,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,5	50,0	34,2	-	-	-	-

16.51.50. Ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien (tekstanm. 101 og 106) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale mellem VK-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 er op til 200 mio. kr. målrettet til en fortsat udbygning af enestuer. De resterende midler er målrettet et anlægsløft i retspsykiatrien. Midlerne er prioriteret til forbedringer af de bygningsmæssige faciliteter indenfor psykiatrien. Ved udmøntningen af puljen er der lagt vægt på en forbedret anvendelse af de knappe personaleressourcer.

Som led i Aftale om finansloven for 2010 blev kontoen tilført 100 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	350,0	-34,2	-	-	-	-	-
10. Udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien							
Udgift	**325,0**	**-34,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	325,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-34,2	-	-	-	-	-
20. Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien							
Udgift	**25,0**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	34,2
I alt	34,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 34,2 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,1	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
10. Private sygehuse m.v.							
Udgift	**7,1**	**7,2**	**7,3**	**7,5**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,1	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5

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 2013 og fremefter afsat 7,9 mio. kr. årligt (2013-pl) til finansiering af driften af det nationale organdonationscenter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,0	6,1	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
10. Nationalt organdonationscenter							
Udgift	**4,0**	**6,1**	**7,6**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,0	6,1	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 1,4 mio. kr.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,5	13,4	12,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	12,5	11,9	12,0	-	-	-	-
10. Tilskud til behandling af ludomani							
Udgift	**15,5**	**13,4**	**12,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,5	13,4	12,0	-	-	-	-
20. Spilleafgifter							
Indtægt	**12,5**	**11,9**	**12,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*12,5*	*11,9*	*12,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til behandling af ludomani

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse yder tilskud til behandling af ludomani. Tilskuddet finansieres af afgifter på spilleautomater.

20. Spilleafgifter

Kontoen omfatter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse provenu fra afgifter på spilleautomater.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,4	16,4	-	-	-	-	-
20. Pulje til retspsykiatriske sengepladser							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til behandling af traumatiserede flygtninge							
Udgift	**16,4**	**16,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,4	16,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,8 mio. kr. Midlerne vedrører retspsykiatriske sengepladser og traumatiserede flygtninge.

16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til centre for voldtægts- og voldsofre finansieret af satspuljemidler.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,1	5,1	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9
10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre							
Udgift	**5,1**	**5,1**	**5,3**	**5,2**	**5,1**	**5,0**	**4,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,1	5,1	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet uændret.

10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofre

Der er i 2013 afsat 5,2 mio. kr. (2013-pl) 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 finansieret af satspuljemidler.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	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**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 2,0 mio. kr.

10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børn

Der er i 2013 og fremefter afsat 2,0 mio. kr. (2013-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, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,5	4,6	1,7	1,8	-	-	-
10. Tilskud til Depressions-, Angst og OCD-foreningen							
Udgift	**0,9**	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	0,9	-	-	-	-	-
20. Tilskud til KOK-uddannelse, spiseforstyrrelser							
Udgift	**2,0**	**2,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	2,0	-	-	-	-	-
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 2012
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

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.

Midlerne går bl.a. til en udvidelse af målgruppen, således at 4. til 10. klasses elever og lærere fremover vil få besøg af skolebussen.

16.51.61. Højt specialiseret behandling i udlandet *(Lovbunden)*

Hovedkontoen omfatter udgifter til højt specialiseret behandling i udlandet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,3	53,6	31,3	47,1	47,1	47,1	47,1
10. Højt specialiseret behandling i udlandet							
Udgift	**31,3**	**53,6**	**31,3**	**47,1**	**47,1**	**47,1**	**47,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,3	53,4	31,3	47,1	47,1	47,1	47,1

10. Højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I. Aktivitesoplysninger vedr. behandling i udlandet.										
1. Antal behandlede patienter .	251	363	414	454	350	350	350	350	350	350
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	21,8	32,7	44,2	23,5	36,8	21,2	31,9	31,9	31,9	31,9
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	87,0	90,1	106,8	51,7	76,5	41,6	70,9	70,9	70,9	70,9
II. Aktivitetsoplysninger vedr. søgning i udenlandske registre.										
1. Antal behandlede patienter .	99	322	300	109	300	100	100	100	100	100
2. Udgifter i alt (mio. kr.).....	9,7	5,5	5,5	9,8	17,6	10,1	15,2	15,2	15,2	15,2
3. Gennemsnitlig udgift pr. patient i 1.000 kr.....	97,5	17,1	18,3	90,2	123,8	69,7	104,8	104,8	104,8	104,8

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.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	45,2	0,2	60,0	-	-	-	-
10. Styrkelse af influenzaberedskabet							
Udgift	**45,2**	**0,2**	**60,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,2	0,2	60,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,2 mio. kr. begrundet i færre udgifter til gennemførelse af vaccinationer.

10. Styrkelse af influenzaberedskabet

Der blev i 2012 afsat 60,0 mio. kr. til ny aftale om vaccinegaranti, således at Danmark fortsat sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en influenzapandemi, jf. Aftale om finansloven for 2012.

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.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter bestemmelse om administration af ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	75,5	83,7	107,3	90,2	90,2	90,2	90,2
10. Tilskud til influenzavaccination							
Udgift	**75,5**	**83,7**	**107,3**	**90,2**	**90,2**	**90,2**	**90,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	75,5	83,7	107,3	90,2	90,2	90,2	90,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	72,2
I alt	72,2

Bemærkninger: Det faktiske videreførselsbeløb udgør alene 42,2 mio. kr., da der på bevillingsafregningen for 2011 ikke er foretaget bortfald af 30 mio. kr. til finansiering af tilbagebetaling af medicintilskud til fertilitetspatienter som følge af fejlagtig opkrævning i forbindelse med indførelse af egenbetaling af fertilitetsbehandling.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	6,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer							
Udgift	**7,2**	**6,7**	**6,4**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,2	6,7	6,4	6,5	6,5	6,5	6,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,4
I alt	2,4

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 0,4 mio. kr.

10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer

Der er i 2013 afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af udbygning af knoglemarvsdonorregisteret, således at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af patienter med leukæmi mv.

16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes et årligt tilskud til MedCom, den fælles offentlige sundhedsportal samt 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,9	51,5	54,0	55,5	55,4	55,3	55,3
10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen							
Udgift	**14,0**	**11,6**	**16,2**	**16,7**	**16,6**	**16,5**	**16,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	11,6	16,2	16,7	16,6	16,5	16,5
20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)							
Udgift	**11,0**	**11,2**	**11,5**	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,2	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8

30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet							
Udgift	**13,9**	**17,7**	**14,8**	**15,2**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,9	17,7	14,8	15,2	15,2	15,2	15,2
40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk							
Udgift	**11,0**	**11,0**	**11,5**	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,0	11,0	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,9 mio. kr.

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Der er i 2013 afsat 16,7 mio. kr. til finansiering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse andel af renter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.

20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Staten, amterne og H:S har i november 2004 aftalt, at parterne i fællesskab skal etablere og udvikle en dansk model for kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Parterne har i den anledning etableret en selvstændig organisation - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - ledet af en bestyrelse bestående af regionerne, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

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. Tilskud til MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) svarende til kommunernes andel af de forventede udgifter i forbindelse med fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet. Det drejer sig om MedCom, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

40. Regional medfinansiering af Sundhed.dk

Der er i 2013 og fremefter afsat 11,8 mio. kr. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	20,4	28,4	35,6	30,4	30,3
10. Pulje til oprettelse af hospicer							
Udgift	**-**	**-**	**20,4**	**28,4**	**35,6**	**30,4**	**30,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	20,4	28,4	35,6	30,4	30,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 9,6 mio. kr.

10. Pulje til oprettelse af hospicer

Som led i Aftale om finansloven 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 til etablering og drift af hospicer. Fra 2015 og frem er der afsat 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.

16.51.71. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	13,8	-	-	-	-	-
10. Meraktivitetspulje til strålebehandling							
Udgift	-	**13,8**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	13,8	-	-	-	-	-
20. Refusion af rejse- og opholdsudgifter til strålebehandling i udlandet							
Udgift	**3,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,1
I alt	2,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet reduceret med 13,8 mio. kr.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.596,5	2.618,2	2.669,9	2.706,9	-	-	-
40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)							
Udgift	**2.596,5**	**2.617,3**	**2.669,9**	**2.706,9**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.596,5	2.617,3	2.669,9	2.706,9	-	-	-
60. Dækning af rejse- og opholdudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet							
Udgift	-	**0,9**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbel øbet reduceret med 0,9 mio. kr. Videreførselsbeløbet relaterer sig til underkonto 20. Dækning af rejse- og opholdsudgifter for patienter, der henvises til strålebehandling i udlandet.

40. Merbehandlinger på sygehusområdet (tekstanm. 107)

Som led i Aftale om regionernes økonomi for 2013 blev der i 2013 afsat en pulje på 2.706,9 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).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 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.

16.51.75. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tilskud til undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af praktiserende speciallæger eller andre private behandlingstilbud							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,1 mio. kr.

16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Der blev i perioden 2003-2006 afsat 150 mio. kr. årligt til en ny psykiatriaftale, jf. Aftale om satspuljen for 2003. Psykiatriaftalen er et led i Aftale 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.

Der er sket en fremrykning af puljens disponering, som er modregnet i bevillingen i 2005 og 2006, jf. akt. 199 af 2. september 2003.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 0,5 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.76. Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-1,1	-	-	-	-	-
40. Øvrige prioriterede områder							
Udgift	**-**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-
50. Central pulje til supplerende initiativer							
Udgift	**-0,1**	**-0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-52,9
I alt	-52,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forhøjet med 1,1 mio. kr. Det negative videreførelsesbeløb primo 2010 er begrundet i, at der er sket en fremrykning af disponeringen af bevillingen afsat på § 16.51.76.20. Pulje til forsat 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,8	10,8	11,2	11,3	-	-	-
10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord							
Udgift	**10,8**	**10,8**	**11,2**	**11,3**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	11,2	11,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,8	10,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 0,2 mio. kr.

16.51.78. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale af 23. marts 2004 mellem VK-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.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2,8	-1,1	-	-	-	-	-
10. Initiativer vedr. ældre medicinske patienter (tekstanm. 101)							
Udgift	**-2,8**	**-1,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,8	-1,1	-	-	-	-	-

16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser (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 § 16.11.01. Departementet fra § 16.51.79. Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,0	0,9	1,0	1,0	1,0	-	-
20. Pulje til styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien							
Udgift	**32,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,6	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser							
Udgift	**13,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	-	-	-	-	-	-

40. Pulje til øget tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed							
Udgift	**28,1**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,1	-0,1	-	-	-	-	-
50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer							
Udgift	**10,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,9
I alt	10,9

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forhøjet med 0,1 mio. kr.

50. Pulje til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. 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

16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	-	-	-	-
10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it							
Udgift	-	-	**50,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	50,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	50,0
I alt	50,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 er videreførelsesbeløbet forøget med 50,0 mio. kr.

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 Aftale 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 VK-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.

Kontoen er nulstillet i 2013, jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

16.91.60. Fremtidens sygehusstruktur (tekstanm. 101 og 124) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4.000,0
I alt	4.000,0

Bemærkninger: I forhold til primo 2011 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 VK-regeringen, på baggrund af indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer, i form af foreløbige tilsagn til samlet 16 projekter i to runder, hvor første runde er i januar 2009 og anden runde i november 2010.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Finansudvalget har ved akt. 307 af 20. juni 1989 tiltrådt, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kontraktligt påtager sig det økonomiske ansvar for eventuelle følger opstået ved distribution, udlevering og anvendelse af lægemidlet Thalidomid i Danmark.

Thalidomid anvendes i behandlingen af en megen sjælden, men stærkt generende og invaliderende hudsygdom. Selskabet Grünenthal, som leverer lægemidlet vederlagsfrit, betinger sig, at regeringen over for selskabet forpligter sig til at holde producenten skadesløs for eventuelle sagsomkostninger og erstatninger i forbindelse med brug af præparatet.

Garantiforpligtigelsen medfører ikke udgifter for staten, da Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med hver enkelt udlevering stiller som betingelse for at påtage sig ovennævnte garantiforpligtelse, at den region, hvor patienten er hjemmehørende, forinden har erklæret sig indforstået med at holde staten skadesløs, hvis garantiforpligtelsen bliver aktuel.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndigelse til at godkende en samlet ramme i kontraktperioden 2013-2016 til indenlandske kapitalinvesteringer samt erhvervelse og realisering af materielle og immaterielle anlægsaktiver på 70 mio. kr.

Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere ministeren for sundhed og forebyggelse 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 2013-2016.

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 ministeren for sundhed og forebyggelse til med finansministerens tilslutning at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2013-2016 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 2012 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 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Bemyndigelsen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.67, 16.51.30., 16.51.33.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Gebyrerne skal sikre, at Sundhedsstyrelsens 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 2012. Tekstanmærkningen er overført til § 16.11.11.15. fra § 16.11.16. som følge af sammenlægningen af § 16.11.11. og § 16.11.16.

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 2012.

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 2012.

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 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at afgive tilsagn om tilskud fra en pulje på 250 mio. kr. til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien, hvormed der op til 200 mio. kr. gives støtte til fortsat udbygning af enestuer og for de resterende midler til målrettet anlægsløft i retspsykiatrien, jf. akt. 180 af 19. juni 2009.

Bemyndigelsen i stk. 2 giver ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministrationen, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2013 at afsætte en aktivitetsafhængig pulje på 2.706,9 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. Ministeren for sundhed og forebyggelse har i henhold til lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering bemyndigelse til at fastsætte regler for fordeling m.v. af tilskuddet.

Tekstanmærkningen er justeret som følge af akt. 114 af 21. juni 2012.

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 ministeren for sundhed og forebyggelse hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

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.

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 økonomi- og indenrigsministeren 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 2012.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 17

Finansmin. j.nr.: 12/00774

Forslag til finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse 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

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 4

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	67.623,8	82.889,6	15.265,8
Indtægtsbudget	12.845,9	71,4	12.917,3
Fællesudgifter		**29,3**	**9,5**
17.11. Centralstyrelsen		204,6	9,5
17.19. Øvrige fællesudgifter		-175,3	-
Arbejdsmiljø		**1.355,2**	**502,1**
17.21. Arbejdsmiljø		642,7	96,0
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats		57,8	108,2
17.23. Arbejdsskader og erstatninger		654,7	297,9
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse		**45.536,1**	**26.966,6**
17.31. Fællesudgifter		1.016,0	13.576,6
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge		22.509,2	13.359,5
17.35. Kontanthjælp mv.		5.773,3	30,5
17.37. Dagpenge ved barsel		9.687,8	-
17.38. Dagpenge ved sygdom		5.309,3	-
17.39. Integrationsområdet		1.240,5	-
Arbejdsmarkedsservice		**5.315,9**	**51,9**
17.41. Fællesudgifter		383,8	9,7
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift		-	-
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats		4.763,4	42,2
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger		168,7	-
Fastholdelse og international rekruttering		**30.724,5**	**653,0**
17.51. Fællesudgifter		522,4	422,0
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.		1.809,8	60,0
17.55. Efterløn		20.021,0	-
17.56. Fleksjob		8.225,5	171,0
17.59. Særlige forebyggende indsatser		145,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		1.636,2	347,7
Interne statslige overførsler		158,2	429,9

Øvrige overførsler	81.147,4	27.400,3
Finansielle poster	19,2	5,2
Aktivitet i alt	82.961,0	28.183,1
Forbrug af videreførsel	-19,4	-
Årets resultat	-5,3	-
Nettostyrede aktiviteter	-448,1	-448,1
Bevilling i alt	82.407,2	27.735,0

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

01. Departementet *(Driftsbev.)*	143,5	-
02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation *(Lovbunden)*	16,2	-
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)	11,8	-
04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	0,4	-
11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter *(Driftsbev.)*	-	-
12. Beskæftigelsesministeriets IT *(Driftsbev.)*	-	-
41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område. *(Reservationsbev.)*	3,1	-
79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*	20,1	-

17.19. Øvrige fællesudgifter

11. Arbejdsretten *(Driftsbev.)*	6,1	-
21. Forligsinstitutionen *(Driftsbev.)*	7,1	-
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler	-	-
79. Reserver og budgetregulering	-188,5	-

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*	372,8	-
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*	79,0	-
03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*	27,8	-
04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder	-	6,1
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	13,3	-
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	54,0	-
12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø *(Lovbunden)*	1,6	-

22.	Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats *(Lovbunden)*	3,5	-
31.	Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)	0,8	-
17.22.	**Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats**		
01.	Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven *(Lovbunden)*	-	99,0
12.	Sekretariat for Arbejdsmiljørådet *(Driftsbev.)*	4,8	-
13.	Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*	4,9	-
14.	Videncenter *(Driftsbev.)*	4,9	-
20.	Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*	34,0	-
17.23.	**Arbejdsskader og erstatninger**		
01.	Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*	34,1	-
11.	Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*	24,3	-
12.	Forskellige erstatninger mv. *(Lovbunden)*	37,6	7,6
13.	Skadelidte værnepligtige m.fl. *(Lovbunden)*	14,4	-
14.	Refusion af erstatninger *(Lovbunden)*	-	27,2
21.	Center for arbejdsskadesikring	-	-
22.	Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere *(Lovbunden)*	5,5	0,3
31.	Besættelsestidens ofre *(Lovbunden)*	241,7	-
32.	Hædersgaver *(Lovbunden)*	34,3	-

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31.	**Fællesudgifter**		
01.	Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)*	-	-
03.	Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere	0,1	0,1
09.	Administration af forsikringsordninger *(Reservationsbev.)*	9,4	5,8
24.	ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*	548,3	483,0
28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*	150,3	-
29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*	188,2	186,6
32.	ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*	107,2	97,0
33.	ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)*	-	-
41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*	-	-
51.	Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser	-	12.227,1
55.	Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom	12,5	577,0
17.32.	**Arbejdsløshedsdagpenge**		
01.	Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*	21.071,0	13.359,5
02.	Feriedagpenge *(Lovbunden)*	1.438,2	-
11.	Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*	-	-
17.35.	**Kontanthjælp mv.**		
01.	Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	5.698,1	-
02.	Tilbagebetalinger	-	30,5
05.	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*	75,2	-

17.37.	**Dagpenge ved barsel**		
	01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*	9.673,6	-
	11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*	14,2	-
17.38.	**Dagpenge ved sygdom**		
	01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*	5.309,3	-
17.39.	**Integrationsområdet**		
	01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge *(Lovbunden)*	1.057,8	-
	02. Danskuddannelse *(Lovbunden)*	182,7	-
	Arbejdsmarkedsservice		
17.41.	**Fællesudgifter**		
	01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*	122,9	-
	11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*	115,9	-
	12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	65,1	-
	21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
	22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	49,3	-
	31. Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)*	8,1	-
	32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)*	2,0	-
	41. Renter	1,1	5,0
17.44.	**Beskæftigelsesindsats, drift**		
	04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*	-	-
17.46.	**Aktiv beskæftigelsesindsats**		
	01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige *(Lovbunden)*	-	-
	02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering *(Lovbunden)*	2.302,8	-
	12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*	-	-
	13. Flaskehalsbevilling *(Reservationsbev.)*	-	-
	14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	6,8	-
	15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*	-	-
	16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	56,8	-
	18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*	63,4	-
	21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	4,7	-
	22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. *(Lovbunden)*	-	-
	27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	26,0	-
	28. Mentorordning *(Lovbunden)*	184,8	-
	29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)*	-	-

30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	16,5	16,5
32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*	80,4	40,2
41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	-	-
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*	1.283,8	-
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*	271,3	-
61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*	2,8	-
63. Jobpræmie *(Lovbunden)*	51,2	-
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer *(Reservationsbev.)*	104,3	2,0
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	15,4	-
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*	107,6	-
74. Jobrotation *(Lovbunden)*	163,4	-
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	11,4	-
76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
77. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)*	-	-

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	58,0	58,0
19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	35,4	-
20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	38,1	6,5
22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet *(Reservationsbev.)*	-	-
23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	2,3	-
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
26. Pulje til virksomheders sociale ansvar *(Reservationsbev.)*	-	-
34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse *(Reservationsbev.)*	-	-
41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	10,1	-
42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	14,2	-
43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	10,6	-
44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
46. Uddannelses- og Erhvervsvalg (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-

Fastholdelse og international rekruttering

17.51.	**Fællesudgifter**		
	02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)*	81,8	-
	03. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	350,0	350,0
	11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*	11,4	-
	12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	3,1	-
	13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	4,1	-
	19. Integrationsenheden *(Driftsbev.)*	-	-
17.54.	**Revalidering og løntilskud, mv.**		
	01. Revalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	1.108,8	-
	02. Forrevalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	81,0	-
	03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse *(Lovbunden)*	58,8	-
	06. Skånejob *(Lovbunden)*	79,8	-
	11. Personlig assistance til personer med handicap *(Lovbunden)*	233,8	-
	13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	13,7	-
	14. Løntilskud til personer over 55 år *(Lovbunden)*	13,0	-
	21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	92,5	-
	22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) *(Lovbunden)* ...	38,8	-
	31. Hjælp til personer uden ret til social pension *(Lovbunden)* ..	61,4	-
	32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet *(Lovbunden)* .	2,7	-
	35. Delpension *(Lovbunden)*	25,4	-
	36. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*	0,1	-
	39. Orlov til børnepasning *(Lovbunden)*	-	-
	41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*	-	60,0
	42. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)*	-	-
17.55.	**Efterløn**		
	01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*	20.021,0	-
	02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*	-	-
17.56.	**Fleksjob**		
	01. Fleksjob *(Lovbunden)*	6.285,5	-
	02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*	690,0	-
	11. Fleksydelse *(Lovbunden)*	1.250,0	171,0
	12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*	-	-
17.59.	**Særlige forebyggende indsatser**		
	11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	46,9	-
	12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	15,3	-
	14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
	15. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere		

og deres familier (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*	1,1	-
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	66,1	-
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	10,1	-
29. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	-	-
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*	6,3	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 20. ad 17.49.43., 17.51.03. og 17.59.16.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 17.21.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.

Nr. 106. ad 17.41.11.

Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsloven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

Nr. 111. ad 17.41.11.

Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.75., 17.46.76, 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.49.46., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29. og 17.59.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 116. ad 17.51.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale en-

gagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.46.21., 17.46.41., 17.54.01., 17.54.02., 17.54.13. og 17.56.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 128. ad § 17.55.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 17

Finansmin. j.nr.: 12/00774

Forslag til finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse 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

§ 17. Beskæftigelsesministeriet 4
Fællesudgifter 8
Arbejdsmiljø 26
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 70
Arbejdsmarkedsservice 103
Fastholdelse og international rekruttering 181
Anmærkninger til tekstanmærkninger 240

§ 17. Beskæftigelsesministeriet

Ministeriet varetager opgaver vedrørende lovgivning om arbejdsmiljø, lovgivning om arbejdsskader og erstatninger, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring, lovgivning om kontanthjælp, lovgivning om dagpenge ved sygdom, lovgivning om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lovgivning om aktiv beskæftigelsesindsats, lovgivning om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder integrationsprogrammet samt arbejdsretlige spørgsmål.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres ressortansvaret for en række opgaver til § 17. Beskæftigelsesministeriet fra § 18. Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som nedlægges.

De overførte opgaver vedrører integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammet, samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder green card-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelser mv., inklusive de til området hørende institutioner.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 bliver ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra efterløn, mv., samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra § 17. Beskæftigelsesministeriet til § 15. Social- og Integrationsministeriet.

I tilknytning hertil bliver ressortansvaret for Pensionsstyrelsen overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet med undtagelse af opgaver vedrørende tilsyn, ferie og efterløn, mv., der forbliver i Beskæftigelsesministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	82.441,2	70.847,1	72.625,7	67.623,8	66.997,9	65.650,0	63.782,9
Udgift	89.915,7	83.865,1	88.761,6	82.889,6	82.189,7	80.573,0	78.397,3
Indtægt	7.474,4	13.018,0	16.135,9	15.265,8	15.191,8	14.923,0	14.614,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**160,2**	**147,2**	**980,5**	**19,8**	**44,9**	**41,5**	**228,7**
17.11. Centralstyrelsen	146,8	134,6	132,5	195,1	199,0	195,6	192,2
17.19. Øvrige fællesudgifter	13,4	12,6	848,0	-175,3	-154,1	-154,1	36,5
Arbejdsmiljø	**1.096,9**	**995,1**	**1.012,5**	**903,5**	**850,5**	**814,9**	**744,2**
17.21. Arbejdsmiljø	647,5	572,9	592,0	546,7	513,8	502,7	454,3
17.23. Arbejdsskader og erstatninger	449,3	422,2	420,5	356,8	336,7	312,2	289,9
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**38.027,5**	**32.712,1**	**33.602,2**	**31.361,1**	**31.459,6**	**31.729,5**	**31.629,8**
17.31. Fællesudgifter	549,9	-18,5	219,6	231,0	233,3	232,4	232,3
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge	16.697,2	11.483,1	11.432,1	9.149,7	9.087,6	8.957,4	8.979,0
17.35. Kontanthjælp mv.	3.066,6	4.650,4	5.087,7	5.742,8	5.845,4	5.852,8	5.854,1
17.37. Dagpenge ved barsel	10.228,4	9.915,4	10.366,8	9.687,8	9.651,7	9.848,1	9.722,8
17.38. Dagpenge ved sygdom	6.680,3	5.844,9	5.303,0	5.309,3	5.352,6	5.518,3	5.503,5
17.39. Integrationsområdet	805,0	836,8	1.193,0	1.240,5	1.289,0	1.320,5	1.338,1
Arbejdsmarkedsservice	**10.822,2**	**5.864,8**	**6.241,2**	**5.267,9**	**4.715,9**	**4.700,3**	**4.644,4**
17.41. Fællesudgifter	476,3	436,5	444,7	378,0	303,3	294,8	279,0
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift	-0,5	-	-	-	-	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats	10.308,7	5.340,8	5.583,7	4.721,2	4.356,7	4.349,6	4.331,7
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger	37,7	87,6	212,8	168,7	55,9	55,9	33,7
Fastholdelse og international rekruttering	**32.334,4**	**31.128,0**	**30.789,3**	**30.071,5**	**29.927,0**	**28.363,8**	**26.535,8**
17.51. Fællesudgifter	112,0	256,6	125,0	100,4	86,9	84,9	83,4
17.54. Revalidering og løntilskud, mv.	2.117,1	1.524,9	1.665,0	1.749,8	1.752,8	1.761,7	1.740,5
17.55. Efterløn	22.507,7	21.539,4	20.904,0	20.021,0	19.752,0	18.048,0	16.192,0
17.56. Fleksjob	7.462,1	7.567,6	7.905,8	8.054,5	8.243,2	8.405,3	8.474,1
17.59. Særlige forebyggende indsatser	135,5	239,5	189,5	145,8	92,1	63,9	45,8

Indtægtsbudget:

Nettotal	13.502,0	13.741,0	-3.909,7	12.845,9	12.832,3	12.799,8	12.754,8
Udgift	112,3	76,5	17.681,4	71,4	71,4	71,4	71,4
Indtægt	13.614,3	13.817,5	13.771,7	12.917,3	12.903,7	12.871,2	12.826,2

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø	**2,8**	**46,0**	**50,4**	**50,4**	**50,4**	**50,4**	**50,4**
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats	2,8	46,0	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse	**13.494,5**	**13.690,8**	**-3.965,2**	**12.791,6**	**12.778,0**	**12.745,5**	**12.700,5**
17.31. Fællesudgifter	13.494,5	13.690,8	-3.965,2	12.791,6	12.778,0	12.745,5	12.700,5
Arbejdsmarkedsservice	**4,6**	**4,3**	**5,1**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
17.41. Fællesudgifter	4,6	4,3	5,1	3,9	3,9	3,9	3,9

Ministeriet består af departementet, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadesstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Fastholdelse og rekruttering.

Departementets virksomhed omfatter sekretariatsbetjening af ministeren og lovforberedende arbejde mv. inden for Beskæftigelsesministeriets område samt overordnede planlægnings- og styringsopgaver for ministerområdet.

Styrelserne mv. varetager den løbende administration inden for hver deres område, indsamler og bearbejder oplysninger og forbereder udkast til lovforslag, bekendtgørelser, mv., der skal forelægges ministeren, samt varetager rådgivnings- og informationsvirksomhed over for ministeren, øvrige myndigheder og offentligheden.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.bm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for områderne Fællesudgifter, Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse, Arbejdsmarkedsservice og Fastholdelse og rekruttering: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten, § 17.19.21. Forligsinstitutionen, § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, § 17.23.01. Arbejdsskadesstyrelsen, § 17.31.01. Arbejdsdirektoratet, § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem, § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.11.79.10. Omdisponeringsreserve, lønninger, § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, udgifter og § 17.11.41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område til §17 med henblik på at fremme initiativer, herunder teknologianskaffelser, som besluttes i finansårets løb og som ikke kan rummes indenfor de givne bevillinger, eller som har et særligt akut finansieringsbehov.

Indtægtsbudget:

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven *(Lovbunden)*
17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet *(Driftsbev.)*
17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*
17.22.14. Videncenter *(Driftsbev.)*
17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom
17.41.41. Renter

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	68.925,5	57.128,4	76.488,3	54.672,2	54.148,9	52.830,4	51.027,1
Årets resultat	-11,2	-47,3	10,8	5,3	11,0	19,1	0,4
Forbrug af videreførsel	25,1	25,1	36,3	100,4	5,7	0,7	0,6
Aktivitet i alt	68.939,3	57.106,1	76.535,4	54.777,9	54.165,6	52.850,2	51.028,1
Udgift	90.028,0	83.941,6	106.443,0	82.961,0	82.261,1	80.644,4	78.468,7
Indtægt	21.088,7	26.835,5	29.907,6	28.183,1	28.095,5	27.794,2	27.440,6
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.786,1	1.622,8	1.921,5	1.636,2	1.537,5	1.457,1	1.374,3
Indtægt	282,4	310,6	361,8	347,7	338,5	333,4	328,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	88,0	92,2	165,7	158,2	156,9	96,2	93,4
Indtægt	391,0	442,8	435,8	429,9	431,7	378,9	37,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	88.130,1	82.201,9	104.337,9	81.147,4	80.548,8	79.074,5	76.985,7
Indtægt	20.405,8	26.044,5	29.103,3	27.400,3	27.320,1	27.076,7	27.069,3
Finansielle poster:							

Udgift	23,8	24,8	17,9	19,2	17,9	16,6	15,3
Indtægt	9,5	37,6	6,7	5,2	5,2	5,2	5,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.503,7	1.312,2	1.559,7	1.288,5	1.199,0	1.123,7	1.045,8
11. Salg af varer	254,8	270,2	284,5	272,4	263,2	258,1	253,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	4,3	32,8	69,5	71,4	71,4	71,4	71,4
15. Vareforbrug af lagre	1,5	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	110,2	99,7	102,3	90,7	90,3	90,3	90,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.074,4	984,4	1.027,1	987,5	932,3	873,9	832,5
19. Fradrag for anlægsløn	-0,1	-5,5	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	59,2	54,1	87,5	78,7	77,9	77,0	76,5
21. Andre driftsindtægter	22,9	7,5	7,8	3,9	3,9	3,9	3,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	540,9	489,7	704,2	479,3	437,0	415,9	375,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,4	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,2	0,4	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-303,0	-350,6	-270,1	-271,7	-274,8	-282,7	55,8
33. Interne statslige overførsels-indtægter	391,0	442,8	435,8	429,9	431,7	378,9	37,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	88,0	92,2	165,7	158,2	156,9	96,2	93,4
Øvrige overførsler	67.724,2	56.157,4	75.234,6	53.666,1	53.228,7	51.997,8	49.916,4
30. Skatter og afgifter	8.268,5	8.704,4	8.937,6	8.769,5	8.765,1	8.723,4	8.678,4
31. Overførselsindtægter fra EU	9,5	8,0	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	6.002,7	11.100,9	14.242,0	13.572,7	13.502,9	13.294,0	13.333,7
34. Øvrige overførselsindtægter	6.125,1	6.231,2	5.920,2	5.057,6	5.051,6	5.058,8	5.056,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	81,0	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	18,0	16,3	16,7	17,0	17,0	17,0	17,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	41.147,3	36.467,6	37.867,4	37.179,3	37.061,6	37.636,4	37.532,0
44. Tilskud til personer	46.344,7	44.906,9	65.102,0	43.518,9	43.097,2	41.016,8	39.199,4
45. Tilskud til erhverv	12,0	37,9	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	608,2	773,2	516,6	600,4	513,2	545,1	188,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	833,6	-170,3	-142,3	-142,9	47,1
Finansielle poster	14,3	-12,8	11,2	14,0	12,7	11,4	10,1
25. Finansielle indtægter	9,5	37,6	6,7	5,2	5,2	5,2	5,2
26. Finansielle omkostninger	23,8	24,8	17,9	19,2	17,9	16,6	15,3
Kapitalposter	-13,8	22,2	-47,1	-24,7	-16,7	-19,8	-1,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,2	-47,3	10,8	5,3	11,0	19,1	0,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	25,1	25,1	36,3	19,4	5,7	0,7	0,6
I alt	68.925,5	57.128,4	76.488,3	54.672,2	54.148,9	52.830,4	51.027,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	157,5	33,7	-	547,6

Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde henhører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

Departementet er sekretariat for ministeren og forestår den overordnede planlægning og styring inden for ministeriets område.

Beskæftigelsesministeriet har som led i udmøntningen af effektiv administration i 2012 etableret et fælles HR-center for hele ministerområdet, Beskæftigelsesministeriets HR, der bliver forankret i departementet.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	131,0	121,4	104,1	**143,5**	140,6	137,9	135,1
Forbrug af reserveret bevilling	-1,8	-2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	17,6	17,1	1,8	**9,5**	9,5	9,5	9,5
Udgift	140,1	124,8	105,9	**153,0**	150,1	147,4	144,6
Årets resultat	6,7	10,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	126,2	109,1	105,2	**113,6**	111,5	109,4	107,2
Indtægt	3,9	1,7	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
20. Ekstra tilskud til OECD							
Udgift	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
40. Beskæftigelsesministeriets HR							
Udgift	-	-	-	**38,7**	37,9	37,3	36,7
Indtægt	-	-	-	**8,4**	8,4	8,4	8,4
50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet							
Indtægt	-	-0,1	0,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,0	6,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	5,0	6,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	8,6	9,3	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	8,6	9,3	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler op til 0,9 mio. kr. til § 0 6.11.01.10. Udenrigsministeriet til udgifter ved specialattacheer. Der overføres via interne statslige overførsler op til 0,2 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen. Fra kontoen overføres op til 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Fra kontoen overføres op til 4,2 mio. kr. til § 0 7.13.01 .10. Statens Administration til betaling af økonomiservice og systemydelser. På underkonto 40 Beskæftigelsesministeriets HR overføres via interne statslige overførsler op til 6,0 mio. kr. fra § 17.23.01.10. Arbejdsskadestyrelsen og op til 2,4 mio. kr. fr a § 17.51.02.20. International r ekruttering.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	33,4

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2012 på i alt 33,4 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. Videreudvikling af system til it-understøtning af opgavevaretagelsen Arbejdsretten, 1,0 mio. kr. vedrører Udvikling og drift af ESDH, 3,0 mio. kr. vedrører Ansøgningspulje til tværgående strategiske initiativer på ministerområdet, 0,4 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra trepartsfonden, 0,1 mio. kr. vedrører Aktiviteter finansieret af midler fra kompetencefonden, 0,5 mio. kr. vedrører Ekstraordinære initiativer i tilknytning til rekruttering af international arbejdskraft på ministerområdet, 0,7 mio. kr. vedrører Erhvervs-Ph.d., 2,0 mio. kr. vedrører Overvågning og opfølgning på udviklingen på arbejdsmarkedet, 0,8 mio. kr. vedrører Udskiftning og nyindkøb af kontorinventar, møbler m.m., 0,3 mio. kr. vedrører Opfølgning på etablering af nyt journalsystem, herunder udgifter til afslutning af gammel journalperiode, 1,3 mio. kr. vedrører Tværgående initiativer på ministerområdet som led i etableringen af Statens It , 6,6 mio. kr. vedrører Tværgående styringstiltag og opfølgni ng på etablering af Statens It , 0,6 mio. kr. vedrører Videreudvikling af ministeriets informationsaktiviteter II, 0,7 mio. kr. vedrører Overgang til nyt telefonsystem, 0,5 mio. kr. vedrører Personalepolitiske initiativer, 0,4 mio. kr. vedrører Konsolidering af ministerområdets rejseadministration, 1,8 mio. kr. vedrører Tværgående personaleinitiativer på ministerområdet, 0,3 mio. kr. vedrører Leadership pipeline, 0,4 mio. kr. vedrører Medfinansiering af arbejdsskadekonference, 0,9 mio. kr. vedrører Attaché i Geneve (betaling til UVM), 0,5 mio. kr. vedrører Koncernstrategiske projekter, 1,0 mio. kr. vedrører Konvertering af Captia-data, 0,3 mio. kr. vedrører Trådløst netværk i BM, 0,5 mio. kr. vedrører Projekt god økonomistyring, 2,1 mio. kr. vedrører Reorganisering af ministerområdet, 4,7 mio. kr. vedrører Styrket indsats ved EU-formandsskabet og 1,0 mio. kr. vedrører Styrket indsats på integrationsområdet ved EU-formandsskabet. De nævnte reservationer forventes anvendt i perioden 2012 til 2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets mission er at sikre ministeren det bedst mulige beslutningsgrundlag, og at bistå ministeren med at sætte den beskæftigelsespolitiske dagsorden.

Departementets vision er at fremme sammenhæng og kvalitet i initiativerne på ministerområdet, skabe viden og idéer, som kan anvendes fremadrettet i politikudviklingen og den samlede indsats i Beskæftigelsesministeriet, styrke kompetence- og talentudviklingen, samt sikre effektiv anvendelse af de personalemæssige og økonomiske ressourcer på tværs af Beskæftigelsesministeriet.

Departementets hovedformål er at give beskæftigelsesministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag til at kunne føre en effektiv beskæftigelsespolitik.

Departementet koordinerer den overordnede beskæftigelsespolitiske indsats, herunder koordinering i forhold til arbejde med EU, Den Internationale Arbejdsorganisation, Europarådet og andre internationale såvel som nationale aktører. Sammen med Beskæftigelsesministeriets institutioner besvarer departementet spørgsmål rejst i Folketinget af det arbejdsmarkedspolitiske udvalg m.fl. samt spørgsmål fra borgerne.

Endelig varetager departementet styring, koordinering og tilsyn af det arbejde, der udføres af Beskæftigelsesministeriets institutioner.

Departementet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for så vidt angår salg af publikationer mv. Departementet er momsfritaget for de internationale aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

Som led i den ændrede organisering af ministeriet i efteråret 2009 sker der en styrkelse af ministeriets departement. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2010 forhøjet med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013.

Som led i oprettelsen af Statens It overføres 9,6 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011 og 9,2 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT vedrørende

strategisk it-understøtning af ministeriet, herunder styring af tværgående it-opgaver på ministerområdet.

Som led i udmøntningen af budgetreguleringsposten til betaling for økonomiservice i Økonomiservicecenteret er der tilført 4,1 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013 og 4,2 mio. kr. i 2014. Bevillingerne overføres via interne statslige overførsler til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter til betaling for økonomiservice og systemydelser.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter fra 2008 og frem.

Yderligere oplysninger kan findes på www.bm.dk.

Virksomhedsstruktur

17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.19.11. Arbejdsretten

17.19.21. Forligsinstitutionen

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Regulering af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende arbejdsmiljølovgivning, international rekruttering, lovgivning om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsretlige spørgsmål.
Arbejdsmarkedsservice	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende beskæftigelsessystemet, en aktiv beskæftigelsesindsats, en aktiv beskæftigelsespolitik på det sociale område samt en række mindre beskæftigelsesfremmende ordninger.
Samordning samt overvågning af arbejdsmarkedet	Formålet omfatter udgifter i forbindelse med opgaver vedrørende de planlæggende og styrende funktioner, departementet varetager med henblik på at sikre, at den udadvendte del af forvaltningsområdet er bedst muligt egnet til at varetage dets formål.
Beskæftigelsesministeriets HR	Beskæftigelsesministeriets HR understøtter hele Beskæftigelsesministeriets område med effektive personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, konceptudvikling samt kompetenceudvikling mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	145,4	128,0	107,0	**153,0**	150,1	147,4	144,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,6	16,4	13,7	**14,6**	14,3	14,0	13,7
1. Politisk sekretariat, analyse og kommunikation	43,3	38,2	31,9	**34,0**	33,3	32,7	32,1
2. Økonomi- og resultatstyring	39,0	34,3	28,7	**30,6**	30,0	29,5	28,9
3. Juridiske og internationale opgaver	44,5	39,2	32,7	**35,0**	34,4	33,8	33,1
4. Beskæftigelsesministeriets HR	-	-	-	**38,7**	38,0	37,3	36,6

Bemærkninger: Oversigten er tilrettet på forslag til finansloven for 2013 i forbindelse med, at Beskæftigelsesministeriets HR opføres på kontoen . Afvigelser mellem udgifter i alt og underposter skyldes afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,6	17,1	1,8	9,5	9,5	9,5	9,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,0	6,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	8,6	9,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-0,1	0,7	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,9	1,7	0,6	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,2 mio. kr., der overføres via interne statslige overførsler fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen samt 0,4 mio. kr. som er budgetterede indtægter fra ATP ved administration af lov om barselsudligning . De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	118	115	115	**151**	148	145	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,4	75,2	65,7	**97,9**	95,6	93,8	91,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	3,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	71,3	72,0	65,5	**97,7**	95,4	93,6	91,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	41,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9,0	0,9	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5
+ anskaffelser	6,4	0,6	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,2	2,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	9,6	0,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	3,6	3,5	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5
Låneramme	-	-	17,4	18,6	18,6	18,6	18,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,7	24,2	24,2	24,2	24,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 1 mio. kr. til ligeløns- og ligestillingsprojekter som opfølgning på Beskæftigelsesministeriets løbende ligestillingsindsats. Endvidere kan ydes tilskud til Foreningen Nordjob på 0,2 mio. kr. vedrørende faglig udveksling af unge arbejdstagere med henblik på deltagelse i praktik eller uddannelsesophold i udlandet. Der kan af kontoen afholdes udgifter for 0,5 mio. kr. til såvel regeringsdelegerede som rådgivere, udpeget af arbejdsmarkedets parter til den årlige internationale arbejdskonference (ILO). Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. til medfinansiering af driftsomkostninger eksklusiv løn i

Mindlab (Erhvervs- og vækstministeriets departement på § 08.11.01. Departementet). Der kan af kontoen ydes vederlag til formanden for Arbejdsmiljørådet.

Departementet kan oppebære indtægter fra ATP i forbindelse med administration af lov om barselsudligning og anvende en del heraf som lønudgifter.

20. Ekstra tilskud til OECD

Tilskuddet vedrører Danmarks deltagelse i OECD's samarbejdsprogram om økonomisk udvikling og beskæftigelsesfremmende initiativer på lokalt og regionalt plan. Programmet er et såkaldt part II-program, hvilket vil sige, at det ikke finansieres over OECD's budget.

40. Beskæftigelsesministeriets HR

Som led i udmøntningen af Effektiv Administration har Beskæftigelsesministeriet etableret et samlet center for HR, hvor alle HR-ressourcer samles. Centret har til opgave at servicere og betjene hele ministeriet på HR-området. Beskæftigelsesministeriets HR skal således løse alle personaleadministrative opgaver, løn- og styringsopgaver samt alle strategiske HR-udviklingsopgaver for den samlede koncern.

Formålet med centraliseringen er at opnå betydelige besparelser på området ved at reducere det samlede ressourceforbrug på HR-området samt at effektivisere løsningen af de personaleadministrative opgaver via øget standardisering og ensretning af sagsgange og procedurer.

50. Klagesagsgebyr på studie- og erhvervsområdet

Kontoen er overført til Beskæftigelsesministeriet fra det forhenværende Integrationsministerium ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen optages indtægter i forbindelse med opkrævning af gebyr for klagesagsbehandlingen på studie- og erhvervsområdet.

Ved indgivelse af klager over afslag på ansøgninger om opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet, herunder genoptagelsessager, skal der betales et gebyr på 750 kr., medmindre andet følger af EU-reglerne.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen, og genoptagelsesansøgningsgebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

Klagesagsgebyrerne indgår fra og med 2013 i det centrale udlændingenævn under Justitsministeriet. Der budgetteres derfor ikke med bevilling på kontoen fra 2013 og frem.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter salg af tjenesteydelser i forbindelse med internationale samarbejdsaktiviteter og deltagelse i bi- og multilaterale bistandsprogrammer. På kontoen optages også indtægter fra projektstøtteordninger f.eks. Udenrigsministeriets FEU-program, Danida og EU-programmerne Phare og Tacis m.fl.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	300.000
Direkte omkostninger kr.	270.000
Dækningsbidrag kr.	30.000
Dækningsbidrag pct.	10

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

De tilskudsfinansierede aktiviteter vil blandt andet omfatte tilskud fra Nordisk Ministerråd, hvor departementet er forvaltningsorgan.

17.11.02. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,5	15,5	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2
10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation							
Udgift	**15,5**	**15,5**	**15,9**	**16,2**	**16,2**	**16,2**	**16,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,5	15,5	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2

10. Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation

Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation (ILO). Danmarks bidrag, der fastsættes i schweizerfranc, er beregnet på grundlag af Danmarks andel af det samlede budget for ILO.

17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115)

Af kontoen ydes tilskud til udrednings-, forsøgs- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering-, analyse-, forskning og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Der er på kontoen adgang til, at en uforbrugt del af bevillingen kan videreføres til det efterfølgende finansår, dog højest med et beløb svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet behandlet i finansåret.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	11,2	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.							
Udgift	**6,5**	**8,2**	**8,5**	**8,8**	**10,1**	**10,1**	**10,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	8,2	8,0	8,3	9,6	9,6	9,6
30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)							
Udgift	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	1,3	1,3	1,3	-	-	-
40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet							
Udgift	**-0,6**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.

Tilskud ydes til udrednings- og evalueringsprojekter vedrørende arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken samt til beskæftigelsespolitisk forsøgsvirksomhed mv. Beskæftigelsesministeren kan yde tilskud til projekter mv., der iværksættes af departementet, styrelserne eller under ministerområdet i øvrigt. Endvidere kan beskæftigelsesministeren af denne konto yde tilskud til forskningsinstitutioner, der udfører udviklings-, forsøgs- og evalueringsprojekter for Beskæftigelsesministeriet. Af den afsatte bevilling kan der afholdes udgifter for op til 3,0 mio. kr. til Socialforskningsinstituttet.

På finansloven for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos)

Forskningscentret er etableret i et samarbejde mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Beskæftigelsesministeriet. Forskningscentret skal styrke forskning i de forandringsprocesser, som kendetegner det danske organisations- og aftalesystem. Centret skal foretage teoretiske og empiriske analyser af arbejdsmarkedsrelationerne på både nationalt, lokalt og internationalt niveau, herunder med særlig vægt på EU-integrationen.

På finansloven for 2011 overføres 1,3 mio. kr. årligt i 2011 til 2013 fra § 17.11.03.10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. til § 17.11.03.30. Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos). Ændringen afspejler, at det er aftalt at støtte Faos frem til 2013.

40. Forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet

Af kontoen kan afholdes udgifter til forskningsinitiativer på beskæftigelsesområdet, herunder initiativer der gennemføres af forskningsinstitutioner.

17.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 17.71.02. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed som følge af omorganisering af ministerområdet i 2012. Kontoen har tidligere været opført som § 18.11.04. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed og er overført til § 17 som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, seminarer, workshops mv. inden for integrationsområdet herunder erhvervs og studieområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 17.11.04. Evaluering-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed og § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed							
Udgift	**0,3**	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,8
I alt	1,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed

Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og private institutioner mv. inden for integrationsområdet herunder erhvervs- og studieområdet.

17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter *(Driftsbev.)*

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. april 2009 en række administrative opgaver vedrørende løn, bogholderi, regnskab samt bogføring af rejseafregning til Økonomiservicecentret i forhenværende Økonomistyrelsen.

Beskæftigelsesministeriet overdrog i 2009 tilsvarende opgaver for beskæftigelsessystemet til kommunerne som led i kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

BAC er etableret i 2003 som en tværgående fælles enhed under Beskæftigelsesministeriet. BAC ophører som selvstændig virksomhed i 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,5	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	15,0	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-6,1	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,6	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-6,8	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT *(Driftsbev.)*

Beskæftigelsesministeriet overdrog pr. 1. januar 2010 en række it-administrative opgaver til § 07.17.01. Statens It.

Beskæftigelsesministeriets IT ophørte i den forbindelse som selvstændig virksomhed.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
20. IT-understøtning, drift							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
30. Fælles indkøb af IT-hardware og IT-software							
Udgift	1,2	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

BIT har varetaget tværgående IT-opgaver på ministerområdet. BIT ophørte som selvstændig virksomhed fra og med 2010.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,6	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-1,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	-1,4	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	24,4	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	10,6	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,6	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	2,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	28,4	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

17.11.41. Reserver overført fra Integrationsministeriets område. *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 17.72.79 som følge af organisationsændring på Beskæftigelsesministeriets område.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1
10. Reserver overført fra Integrationsministeriets område.							
Udgift	-	-	**3,4**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,6
I alt	10,6

10. Reserver overført fra Integrationsministeriets område.

Kontoen er ministeriets reserve vedrørende udgifter på integrationsområdet. Kontoen påtænkes anvendt til finansiering af nye uforudsete udgifter, nye initiativer og ny lovgivning på ministerområdet mv.

17.11.79. Reserver og budgetregulering *(Driftsbev.)*

Reserven på underkonto 10 og 20 er oprettet med henblik på omprioriteringer inden for ministerområdet samt med henblik på finansiering af særligt prioriterede tværgående opgaver, herunder opgaver i koncernregi. Reserven vil blive anvendt til at fremme initiativer inden for Beskæftigelsesministeriets område, som besluttes i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de givne bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-2,8	20,1	26,9	26,2	25,6
Udgift	-	-	-2,8	20,1	26,9	26,2	25,6
10. Omdisponeringsreserve, lønninger							
Nettoudgift	-	-	18,3	12,7	13,4	13,1	12,7
Udgift	**-**	**-**	**18,3**	**12,7**	**13,4**	**13,1**	**12,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	18,3	12,7	13,4	13,1	12,7
20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter							
Nettoudgift	-	-	11,5	13,5	13,5	13,1	12,9
Udgift	**-**	**-**	**11,5**	**13,5**	**13,5**	**13,1**	**12,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,5	13,5	13,5	13,1	12,9
40. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, løn							
Nettoudgift	-	-	-17,5	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-17,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	1,6	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-19,1	-	-	-	-
45. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, øvrig drift							
Nettoudgift	-	-	-4,1	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-4,5	-	-	-	-
50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer							
Nettoudgift	-	-	-8,0	-6,1	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-8,0**	**-6,1**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,0	-6,1	-	-	-
70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan							
Nettoudgift	-	-	-2,3	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-2,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,3	-	-	-	-
79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenter							
Nettoudgift	-	-	-0,7	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,7	-	-	-	-

10. Omdisponeringsreserve, lønninger
Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

20. Omdisponeringsreserve, øvrige udgifter
Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

40. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, løn
Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2½ pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

45. Budgetregulering vedrørende Effektiv administration i staten, øvrig drift
Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

50. Budgetregulering vedrørende begrænsning og målretning af overvågnings- og kontrolinitiativer
Det indgår i Aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance, at en række overvågnings- og kontrolinitiativer i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser skal begrænses og målrettes. På den baggrund er der på finansloven for 2012 indarbejdet en negativ budgetregulering på 8,0 mio. kr. i 2012 og 6,1 mio. kr. i 2013. Budgetreguleringen vil blive udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

70. Finansieringsbidrag digitaliseringsplan
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen vedrører bidrag til medfinansiering af indsatsområderne jf. akt. 144 af 31. maj 2007.

79. Budgetregulering vedr. indkøbseffektiviseringer og mindre brug af konsulenter
Budgetreguleringen er overført ved kongelig resolution af 3. oktober 2011. Budgetreguleringen vedrører indkøbseffektivisering og mindre brug af konsulenter i staten, jf. aftalerne om finansloven for 2011. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet på de enkelte institutioner på lov om tillægsbevilling.

17.19. Øvrige fællesudgifter

Samtlige bevillinger på dette aktivitetsområde hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Fællesudgifter: § 17.11.01. Departementet, § 17.19.11. Arbejdsretten og § 17.19.21. Forligsinstitutionen.

17.19.11. Arbejdsretten *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	7,1	6,1	6,0	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	7,1	6,1	6,0	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Årets resultat	0,2	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,1	6,1	6,0	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsretten hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Retten har til huse i samme ejendom som Forligsinstitutionen. De to institutioner har fælles kontorpersonale og betjentfunktion, som også betjener Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret.

Reglerne om Arbejdsrettens sammensætning og virksomhed findes i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Retten behandler bl.a. spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler samt overtrædelse af kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side arbejdsgiverforeninger, offentlige myndigheder og organisationer med arbejdsgiverfunktioner eller enkeltarbejdsgivere og på den anden side lønmodtagerorganisationer.

Efter arbejdsretslovens § 19, stk. 2, skal det ved domme pålægges den tabende eller undtagelsesvis begge parter at betale et beløb til delvis dækning af rettens omkostninger.

Bevillingen er i 2010 hævet som konsekvens af gennemførelsen af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

På finansloven for 2012 er bevillingen hævet til 6,0 mio. kr., heraf 2,8 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	7,4	6,3	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,1
0. Behandling af tvister om kollektiv overenskomst ..	6,7	5,6	5,5	**5,5**	5,5	5,5	5,5
1. Opgaver ifm. udpegning af opmænd, statistikbearbejdning, økonomi m.v.	0,7	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Oversigten er tilføjet på forslag til finansloven for 2013. Fordelingen af udgifter er baseret på anslået tidsforbrug til ovenstående opgaver. Afvigelser mellem udgifter i alt og underposter kan tilskrives afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægterne vedrører obligatoriske bidrag, bøder mv.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der rettens formand, 5 næstformænd og sekretariatsleder vederlag pr. sag, der sluttes ved dom, afgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 16, stk. 3, eller forlig indgået under eller efter et retsmøde. Vederlaget hviler på aftaler, der med Finansministeriets tilslutning er indgået mellem Domstolsstyrelsen og Den danske Dommerforening. Endvidere udbetales vederlag pr. sag til de ikke statsansatte partsudpegede faglige dommere. Vederlagene indrapporteres uden årsværk.

17.19.21. Forligsinstitutionen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,7	7,0	7,0	**7,1**	7,1	7,1	7,1
Udgift	6,5	6,6	7,0	**7,1**	7,1	7,1	7,1
Årets resultat	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,5	6,6	7,0	**7,1**	7,1	7,1	7,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forligsinstitutionen hører under Beskæftigelsesministeriets departement.

Arbejdsretten og Forligsinstitutionen har til huse i samme ejendom (Arbejdsmarkedets Hus) og har blandt andet fælles betjent- og kantinefunktion samt fælles kontorpersonale.

Statens Forligsinstitution medvirker til bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ved overenskomstfornyelse eller indgåelse af overenskomst i henhold til LBK nr. 709 af 20. august 2002 med senere ændringer om mægling i arbejdsstridigheder. Ifølge § 15 heri udredes udgifterne til lønninger, kontorhold mv. af staten ved bevilling på de årlige finanslove eller ved særlig lov.

Bevillingen er på finansloven for 2012 hævet til 7,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum. Dette finansieres inden for Beskæftigelsesministeriets samlede driftsramme.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.11.01. Departementet, CVR-nr. 10172748.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	7,0	7,2	7,1	**7,1**	7,1	7,1	7,1
0. Bilæggelse af stridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere	5,6	5,8	5,7	**5,7**	5,7	5,7	5,7
1. Øvrig sagsbehandling	1,4	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger: Oversigten er tilføjet på forslag til finansloven for 2013. Afvigelser mellem udgifter i alt og underposter kan tilskrives afrundinger.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,5	2,8	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,8	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen ydes der særskilt vederlæggelse til formanden for Forligsinstitutionen, forligsmænd, stedfortræder for forligsmændene, mæglingsmænd og Forligsinstitutionens sekretær. Betjente og kontorpersonale, der betjener Arbejdsmarkedets Hus, er ligeledes optaget på kontoen.

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	828,8	-	-	-	189,2
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler							
Udgift	-	-	-	-	-	-	**189,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	189,2
20. Reserve vedrørende budgetgaranti							
Udgift	-	-	**412,8**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	412,8	-	-	-	-
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud							
Udgift	-	-	**416,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	416,0	-	-	-	-

10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Kontoen vedrører dispositioner i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet, som har kommunaløkonomiske konsekvenser vedrørende øvrige indkomstoverførsler, der ikke er omfattet af budgetgarantien eller beskæftigelsestilskuddet.

Som følge af Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der afsat 189,2 mio. kr. i 2016.

20. Reserve vedrørende budgetgaranti

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser på området vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

17.19.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	-188,5	-167,3	-167,3	-165,9
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**3,6**	**11,5**	**14,5**	**14,5**	**15,9**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,6	11,5	14,5	14,5	15,9
50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram							
Udgift	**-**	**-**	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,6	-	-	-	-
70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,2**	**18,2**	**18,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	18,2	18,2	18,2
90. Budgetregulering vedr. danskuddannelse							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**	**-200,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0

30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Der er afsat 12,2 mio. kr. årligt vedrørende kommunaløkonomiske konsekvenser af initiativer og ny lovgivning mv. på ministerområdet.

Som følge af initiativer på arbejdsmiljøområdet er der afsat 5,3 mio. kr. årligt til forventede kommunal- og regionaløkonomiske konsekvenser.

Som følge af en forsinket udmøntning et initiativ i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af maj 2011, som vedrører regulering af syge- og barselsdagpenge ved årsskriftet, er bevillingen reduceret med 6 mio. kr. i 2013 og med 3 mio. kr. årligt fra 2014.

Som følge af Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011 er der afsat 1,4 mio. kr. i 2016.

50. Beskæftigelsesministeriets lovprogram

På underkontoen opføres de forventede økonomiske konsekvenser i forbindelse med ny lovgivning på ministerområdet.

70. Budgetregulering vedrørende initiativer rettet mod udsatte grupper

Som følge af aftale om finansloven for 2012 er der afsat 18,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem til initiativer rettet mod udsatte grupper.

90. Budgetregulering vedr. danskuddannelse

I 2013 forventes de samlede offentlige udgifter til danskuddannelse at udgøre 1,3 mia. kr. En budgetanalyse af området har vist, at der er et betydeligt potentiale i at målrette danskuddannelsen og sikre bedre udnyttelse af ressourcerne. På den baggrund har regeringen besluttet at iværksætte et bredere analysearbejde af danskuddannelsesområdet med henblik på at anvise konkrete forslag, som kan tilvejebringe en budgetforbedring på minimum 200 mio. kr. årligt (efter skat, tilbageløb og adfærd).

Der indbudgetteres derfor en negativ budgetregulering på 200 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016. Budgetreguleringen forventes udmøntet på de relevante ministerområder, når der er truffet beslutning om gennemførelse af konkrete forslag fra analysearbejdet.

Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven, jf. LBK nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer, administreres af Arbejdstilsynet, der organisatorisk består af et arbejdsmiljøfagligt center og tre tilsynscentre i Danmark og et kontor i Grønland.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet, der ud over forskning, formidler viden om arbejdsmiljø til virksomheder, organisationer og andre, der professionelt beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet er oprettet for at sikre, at arbejdsmarkedets parter får medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørådets tværgående opgaver varetages i praksis af Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet og Videncenter.

Direktøren for Arbejdstilsynet administrerer tilskud til forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet, arbejdsmiljøforskningsfond, tilskud vedrørende arbejdsmiljø samt tilskud til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere.

Til arbejdsmiljø i Grønland ydes tilskud til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og til det grønlandske arbejdsmiljøråd.

Arbejdsskadestyrelsen varetager opgaver i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade samt en række erstatningsordninger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem følgende hovedkonti inden for hovedområde Arbejdsmiljø: Fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, samt mellem § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Der er adgang til overførsel mellem § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond. Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Forebyggelsesfonden til § 17.21.01. Arbejdstilsynet og til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

17.21.01. Arbejdstilsynet *(Driftsbev.)*

Arbejdstilsynet er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og har indgået aftale med Beskæftigelsesministeriets departement om tilsynets forretningsstrategi for 2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014.

Beskæftigelsesministeriets fælles HR-enhed er i 2012 blevet omorganiseret og er i den forbindelse blevet flyttet fra Arbejdstilsynet til Beskæftigelsesministeriets departement.

Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor social dumping. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	482,0	405,8	418,6	**372,8**	340,4	332,7	325,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-4,0	-	-	-	-	-
Indtægt	15,6	63,3	61,5	**54,4**	54,4	4,4	4,4
Udgift	486,4	456,3	480,1	**427,2**	394,8	337,1	330,3
Årets resultat	12,2	8,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	454,9	425,5	449,4	**426,3**	393,9	336,2	329,4
Indtægt	9,8	58,3	57,3	**53,5**	53,5	3,5	3,5
20. Center for HR og personale							
Udgift	30,3	30,0	29,9	-	-	-	-
Indtægt	3,7	3,6	3,4	-	-	-	-
30. Administration af godkendelsesordning mv.							
Udgift	0,3	0,1	0,3	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,4	1,0	0,3	**0,5**	0,5	0,5	0,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,3	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Indtægt	1,2	0,4	0,3	**0,4**	0,4	0,4	0,4
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,5	0,4	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,0	0,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra konto 17.51.03.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Endelig budgetteres med interne statslige overførsler til konto 7.13.01.10 Statens Administration på 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-201 5 og 5,4 mio. kr. i 2016

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	4,1

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling vedrører 0,9 mio. kr. projektstyring ifm. etablering og udvikling af virksomhedsregistret (RUT), 1,0 mio. kr. tværgående styrings- og digitaliseringsværktøjer på ministerområdet, 1,2 mio. kr. styrket indsats ved EU-formandskab og 1,0 mio. kr. drift og udvikling af ESDH.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdstilsynets arbejdsområde er administration af LBK nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer samt LBK 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynet med overholdelsen af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer med senere ændringer.

Arbejdsmiljøloven omfatter principielt ethvert arbejde for en arbejdsgiver. Lovens formål er at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette indsatsen mod virksomheder med et belastet arbejdsmiljø.

Det primære styringsdokument mellem Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets departement er Arbejdstilsynets forretningsstrategi. Forretningsstrategiens indhold aftales mellem Beskæftigelsesministeriets departement og omfatter et antal key performance indicators (KPI'er) for tilsynets aktiviteter og effekten heraf.

Arbejdstilsynets væsentligste opgaver kan opdeles i tre hovedformål: 1) Effektivt tilsyn, 2) øget selvforvaltning, samt 3) strategisk arbejdsmiljøudvikling.

Arbejdstilsynet varetager servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Med lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, jf. lov nr. 597 af 14. juni 2011, gennemføres Aftale om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 af 22. marts 2011. Aftalen indebærer, at Arbejdstilsynets indsats målrettes mod de virksomheder, som har størst problemer med arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Der gennemføres et mere risikobaseret tilsyn, hvor virksomheder med de største problemer får flere tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to årsværk ansat besøges mindst én gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af virksomheder med mellem 1 og 1,9 årsværk ansat blive besøgt i samme periode. Aftalen udmøntes indenfor Arbejdstilsynets nuværende økonomiske ramme.

I samarbejde med Miljøministeriet er der under Arbejdstilsynet oprettet et register for anmeldelse af stoffer og materialer (produktregister), jf. LBK nr. 878 af 26. juni 2010 om kemiske stoffer og produkter og LBK nr. 1072 af 7. september 2010 om arbejdsmiljø kap. 8 om stoffer og materialer.

Arbejdstilsynet driver indtægtsdækket virksomhed blandt andet ved salg af konsulentbistand. I enkelte tilfælde udfører Arbejdstilsynet tilskudsfinansierede aktiviteter, f.eks. arbejdsmiljøfaglig bistand samt arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

Arbejdstilsynet er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet.

Som led i Aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til at videreføre de særlige tilsynsindsatser i 2011 til 2014. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2011 til 2014 forhøjet med 50 mio. kr. årligt, hvilket finansieres via Forebyggelsesfonden. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 fra Forebyggelsesfonden.

Som led i initiativer, der forbedrer registret for udenlandske tjenesteydere, sker der en styrkelse af Arbejdstilsynet. I den forbindelse er bevillingen fra 2010 forhøjet svarende til to årsværk.

Som led i aftale om finansloven for 2012 er der afsat midler til en styrket indsats overfor social dumping. Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivningen styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder. Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013. Som følge heraf er Arbejdstilsynets ramme i perioden 2012-2013 øget med 25 mio. kr. årligt.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 0,9 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af 17.23.01.60 Koncern Digital Udvikling.

Yderligere oplysninger om Arbejdstilsynet kan findes på www.at.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Effektivt tilsyn	For at sikre kvaliteten i og effekten af Arbejdstilsynets tilsynsindsats skal Arbejdstilsynet løbende udvikle nye instrumenter og metoder til tilsynsarbejdet samt udarbejde nye regler på arbejdsmiljøområdet, hvor der er behov herfor. Arbejdstilsynet skal fra 2012 gennemføre risikobaseret tilsyn, som sikrer, at virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer får flest tilsynsbesøg, og hvor alle virksomheder med mindst to årsværk ansat besøges mindst en gang i perioden. Derudover vil ca. halvdelen af de virksomheder, der har mellem 1 og 1,9 årsværk ansat, blive besøgt i samme periode. Målene i 2020 er, 1) at antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antal beskæftigede er reduceret med 25 pct., 2) at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 pct., og 3) at andelen af beskæftigede, der har muskel-/skelet-overbelastninger, er reduceret med 20 pct.
Øget selvforvaltning	Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi over for de virksomheder, der selv kan løfte deres arbejdsmiljø. Målet er at udvikle tilgængelige og effektive redskaber for de selvkørende virksomheder, så de selv kan løse og forebygge deres arbejdsmiljøproblemer.
Strategisk arbejdsmiljøudvikling	Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet, iværksætter udredninger mv. med henblik på at identificere relevante indsatsområder og udarbejder policyforslag, der kan kvalificere arbejdsmiljøarbejdet i Danmark. Målet er at holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet med sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet og med henblik på at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	502,5	468,2	485,4	**427,2**	394,8	337,1	330,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	149,0	136,3	137,9	**129,4**	119,3	101,8	99,8
1. Effektivt tilsyn	279,0	263,6	276,9	**260,5**	238,9	204,0	199,9
2. Øget selvforvaltning	25,6	21,6	24,0	**21,3**	20,9	17,9	17,5
3. Strategisk arbejdsmiljøudvikling	17,3	16,2	16,2	**16,0**	15,7	13,4	13,1
4. Center for HR og Personale	31,6	30,5	30,4	**0,0**	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	15,6	63,3	61,5	54,4	54,4	4,4	4,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	0,0	0,2	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,4	1,0	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	13,5	61,9	60,7	53,5	53,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i perioden 2011 til 2014 interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt fra § 17.51.03.10. Forebyggelsesfonden til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. De resterende øvrige indtægter udgør 3,5 mio. kr. årligt og vedrører indtægter fra husleje mv. som følge af øvrige institutioners anvendelse af dele af Arbejdstilsynets lejemål i Landskronagade.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	779	727	738	**655**	605	522	511
Lønninger i alt (mio. kr.)	352,0	342,7	347,4	**311,1**	287,5	248,1	242,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	351,4	342,3	347,4	**311,1**	287,5	248,1	242,7

Bemærkninger: Som følge af overførslen af Beskæftigelsesministeriets HR-enhed til 17.11.01 Departementet er antallet af årsværk i Arbejdstilsynet reduceret med ca. 45.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	7,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	45,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	46,0	48,7	32,8	35,3	32,8	29,7	25,9
+ anskaffelser	16,6	0,1	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,8	12,0	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0
- afhændelse af aktiver	-2,0	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	10,8	11,5	12,5	12,1	11,8	12,3
Samlet gæld ultimo	48,7	49,7	35,3	32,8	29,7	25,9	20,6
Låneramme	-	-	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,9	55,7	50,4	44,0	35,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

20. Center for HR og personale

I 2009 blev Center for HR og Personale etableret som tværgående koncernenhed for Beskæftigelsesministeriet. Centret blev placeret i Arbejdstilsynet og havde bl.a. til formål at understøtte hele Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med personaleadministrative opgaver, personalerådgivning, koncept- og kompetenceudvikling mv. Beskæftigelsesministeriets fælles HR-enhed er i 2012 blevet omorganiseret og er i den forbindelse blevet flyttet fra Arbejdstilsynet til Beskæftigelsesministeriets departement.

30. Administration af godkendelsesordning mv.

Af kontoen afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med Arbejdstilsynets administration af godkendelsesordning, behandling af ansøgning om autorisation samt forhåndsbesked.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Arbejdstilsynets indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet salg af dansk og international konsulentbistand.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	400.000
Direkte omkostninger kr.	300.000
Dækningsbidrag kr.	100.000
Dækningsbidrag procent.	25

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Arbejdstilsynets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter blandt andet international arbejdsmiljøfaglig bistand og arbejdsmiljøuddannelse i Grønland.

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø *(Statsvirksomhed)*

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet. Centret er oprettet i henhold til lov om arbejdsmiljø og lov om sektorforskningsinstitutioner.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

De overordnede rammer for centrets virke er fastlagt i en forretningsstrategi indeholdende konkrete key performance indicators (KPI'er) for perioden 2011-2015. Performance i forhold til forretningsstrategien afrapporteres i årsrapporten.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	76,8	86,9	83,5	**79,0**	82,8	79,4	65,6
Forbrug af reserveret bevilling	3,0	5,4	-	**-**	-	-	-
Indtægt	46,1	47,2	34,9	**35,5**	37,3	34,5	32,2
Udgift	124,7	125,8	118,4	**114,5**	120,1	113,9	97,8
Årets resultat	1,2	13,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	80,5	86,3	80,0	**75,1**	75,7	71,5	63,4
Indtægt	14,3	16,3	9,5	**10,1**	11,9	9,1	6,8
30. Reduktion af fravær fra arbejde							
Udgift	5,7	5,5	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-0,4	-	-	-	-	-
50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø							
Udgift	3,7	1,6	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet							
Udgift	3,1	1,1	-	-	-	-	-

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper							
Udgift	-	-	4,0	**5,0**	10,0	8,0	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,4	0,0	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,5	0,1	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	31,4	31,2	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
Indtægt	31,4	31,2	25,0	**25,0**	25,0	25,0	25,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige ov erførsler 5,0 mio. kr. til § 17.21.02.10. fra § 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 pct. til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.
Der overføres via interne statslige overførsler 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra konto 17.51.03. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, jf. Aftale om Forebyggelsesfonden 2010.
Der overføres via interne statslige ov erførsler 1,0 mio. kr. til § 07.13.01 Statens Administration for varetagelse af bogholderiopgaver.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	28,8

Bemærkninger: Af den reserverede bevilling primo 2012 på i alt 28,8 mio. kr. udgør 8,2 mio. kr. reserverede midler til projekt 'Tilbage til arbejde', 2,5 mio. kr. er reserve ret til overvågningsopgaver, 1,4 mio. kr. er reserveret til reduktion af fravær , 5,8 mio. kr. reserveret til forskning i Nano og MSB, 1,0 mio.kr til Forebyggelsespakker, 2,4 mio.kr. til et MSB projekt på SOSU området og endelig er der reserveret 7,5 mio.kr. til deltagelse i et EU-Nano projekt.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) er oprettet i henhold til § 80 i lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr. 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse og den daglige ledelse af en direktør.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs mission er at tilvejebringe et relevant forskningsbaseret videngrundlag for at sikre sunde og udviklende arbejdsforhold i overensstemmelse med samfundsudviklingen og behovet hos arbejdsmiljøsystemet og virksomhederne.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs vision er, at centret i arbejdsmiljø, forsknings- og uddannelsesverdenen skal være anerkendt som det åbne og samarbejdende nationale centrum for forskning i forebyggelse for at fremme sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø indgår årligt resultatkontrakt med Beskæftigelsesministeriets departement. Resultatkontrakten udarbejdes med udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs mission og vision.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs væsentligste opgaver kan opdeles i fire hovedformål: 1) Udredning og udforskning af forhold i arbejdsmiljøet af betydning for sikkerhed og sundhed, 2) overvågning og beredskab, 3) formidling af forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedets parter, virksomheder og arbejdsmiljørådgivere, samt 4) deltagelse i kandidat- og forskeruddannelse i samarbejde med universiteterne.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen.

På den baggrund er bevillingen for 2009 forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8 pct. i 2009 og 1,5 pct. i 2010, hvoraf ¾ kan anvendes til lønsum.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2010 forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2010 og med 4,6 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsat basismidler til sektorforskningen. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012.

Som led i aftale om Forebyggelsesfonden er der afsat midler til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder. På den baggrund overføres via intern statslig overførsel 2,0 mio. kr. i årene 2013 og 2014.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (fx antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 forhøjet med 1,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 af 15. november 2011 er basisbevillingen forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2012.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2013 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

På forslaget til finansloven for 2013 er afsat yderligere 4,5 mio. kr. årligt i 2013-2015 til forskning i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan findes på www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Virksomhedsstruktur

17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.3 og 2.6.7.2	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs budgetterede bruttoudgifter i indeværende finansår, når den er positiv, og den negative saldo må ikke overstige den regulerede egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udreder og udforsker forhold i arbejdsmiljøet af betydning for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder disse forholds betydning for arbejdstagernes udvikling, trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet samt effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeforanstaltninger. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs forskningsfaglige kerneområder er arbejdsmiljøovervågning, epidemiologi, arbejdsulykker, arbejdsfysiologi og ergonomi, fysisk og kemisk arbejdsmiljø, psyko-socialt arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøets samspil med arbejdsmarkedsforhold, herunder rekruttering, fastholdelse, fravær, udstødning, arbejdsevne og produktivitet.
Overvågning og beredskab	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø overvåger tilstand og udvikling i arbejdsmiljøet og det arbejdsmiljørelaterede helbred. Overvågningen indgår sammen med forskningsaktiviteten i centrets videnberedskab, der skal sikre, at Beskæftigelsesministeriets forvaltnings- og lovgivningsarbejde baseres på den nyeste danske og internationale viden.
Kommunikation og formidling	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager systematisk formidling af ny viden til arbejdsmiljøsektorens aktører, dvs. myndigheder, arbejdsmarkedets parter, rådgivere og øvrige professionelle brugere af forskningsbaseret viden.
Kandidat- og forskeruddannelse	Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltager i samarbejde med universiteterne i uddannelsen af fremtidens forskere fra prægraduat til ph.d.-niveau. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø stiller således forelæsere til rådighed for universiteterne, stiller laboratorier, data og vejledere til rådighed for specialestuderende og varetager forskeruddannelse, bl.a. gennem deltagelse i forskerskoler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	129,3	128,8	119,7	**114,5**	120,1	113,9	97,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	30,6	30,5	28,3	**27,0**	28,3	26,9	23,1
1. Forskning, undersøgelsesvirksomhed og dokumentation	71,8	71,5	66,5	**64,6**	67,9	64,3	54,4
2. Overvågning og beredskab	10,0	10,0	9,3	**8,5**	8,9	8,5	7,6
3. Kommunikation og formidling	8,2	8,2	7,6	**7,0**	7,3	6,9	6,2
4. Kandidat- og forskeruddannelse	8,7	8,6	8,0	**7,4**	7,7	7,3	6,5

Bemærkninger: Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt svarende til gennemsnitlig 20 pct. overhead på tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	46,1	47,2	34,9	35,5	37,3	34,5	32,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	31,4	31,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,9	15,9	9,5	10,1	11,9	9,1	6,8

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører i hovedsagen interne omflytninger mellem underkonti. Der overføres således 5,0 mio. kr. via interne statslige overførsler til konto 17.21.02.10. fra konto 17.21.02.95., der bidrager med et overhead på i gennemsnit 20 procent til finansiering af de generelle omkostninger vedrørende forskning, administration, ledelse m.m. Indtægterne dækker ikke alle overheadudgifterne ved den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed, og basisbevillingen bidrager derfor i udstrakt grad til de eksternt finansierede projekter.
De øvrige indtægter vedrører herudover blandt andet bidrag til fælles udgifter fra Videncentret, den styrkede indsats i Videncentret og fra Arbejdstilsynets biblioteksservicering.
Der overføres via interne statslige 5,0 mio. kr. i 2010, 3, 0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 m io. kr. i 2012 og frem fra § 17.51.03. Forebyggelsesfonden til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Budgetteringsforudsætninger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan udføre forskningsopgaver i henhold til budgetvejledningens regler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt udføre indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i kendte niveauer i tidligere og indeværende år for hjemtagning af tilskud fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere og øvrige tilskudsgivere. Budgetteringen bygger på forventninger og ikke på konkrete tilsagn.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	162	147	155	**165**	158	159	139
Lønninger i alt (mio. kr.)	79,4	74,4	82,4	**89,6**	86,0	86,8	72,4

Bemærkninger: Personaletal er beregnet vha. gennemsnitslønninger 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,5	14,9	14,0	11,8	11,8	10,8	9,4
+ anskaffelser	3,1	1,5	2,5	4,0	3,0	2,6	2,6
- afhændelse af aktiver	2,7	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,9	3,7	4,0	4,0	4,0	2,6
Samlet gæld ultimo	16,0	12,4	12,8	11,8	10,8	9,4	9,4
Låneramme	-	-	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,4	53,9	49,3	42,9	42,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Oversigten viser udviklingen i investeringer og finansieringsbehov. Investeringerne vedrører anskaffelse af laboratorieudstyr, tekniske anlæg, it -software og hardware, inventar samt genanskaffelser til transportmateriel.

30. Reduktion af fravær fra arbejde

Som led i satspuljeaftalen for 2001 oprettedes på finansloven for 2001 en permanent forskningssektion på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en årlig udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. med henblik på at indsamle, skabe og formidle relevant viden om årsager til og forebyggelse af fravær fra arbejdet.

50. Forbedring af social- og sundhedshjælpernes arbejdsmiljø

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der fra 2009 permanent afsat 4,0 mio. kr. årligt til at videreføre indsatsen og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og assistenters arbejdsmiljø.

55. Mindre nedslidning på rengøringsområdet

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2007 samt i perioden 2008-2010 8,0 mio. kr. til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsområdet.

60. Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte grupper

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 til forskning i at øge arbejdsevnen for udsatte grupper.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I mindre omfang udføres mod betaling rekvirerede undersøgelser i enkelte brancher samt målinger af f.eks. afgasning fra byggematerialer samt enkelte laboratorieundersøgelser.

Indtægtsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	200.000
Direkte omkostninger kr.	150.000
Dækningsbidrag kr.	50.000
Dækningsbidrag procent.	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Afsluttende/igangværende projekter	**28,8**	**18,9**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Statslige fonds- og programmidler mv.	25,7	17,3	3,5	0,0	-	-
EU og andre internationale tilskudsgivere	2,0	0,5	0,5	-	-	-
Øvrige tilskudsgivere	1,1	1,1	1,0	-	-	-
Forventede nye projekter	**6,1**	**6,1**	**20,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Indtægter i alt	**34,9**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der udføres i mindre omfang ikke-kommercielle aktiviteter, især på formidlingsområdet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer m.m.

17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø *(Driftsbev.)*

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	26,4	26,8	27,3	**27,8**	27,8	27,8	-
Forbrug af reserveret bevilling	-5,8	-2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	20,6	24,9	27,3	**27,8**	27,8	27,8	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Drift af Videncenter for Arbejdsmiljø							
Udgift	20,6	24,9	27,3	**27,8**	27,8	27,8	-
Indtægt	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er på underkonto 10 afsat 25 mio. kr. årlig t i perioden 2008-2015 (2008-pl).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	18,5

Bemærkninger: Der reserveres til forts ættelsen af større arbejdsmiljø kampagner.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Som led i kvalitetsreformen, jf. trepartsaftalen af 17. juni 2007, er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008-pl) i perioden 2008-2015 med henblik på øget indsamling og formidling af forskningsbaseret viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer målrettet den offentlige sektor.

Fokus er på indsamling og formidling af best-practice og der er oprettet et rejsehold, der via besøg på institutioner skal sprede og udveksle erfaringer vedrørende forbedring af arbejdsmiljøet.

Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter med henblik på finansiering af fælles projekter.

Indsatsen er opført under § 17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er virksomhedsbærende hovedkonto for § 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø, idet § 17.22.14 Videncenter er en del af et lukket kredsløb.

Der kan ydes tilskud på op til 1,0 mio. kr. pr. år til magasinet Arbejdsmiljø på § 17.22.14 Videncenter.

Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø er blevet evalueret i 2010.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, CVR-nr. 15413700.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Indsamling, bearbejdning og formidling	Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø indsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret viden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for eksempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere er der opbygget et rejsehold, der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	21,5	25,6	27,8	**27,8**	27,8	27,8	0,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,5	3,0	3,2	**3,2**	3,2	3,2	0,0
1. Indsamling, bearbejdning og formidling	19,0	22,6	24,5	**24,6**	24,6	24,6	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der budgetteres ikke med forbrug af reserveret bevilling.

Budgetteringsforudsætninger

Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære driftsudgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gennemførelse af indsatsen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	12	14	15	**16**	16	16	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,7	9,2	8,6	**8,7**	8,7	8,7	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,7	9,2	8,6	**8,7**	8,7	8,7	-

Bemærkninger: Personaletal er beregnet vha. gennemsnitslønninger 2011.

17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,3	6,3	7,1	6,1	6,1	6,1	6,1
10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
20. Administrative bøder							
Udgift	-	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,2**	**6,2**	**7,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*3,2*	*6,2*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*7,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*6,0*

10. Godkendelse af naturgasanlæg mv.

Arbejdstilsynet opkræver gebyrer i forbindelse med tilsynet med naturgasanlæg. For 2013 forventes indtægter på 0,1 mio. kr. Grundlaget for opkrævning af gebyrerne er Arbejdstilsynets BEK nr. 1025 af 16. december 1999 om ændring af BEK om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Indtægtsskønnet er fastsat ud fra de faktiske indtægter i 2011.

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (Kr.)	Stigning (procent)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i følgende specifikation af udgifter pr. opgave
Konstruktionsgodkendelse for naturgas	1.180 kr.+ 590 kr. pr. time ud over to.	-	100	17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn
Tilladelse til egenkonstruktion	7.600 pr. tilladelse	-		17.21.01. Hovedformål 1 Effektivt tilsyn

20. Administrative bøder

Underkontoen er oprettet på finansloven for 2002 som følge af indførelsen af administrative bøder, jf. Arbejdsmiljøloven, jf. LBK nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer. Formålet hermed er blandt andet at give Arbejdstilsynet bemyndigelse til at afgøre nærmere angivne sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med administrative bøder efter principperne i retsplejeloven. Der er udstedt en BEK nr. 107 af 28. februar 2002 om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i handlingsprogrammet for et rent arbejdsmiljø i år 2005, blev der oprettet en selvstændig forsknings- og forsøgskonto på arbejdsmiljøområdet, ligesom der ved de årlige satspuljeaftaler er afsat midler til diverse aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.

Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat midler til aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark.

Kontoen administreres af Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,6	8,6	10,8	13,3	9,0	9,0	9,0
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet							
Udgift	**5,6**	**4,6**	**8,7**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	2,1	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	2,1	-	-	-	-	-
60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet							
Udgift	-	**4,0**	**2,1**	**4,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,0	2,1	4,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	33,6
I alt	33,6

Bemærkninger: Af beholdningen er 32,7 mio. kr. videreført på underkonto 10 og 1,0 mio. kr. på underkonto 60. De videreførte beholdninger forventes anvendt i perioden 2012-2014.

10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Bevillingen er afsat til særlige projekter og forsøg på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet vil af kontoen kunne afholde udgifter til forsøgs-, udviklings-, udrednings- og evalueringsprojekter.

60. Forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2011, 2,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til at gennemføre aktiviteter, der skal forebygge vold og voldens skadevirkninger på kommunale og regionale arbejdspladser i Danmark. Aktiviteterne gennemføres i regi af Socialt Udviklingscenter.

Aktiviteterne kan f.eks. være vidensdeling, formidling, erfaringsudveksling, udvikling, rådgivning og støtte samt uddannelse.

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en arbejdsmiljøforskningsfond.

Formålet med fonden er at afhjælpe, at personer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. En forøget viden om årsager og belastninger samt disses afhjælpning, vil have stor betydning for arbejdsmiljøforholdene. Etableringen af Arbejdsmiljøforskningsfonden skal således styrke dansk arbejdsmiljøforskning.

Arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet udforme en strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljøet, etablere en struktur, som sikrer en klar adskillelse af den strategiske prioriteringsproces fra den forskningsfaglige bedømmelse af projektansøgningers kvalitet, etablere en forskningssekretariatsfunktion samt tilvejebringe en stabil økonomisk ramme til arbejdsmiljøforskning. Arbejdsmiljøforskningsfonden arbejder således med en rullende strategi, og på baggrund af forskningsstrategien besluttes de temaer, som fonden ønsker at støtte.

Midlerne i arbejdsmiljøforskningsfonden skal blandt andet anvendes til flerårige bevillinger til store og tværfaglige forskningstemaer, bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede emner, eventuelt igennem forsøgs- og udviklingsprojekter, fastholdelse af oparbejdet kompetence, forskeruddannelse samt etablering og drift af en forskningssekretariatsfunktion. Der kan anvendes midler fra fonden til mindre udredningsopgaver og lignende til brug for vurdering af behovet for forskning og udvikling inden for et konkret tema.

Aktiviteterne forudsættes at komme overførselsmodtagere, herunder dagpenge- og bistandsmodtagere, til gode i den forstand, at aktiviteterne skal sigte mod at begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet og dermed forbedre overførselsmodtagernes mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Midlerne vil kunne søges af institutioner, der udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter samt f.eks. til interventionsforskning på virksomheder.

Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead. Som hovedregel bevilger Arbejdsmiljøforskningsfonden op til 20 pct. af løn- og driftsudgifter i overhead til støttede projekter.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde, vederlag mv.

Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling overføres op til 2,0 mio. kr., heraf 2/3 til lønsum, til § 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen og administration af puljen.

Kontoen administreres af § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.12	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.10	Arbejdsmiljøforskningsfonden er ikke omfattet af budgetvejledningens generelle bestemmelser om fastlæggelse af overhead.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,6	54,8	52,5	54,0	54,0	54,0	54,0
10. Arbejdsmiljøforskningsfond							
Udgift	**62,6**	**54,8**	**52,5**	**54,0**	**54,0**	**54,0**	**54,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	62,4	54,2	52,5	54,0	54,0	54,0	54,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Arbejdsmiljøforskningsfond

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.

17.21.12. Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 bemyndiges beskæftigelsesministeren til at udmønte en refusionsordning, hvorefter der kan ydes 50 pct. refusion af udgifter til bistand fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere til løsning af arbejdsmiljøproblemer/APV-arbejdet, som offentlige virksomheder frivilligt og uden Arbejdstilsynets mellemkomst har haft.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til refusionsordningen. Refusionsordningen varetages af Beskæftigelsesministeriet og administreres af Arbejdstilsynet.

Der afgives ikke tilsagn til nye projekter efter 2011. Igangværende projekter afsluttes, og herefter lukkes ordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,0	12,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning							
Udgift	**7,0**	**12,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,0	12,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,1
I alt	13,1

10. Tilskud til arbejdsmiljørådgivning

Formålet med refusionsordningen er, at offentlige institutioner og selvejende institutioner og lignende, der udfører offentligt finansierede opgaver på linje med offentlige institutioner (f.eks. privatskoler, daginstitutioner og plejehjem) kan ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om at få 50 pct. refusion for dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning bilagt en beskrivelse af opgaven, som den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal løse.

De offentlige institutioner mv., som ønsker at benytte ordningen, skal ansøge Arbejdstilsynet om forhåndstilsagn om, at den opgave, der skal igangsættes, ligger indenfor ordningens rammer. Refusionen udbetales, når opgaven er udført og der er indsendt dokumentation for udgiften.

Den offentlige institution vælger selv, hvilken autoriseret arbejdsmiljørådgiver den vil benytte. Dog kan institutionen (f.eks. en kommune) ikke modtage refusion, hvis den benytter sin egen autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

Puljemidlerne bevilges efter først-til-mølle-princippet. Der ydes ikke økonomisk støtte til opfyldelse af rådgivningspåbud, der er afgivet af Arbejdstilsynet.

Refusionsordningen etableres indenfor EU's såkaldte de minimis-regel, hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt kan få ca. 1,5 mio. kr. (200.000 Euro) i refusion over en treårig periode (tre regnskabsår), samt at visse sektorer (f.eks. vejtransportsektoren) kun kan få det halve beløb i støtte.

17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø *(Lovbunden)*

Jf. BEK nr. 605 af 27. maj 2010 skal læger og tandlæger anmelde formodede og konstaterede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Anmeldelserne udløser et honorar, og udgifterne hertil afholdes under § 17.21.13. Tilskud vedrørende arbejdsmiljø.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Honorarer til læger							
Udgift	**1,0**	**1,6**	**0,8**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,9	1,6	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6

20. Honorarer til læger

Tilskuddet vedrører honorarer til læger for anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

17.21.22. Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører statens samlede udgifter til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. De samlede midler til parternes arbejdsmiljøindsats er opført under aktivitetsområde 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbjedsmarkedsmiljøindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,8	4,9	4,8	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats							
Udgift	**2,4**	**3,5**	**3,4**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,4	3,5	3,4	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren							
Udgift	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

I henhold til § 68 i arbejdsmiljøloven opkræver Arbejdstilsynet fra de bidragspligtige (herunder staten) et samlet årligt bidrag på 45 mio. kr. i forhold til hver bidragyders andel af erstatninger for erhvervsevnetab og godtgørelser for mén, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsskadesager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Derudover opkræves et beløb svarende til 2 pct. af tilkendte erstatninger og godtgørelser i arbejdsulykkesager. 2 pct.-bidraget fordeles ligeledes på bidragsyderne i forhold til deres andel af de samlede godtgørelser og erstatninger. Bidragene opgøres for et kalenderår af gangen, og eventuel regulering foretages i det efterfølgende kalenderår.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres 50,4 mio. kr. årligt fra 2011 og frem af de to nævnte bidrag, og de resterende midler finansierer branchearbejdsmiljørådene og Arbejdsmiljørådets indsats. I forlængelse heraf er Arbejdsmiljølovens § 68 blevet ændret i 2010.

Statens andel af 45 mio. kr.-bidraget og 2 pct.-bidraget forventes i 2013 at udgøre 2,1 mio. kr.

Beløbet er skønnet på grundlag af den for staten beregnede a conto-udgift for 2 pct.-bidraget for 2011, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven og under § 17.22.01.20. 2 pct. bidraget, jf. § 68 , stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

20. Bidrag fastsat af beskæftigelsesministeren

I henhold til § 68 stk. 6, yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. I 2013 er beløbet fastsat til 1,4 mio. kr.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Udgifterne modsvares af interne statslige overførselsindtægter under § 17.22.01.30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. § 68, stik. 6 i arbejdsmiljøloven.

17.21.31. Arbejdsmiljø i Grønland (tekstanm. 101)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
20. Grønlands Arbejdsmiljøråd							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

10. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland (tekstanm. 101)

Tilskuddet ydes til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter i Grønland, jf. LBK 1048 af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland. Af kontoen ydes blandt andet tilskud til etablering og administration af uddannelserne, herunder udviklingsarbejdet, udviklingen af nødvendigt undervisningsmateriale, instruktøruddannelse samt øvrige opgaver i forbindelse med uddannelsernes etablering, der forestås af Arbejdstilsynet.

20. Grønlands Arbejdsmiljøråd

Tilskuddet ydes i forbindelse med Arbejdsmiljørådets aktiviteter, herunder møde- og informationsvirksomhed.

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

Under dette aktivitetsområde opføres midlerne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet, jf. § 68 i lov om arbejdsmiljø, optages på § 17.22.01. Partsindsatsen og en andel af disse overføres til fire udgiftskonti 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen omprioriteres årligt 50,4 mio. kr. af indtægterne til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem følgende hovedkonti: § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Forskning og udvikling i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd. I forlængelse af etableringen af en arbejdsmiljøforskningsfond som led i satspuljeaftalen for 2003 har Arbejdsmiljørådet tilsluttet sig, at de på § 17.22.12.30 afsatte midler til forsknings- og forsøgsaktiviteter, kan disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er på den baggrund adgang til at overføre midler fra § 17.22.12.30 til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Der er overførselsadgang mellem § 17.21.03. Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø og § 17.22.14. Videncenter for Arbejdsmiljø med henblik på finansiering af fælles projekter.

17.22.01. Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven *(Lovbunden)*

I henhold til arbejdsmiljølovens § 68 optages på finansloven de midler, som skal anvendes til parternes indsats på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljølovens § 68 er i efteråret 2010 blevet ændret som følge af omprioriteringen af partsindsatsen.

En del af indtægterne overføres til de fire udgiftskonti, § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsmiljørådet indstiller til beskæftigelsesministeren, hvorledes midlerne skal fordeles til henholdsvis § 17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet, § 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet, § 17.22.14. Videncenter og til § 17.22.20. Tilskud til branchearbejdsmiljøråd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	90,0	100,4	108,9	99,0	99,0	99,0	99,0
10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
30. Skatter og afgifter	*44,0*	*43,7*	*43,8*	*44,2*	*44,2*	*44,2*	*44,2*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,0*	*1,3*	*1,2*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	**43,6**	**54,0**	**62,5**	**52,6**	**52,6**	**52,6**	**52,6**
30. Skatter og afgifter	*42,3*	*51,9*	*60,3*	*51,3*	*51,3*	*51,3*	*51,3*
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,4*	*2,2*	*2,2*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*
30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven							
Indtægt	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*

10. 45 mio. kr. bidraget, jf. § 68, stk. 2 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 2 indbetaler de bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. samlet 45 mio. kr. Bidraget er fordelt forholdsmæssigt på de bidragspligtige efter deres andel af de samlede tilkendte godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab efter Arbejdsskadeforsikringsloven. Bidraget beregnes af Arbejdsskadestyrelsen på baggrund af deres opgørelser og opkræves af Arbejdstilsynet, jf. BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

20. 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

2 pct.-bidraget indbetales af alle bidragspligtige selvforsikrede arbejdsgivere og forsikringsselskaber m.fl. efter § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven. Det budgetterede beløb svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager. Arbejdstilsynet opkræver bidraget, jf. bidragsbekendtgørelsen.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.10. Statens andel af bidraget til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats.

30. Beskæftigelsesministerens bidrag, jf. §68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven

I henhold til § 68, stk. 6 i arbejdsmiljøloven yder staten et bidrag, som fastsættes af beskæftigelsesministeren. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Indtægten modsvares af interne statslige overførselsudgifter under § 17.21.22.20. Bidrag fastsat af Beskæftigelsesministeren.

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	6,5	5,0	5,8	**4,8**	4,8	4,8	4,8
Forbrug af reserveret bevilling	-1,4	-0,9	-	**-**	-	-	-
Udgift	5,1	4,1	5,8	**4,8**	4,8	4,8	4,8
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet							
Udgift	5,1	4,1	5,8	**4,8**	4,8	4,8	4,8

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct. -bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01 . 20 . 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	7,2

Bemærkninger: Den reserverede bevilling forventes anvendt i perioden 2012-2014. Den reserverede bevilling er udtryk for en opsparing, som skal ses i sammenhæng med reduktionen af midlerne til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, hvor bl.a. midlerne under § 17.22.13.20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler bortfaldt fra 2011.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet varetager den almindelige sekretariatsbetjening for Arbejdsmiljørådet samt bistår i forbindelse med policyopgaver mv.

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Sekretariatets bevilling er placeret på indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

Sekretariat for Arbejdsmiljørådet indgår som en del af virksomheden Arbejdstilsynet, jf. § 17.21.01. Arbejdstilsynet.

Et eventuelt overskud i Sekretariatet vil ved årets udgang indgå i Arbejdstilsynets virksomhed. Et eventuelt overskud i Sekretariatet afsættes rent teknisk som overført overskud under Arbejdstilsynets virksomhed og kan anvendes til gældende formål for Sekretariatet.

Yderligere oplysninger om Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet kan findes på www.amr.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.01. Arbejdstilsynet, CVR-nr. 21481815.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsbetjening	Sekretariatet bistår Arbejdsmiljørådet i forbindelse med strategiske og politiske anliggender om arbejdsmiljø samt følger udviklingen på arbejdsmiljøområdet nationalt og internationalt. Sekretariatet forestår den almindelige sekretariatsbetjening af Rådet, herunder administration af Rådets udviklingsmidler. Endvidere udarbejder sekretariatet en årlig redegørelse til ministeren om udviklingen på arbejdsmiljøområdet, herunder Rådets indstilling til ministeren om eventuelle tiltag. Sekretariatet er forankret i Arbejdstilsynet, hvor det er oprettet som en selvstændig og afgrænset enhed. Arbejdstilsynets direktør har det overordnede økonomiske og personalemæssige ansvar for Sekretariatet, der i opgavevaretagelsen i det hele refererer til formanden på vegne af Rådet. Sekretariatet kan lade opgaver udføre af eksterne institutioner i regi af Sekretariatet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5,3	4,2	5,9	**4,8**	4,8	4,8	4,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,4	0,6	**0,5**	0,5	0,5	0,5
1. Sekretariatsbetjening	4,7	3,8	5,3	**4,3**	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	6	5	6	**6**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,1	2,9	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

10. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet

Sekretariatet skal blandt andet varetage følgende opgaver: Udarbejdelse af aktivitetsoversigt, udarbejdelse af årlig redegørelse til ministeren, administration af Rådets udviklingsmidler, betjening af Rådet i forbindelse med policyopgaver samt almindelig sekretariatsbetjening af Rådet.

17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet *(Reservationsbev.)*

Arbejdsmiljørådet kan iværksætte udviklingsaktiviteter i eget regi samt tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på kontoen.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,7	0,8	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler							
Udgift	**1,7**	**0,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,1*	-	-	-	-	-	-
30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter							
Udgift	**-**	**-**	**5,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,9	4,9	4,9	4,9	4,9

20. Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler

Af Arbejdsmiljørådets udviklingsmidler kan iværksættes aktiviteter i Rådets eget regi, herunder konkrete aktiviteter til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer i Rådet.

30. Forsknings- og forsøgsaktiviteter

Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forudsættes at iværksætte tværgående forsknings- og forsøgsprojekter.

De afsatte midler i 2013 disponeres i sammenhæng med de afsatte midler under § 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfonden. Midlerne kan overføres til § 17.21.08. på lov om tillægsbevilling.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i perioden 2012-2014.

17.22.14. Videncenter *(Driftsbev.)*

Den 1. januar 2005 blev Videncentret oprettet som led i omlægningen af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats. Videncentret har sammen med Sekretariat for Arbejdsmiljørådet overtaget opgaver fra det tidligere Arbejdsmiljørådets Service Center.

Videncentret varetager tværgående formidlings- og informationsaktiviteter mv., jf. § 66 i Arbejdsmiljøloven.

Videncentret er en del af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, der udgør et selvfinansierende kredsløb, hvor indtægter og udgifter skal balancere over tid. Videncentrets bevilling er placeret i indtægtsbudgettet, og den opførte lønsumsbevilling indgår ikke i Beskæftigelsesministeriets samlede lønsumsramme.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	9,0	5,0	5,9	**4,9**	4,9	4,9	4,9
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	8,7	9,7	9,2	**9,2**	9,2	9,2	9,2
Udgift	18,3	15,9	15,1	**14,1**	14,1	14,1	14,1
Årets resultat	-0,6	0,3	-	**-**	-	-	-
10. Videncenter							
Udgift	15,1	12,1	11,1	**10,1**	10,1	10,1	10,1
Indtægt	5,0	5,4	5,2	**5,2**	5,2	5,2	5,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,2	3,7	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
Indtægt	3,7	4,2	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret med en flad bevillingsprofil, da bevillingen er afhængig af 2 pct.-bidraget, der svarer til 2 pct. af de godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen i det kalenderår, der ligger to år før bidraget, har tilkendt i arbejdsulykkessager for hver af de bidragspligtige arbejdsgivere.
Bevillingen er fra 2011 reduceret med 5,0 mio. kr. som følge af VK-regeringens aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,6

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2012 på 2,6 mio. kr. er bl.a. reserveret til imødekommelse af bevillingsudsving som følge af størrelsen af 2-pct.-bidraget, der er grundlaget for Videncentrets finanslovsbevilling.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Videncentret indsamler og formidler arbejdsmiljøviden. Videncentret er organisatorisk forankret i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs direktør har ansvaret for Videncentrets økonomi og personale. Til Videncentret er tilknyttet et rådgivende udvalg, hvor repræsentanter fra Arbejdsmiljørådet er repræsenteret.

Videncentret har i december 2005 åbnet en ny portal om arbejdsmiljø på www.arbejdsmiljo.dk. Portalen skal virke som vejviser og som indgang til viden om arbejdsmiljø i Danmark. Portalen indgår som en vigtig del af den vifte af formidlingskanaler, som Videncentret benytter.

For nærmere beskrivelse henvises til www.arbejdsmiljoviden.dk og www.arbejdsmiljoforskning.dk.

Ved større opgaver vil Videncentret kunne opkræve hel eller delvis brugerfinansiering. Videncentret kan afholde udgifter for opnåede indtægter.

Af bevillingen afholdes udgifter til dækning af fællesudgifter i forbindelse med Videncentrets fysiske placering i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bygninger.

Virksomhedsstruktur

17.22.14. Videncenter, CVR-nr. 15413700.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	Videncenter for Arbejdsmiljø har til formål at samle og formidle national og international arbejdsmiljøviden og at skabe én indgang til arbejdsmiljørelevant information og viden med fokus på brugerkredsen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	19,1	16,4	15,3	**14,1**	14,1	14,1	14,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,0	2,6	2,4	**2,2**	2,2	2,2	2,2
1. Opsamling og formidling af arbejdsmiljøviden	16,1	13,8	12,9	**11,9**	11,9	11,9	11,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	8,7	9,7	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,7	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Øvrige indtægter	5,0	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Bemærkninger: Indtægterne under øvrige indtægter vedrører blandt andet indtægter fra salg af Arbejdsmiljøbladet.

Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2008, som er fremskrevet til FL- og BO-årene.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	17	15	6	**12**	12	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,3	5,7	6,4	**6,4**	6,4	6,4	6,4

Bemærkninger: Personaletal er beregnet vha. gennemsnitslønninger 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,5	3,3	3,5	2,0	1,3	0,6	-
+ anskaffelser	0,6	1,5	1,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,2	-1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,1	1,2	0,7	0,7	0,6	-
Samlet gæld ultimo	3,1	2,4	3,3	1,3	0,6	-	-
Låneramme	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,5	25,0	11,5	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investeringer i Arbejdsmarkedsportalen.

10. Videncenter

Der henvises til bemærkninger på hovedkontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Videncentrets indtægtsdækkede virksomhed vedrører Arbejdsmiljøbutikkens salg af kommissionsvarer mv.

Indtægsdækket virksomhed 2013

	Total
Indtægter	4.000.000
Direkte omkostninger kr.	3.200.000
Dækningsbidrag kr.	800.000
Dækningsbidrag pct.	20

17.22.20. Tilskud til Branchearbejdsmiljøråd *(Reservationsbev.)*

Branchearbejdsmiljørådene har til opgave at bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø. De enkelte branchearbejdsmiljøråd vil endvidere kunne iværksætte og deltage i særlige virksomhedsrettede arbejdsmiljøaktiviteter inden for branchen., jf. lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø og BEK nr. 1705 af 21. december 2010 om branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats, finansiering, regnskab mv.

På kontoen er opført tilskudsmidler til branchearbejdsmiljørådene. Det forudsættes, at organisationerne som hidtil bidrager til den brancherettede indsats.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er bestemmelserne for tilskud til branchearbejdsmiljørådene ændret og tilskuddet samlet på en underkonto mod hidtil to.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om at udbetale tilskud til Branchearbejdsmiljørådenes virksomhed forskudsvis og kvartalsvis. Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	71,0	43,3	40,9	34,0	34,0	34,0	34,0
10. Tilskud til administration mv.							
Udgift	**6,5**	**54,0**	**40,9**	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,5	53,9	40,9	34,0	34,0	34,0	34,0
20. Tilskud til aktiviteter mv.							
Udgift	**64,5**	**-10,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,5	-10,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kontoen er af budgettekniske årsager budgetteret fladt, da bevillingen er afhængig af størrelsen af 2 pct. -bidraget, jf. anmærkningerne til § 17.22.01 . 20 . 2 pct.-bidraget, jf. § 68, stk. 3 i arbejdsmiljøloven.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

Bemærkninger : Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2012-2014.

10. Tilskud til administration mv.

Branchearbejdsmiljørådene skal udarbejde virksomhedsrettet information og branchevejledninger. Der skal for alle branchearbejdsmiljøråd udarbejdes en strategisk forankret plan, der sikrer, at branchearbejdsmiljørådets aktiviteter er virksomhedsrettede og relevante, samt at der opnås den ønskede effekt. Planen skal indeholde de aktiviteter, det pågældende branchearbejdsmiljøråd vil gennemføre det pågældende år. Inden årets start indsendes årets plan med tilhørende budget til Arbejdsmiljørådet til godkendelse, hvorefter rådet indstiller til Beskæftigelsesministeren, at plan og budget danner baggrund for udbetaling af årets tilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråd. Efter årets afslutning aflægger hvert branchearbejdsmiljøråd regnskab for det udbetalte tilskud. Arbejdsmiljørådet sammenholder branchearbejdsmiljørådenes regnskaber med de godkendte planer og budgetter, hvorefter Arbejdsmiljørådet oversender disse til Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelsen om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats er blevet revideret i efteråret 2010.

20. Tilskud til aktiviteter mv.

Som led i omlægningen af tilskud til branchearbejdsmiljørådene budgetteres der efter 2010 ikke længere bevilling på underkonto 20.

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

Aktivitetsområdet omfatter Arbejdsskadestyrelsen samt en række erstatningsordninger mv.

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen *(Statsvirksomhed)*

Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed under Beskæftigelsesministeriet og har aftalt en forretningsstrategi med Beskæftigelsesministeriet departement.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	16,3	44,2	43,5	**34,1**	33,1	32,5	31,8
Forbrug af reserveret bevilling	-2,8	7,2	-	-	-	-	-
Indtægt	250,9	252,9	272,4	**262,8**	253,6	248,5	243,6
Udgift	262,0	301,3	316,2	**296,9**	286,7	281,0	275,4
Årets resultat	2,5	3,0	-0,3	-	-	-	-
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager							
Udgift	243,2	253,2	269,3	**259,3**	250,2	245,1	240,3
Indtægt	250,9	246,8	269,0	**259,3**	250,2	245,1	240,3
20. Myndighedsopgaver							
Udgift	4,3	4,4	4,4	**4,4**	4,4	4,4	4,4
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet							
Udgift	7,5	7,4	7,6	-	-	-	-
40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
60. Koncern digital udvikling							
Udgift	6,4	6,4	6,6	**5,0**	4,8	4,6	4,4
70. Klagesagsbehandling							
Udgift	-	22,7	23,2	**23,0**	22,2	21,8	21,3
80. Center for arbejdsskader							
Udgift	-	7,2	4,6	**4,7**	4,6	4,6	4,5
Indtægt	-	6,1	2,9	**3,0**	2,9	2,9	2,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.10. Departementet 0,2 mio. kr. til opnormering af departementet. Der overføres via interne statslige overførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 5,2 mio. kr. til drift af fælles HR, samt 0,5 mio. kr. til det fælles personaleadministrative system. Der overføres via interne statslige overførsler til § 0 7.13.01.10. betaling til Statens Administration 1,8 mio. kr. Der overføres via interne statslige overførsler til § 0 7.17.01.10. Statens It 16,5 mio. kr. Der overføres via interne statslig e overførsler til § 0 7.13.01.10. betaling til Statens Administration 0 ,6 mio. kr. fra underkonto 70. K lagesagsbehandling . Der overføres via interne statslige o verførsler til § 17.11.01.40. Beskæftigelsesministeriets HR 0,3 mio. kr. til drift af fælles HR fra underkonto 70 . K lagesagsbehandling.

.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	4,9

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2012 udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører udvikling og drift af ESDH og 1,3 mio. kr. til CMS, portalløsning og integrationsbroker, samt 2,6 mio. kr. til overgang til Captia -produktionss ystem/PROASK integration. Af reservationen forventes anvendt 1,5 mio. kr. i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsskadestyrelsen har ansvaret for administrationen af følgende love og bekendtgørelser:
LBK nr. 848 af 7. september 2009 lov om arbejdsskadesikring.
LBK nr. 838 af 4. juli 2011 lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Lov nr. 423 af 10. juni 2003 lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., senest ændret ved lov nr. 700 af 25. juni 2010.
LBK nr. 912 af 12. december 1986 lov om invalideforsørgelse, senest ændret ved lov nr. 196 af 29. marts 1989.
LBK nr. 136 af 23. februar 1995 lov om besættelsestidens ofre, senest ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.
LBK nr. 913 af 12. december 1986 lov om krigsulykkesforsikring for fiskerenker, senest ændret ved lov nr. 196 af 29. marts 1989.
Lov nr. 82 af 8. marts 1978 lov om erstatning for vaccinationsskader, ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003.
BEK nr. 382 af 19. maj 2004 lov om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte under udførelse af samfundstjeneste for følge af ulykkestilfælde mv.
LBK nr. 171 af 2. marts 2011 lov om erhvervsuddannelser § 66.
Akt. 991 af 3. oktober 2008 lov om arbejdsskadesikring i Grønland.
LBK nr. 885 af 20. september 2005 lov om erstatningsansvar § 10, senest ændret ved lov nr. 610 af 14. juni 2011.
LBK nr. 1113 af 7. november 2011 lov om klage - og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.
LBK nr. 207 af 4. marts 2011 lov om maritime uddannelser.
BEK nr. 845 af 30. juni 2010 lov om erstatning til personer i erhvervsorientering.
BEK nr.199 af 1. marts 2012 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov nr. 1499 af 20. december 2009 lov om forhøjelse af hædersgaver.
Lov nr. 219 af 23. april 1986 lov om erstatning til LSD-behandlede, ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992.
Lov nr. 1528 af 21. december 2010 lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

Arbejdsskadestyrelsens mission er at arbejde for mennesker, der er kommet til skade eller er forsikret mod ledighed. Arbejdsskadestyrelsens udadvendte vision er at arbejde for, at flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet og at være blandt de mest innovative offentlige virksomheder.

Arbejdsskadestyrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i seks hovedformål: 1) Afgøre arbejdsskadesager, hvor styrelsen træffer afgørelse om anerkendelse og erstatning i sager om arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 2) Afgive vejledende udtalelser i private erstatningssager, hvor styrelsen udtaler sig om méngrad og tab af erhvervsevne med henblik på afklaring af erstatningsforhold i sager, der forelægges styrelsen af forsikringsselskaber, advokater m.fl. 3) Varetager myndighedsopgaver i forbindelse med en række erstatningsordninger. Det drejer sig blandt andet om erstatning til besættelsestidens ofre, hædersgaver og visse grønlandske sager. 4) Behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser. 5) Behandle grønlandske arbejdsskadesager og private ulykkessager. 6) Udvikle digitale projekter i Beskæftigelsesministeriet. Endelig

varetager styrelsen servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på sit område.

Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2013 på i alt 262,8 mio. kr. For afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager forventes indtægter på 262,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed.

Derudover har styrelsen en bevilling på 4,4 mio. kr. til behandling af myndighedsopgaver, 5,0 mio. kr. til administration af fælles koncern-it, 23,0 mio. kr. til klagesagsbehandling samt 1,7 mio. kr. til Center for arbejdsskader (Grønland).

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen er der i 2012 afsat midler til at videreføre indsatsen for at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger om Arbejdsskadestyrelsen kan findes på www.ask.dk.

Virksomhedsstruktur

17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, CVR-nr. 16809934. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6.1.	Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto må ved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 10 pct. af årets bruttoudgiftsbevilling.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.	Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelse svarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på en særskilt forrentet likvid konto.
BV 2.6.7.2.	Til afviklingen af 8.386 sager, der var verserende 1. januar 2007, har styrelsen, efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelse på 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveret egenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overført overskud, da det er forudsat, at afviklingen skal ske over en årrække, og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige udsvingsordning.
BV 2.6.4	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre 0,6 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Arbejdsskadesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at afgøre arbejdsskadesager hurtigt og korrekt. Dette skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter og de tilskadekomne med henblik på at sikre de tilskadekomnes fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er desuden styrelsens mål at udbygge den digitale forvaltning blandt andet for at sikre, at de tilskadekomne får mulighed for at følge behandlingen af deres arbejdsskadesag via nettet.
Private erstatningssager	Afgivelsen af vejledende udtalelser i private erstatningssager skal ske hurtigt og korrekt. Det faglige indhold i styrelsens udtalelser skal være af en sådan kvalitet, at retssager undgås i videst muligt omfang. Udviklingen af området skal ske i tæt samarbejde med styrelsens interessenter.
Myndighedsopgaver	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre en ministerbetjening af høj kvalitet, der lever op til Beskæftigelsesministeriets krav. Det er desuden styrelsens mål, at styrelsens administration af øvrige erstatningsordninger, herunder udbetaling af erstatning til besættelsestidens ofre, udbetaling af hædersgaver, erstatning til LSD-behandlede med videre, skal ske hurtig og korrekt.
Klagesager	Det er Arbejdsskadestyrelsens mål at sikre bedre afgørelseskvalitet med udgangspunkt i brugerens forventninger og behov. I forbindelse med behandlingen af klagesager arbejder Arbejdsskadestyrelsen for at sikre en effektiv kommunikation og videndeling. Desuden er det styrelsens mål at anvende og udvikle digitale løsninger med forretningsmæssig nytteværdi.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013 pl.)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	272,7	309,4	319,7	**296,9**	286,7	281,0	275,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	82,0	71,7	**65,5**	65,2	64,9	64,7
1. Arbejdsskadesager	157,6	169,9	186,7	**177,1**	169,3	165,0	160,9
2. Private erstatningssager	21,3	24,6	24,7	**23,7**	22,6	22,0	21,6
3. Myndighedsopgaver	3,2	3,5	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,3
4. Øvrige opgaver	5,9	5,9	6,3	**0,5**	0,5	0,5	0,5
5. Koncern IT	4,7	5,3	5,2	**4,6**	4,4	4,2	4,0
6. Klagesager	-	18,2	18,1	**17,8**	17,0	16,7	16,2
7. Center for arbejdsskader	-	-	3,6	**4,3**	4,3	4,3	4,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	250,9	252,9	272,4	262,8	253,6	248,5	243,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	250,9	252,9	271,9	262,3	253,1	248,0	243,1

Bemærkninger: Indtægterne vedrører antallet af afsluttede arbejdsskadesager og private erstatningssager samt indtægter ved salg af publikationer, statistikker og systemsalg m.m.

Budgetteringsforudsætninger

Taksterne vedrørende arbejdsskadesager og private erstatningssager for Arbejdsskadestyrelsen er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over taksterne på ydelserne, der er budgetteret på § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen i budgetåret. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for taksterne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inklusiv niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2013 2,0 pct.

Hertil kommer, at taksterne reguleres i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens finansieringsmodel. Taksterne er således forhøjet med 0,4 mio. kr. Der er endvidere i taksterne for 2013 for arbejdsskadesager indregnet en forventet rentetilskrivning i 2013 på 2,6 mio. kr. Der vil i taksterne for 2015 blive foretaget en endelig regulering af renten for 2013. Der er i efteråret 2011 udarbejdet en analyse af Arbejdsskadestyrelsens indtægter og omkostninger med henblik på at konsolidere budgetteringen. På baggrund af analysen iværksættes en række effektiviseringer og finansieringen af interne udviklingsomkostninger til PROASK omlægges inden for Arbejdsskadestyrelsens eksisterende bevillingsrammer. Derudover forhøjes Arbejdsskadestyrelsens indtægter for arbejdsskadesager og private erstatningssager midlertidigt med 16,0 mio. kr. i 2012, 13,7 mio. kr. i 2013 og 9,8 mio. kr. i 2014 til finansiering af omkostninger til PROASK.

I henhold til LBK nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskadeforsikring, § 59, betaler forsikringsselskaber og forsikringsforbund samt kommuner og statsinstitutioner, der ikke har tegnet forsikring efter loven for Arbejdsskadestyrelsens administration af de skader, som vedrører de forsikrede.

Selskaberne betaler i forhold til antal sager, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Samme betalingsprincip gælder for selvforsikrede kommuner og statsinstitutioner.

Herudover opkræver styrelsen betaling for vejledende udtalelser i private erstatningssager efter LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 81, og lov om erstatningsansvar, § 10. Disse udtalelser anvendes i sager om erstatningsansvar og i sager om ulykkesforsikring for personskade udenfor arbejdsskadeområdet. Anmodninger om udtalelser kommer fra advokater, forsikringsselskaber, nævnet for erstatning til voldsofre, det færøske ulykkesforsikringsråd m.fl.

Endelig afgiver styrelsen udtalelser om, på hvilket tidspunkt det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. For disse udtalelser opkræves ligeledes en takst pr. sag.

Styrelsens takster for arbejdsskadesager og de private erstatningssager bygger på en beregning af ressourceforbruget ved behandlingen af de pågældende sagstyper.

Indtægterne der optjenes for arbejdsskader og private erstatningssager anvendes til dækning af samtlige omkostninger ved behandlingen af sagerne.

Budgettet for 2013 og BO-årene er udarbejdet på baggrund af nedenstående takster og skøn over aktiviteten. Budgetter omfatter arbejdsskadesager og private erstatningssager samt Center for arbejdsskader.

Kr. pr. sag, løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	4.299	4.780	4.491	4.334	4.247	4.163
Erhvervssygdomssager	5.051	5.616	5.276	5.092	4.990	4.891
Pludselige løfteskader	3.664	4.074	3.827	3.694	3.620	3.548
Brilleskader	2.317	2.576	2.420	2.336	2.289	2.243
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	2.578	2.866	2.693	2.599	2.547	2.496
Erhvervssygdomssager	2.922	3.249	3.052	2.946	2.887	2.829
Pludselige løfteskader	2.700	3.002	2.820	2.722	2.668	2.614
Brilleskader	1.444	1.606	1.509	1.456	1.427	1.399
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	2.523	2.805	2.635	2.543	2.493	2.443
4. Ekspeditionssager	93	103	97	93	92	90
5. Private erstatningssager						

Takst ved udtalelse om E-tab, mv.....	8.500	9.500	8.900	8.600	8.400	8.300
Takst ved udtalelse om mén, mv.	4.900	5.400	5.100	4.900	4.800	4.700

Afsluttede sager	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	17.951	19.700	19.676	19.676	19.676	19.676
Erhvervssygdomssager	16.070	16.650	19.059	19.059	19.059	19.059
Pludselige løfteskader	2	0	4	4	4	4
Brilleskader	83	70	81	81	81	81
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	9.842	12.320	10.621	10.621	10.621	10.621
Erhvervssygdomssager	3.607	4.160	4.202	4.202	4.202	4.202
Pludselige løfteskader	47	50	40	40	40	40
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	244	200	300	300	300	300
4. Ekspeditionssager	1.601	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5. Private erstatningssager						
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....	2.325	1.952	1.810	1.810	1.810	1.810
Sager ved udtalelse om mén, mv.	2.924	2.903	2.850	2.850	2.850	2.850

Ved budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen i antallet af afsluttede sager frem til april 2012. Det skønnede niveau for afsluttede sager for 2013, er budgetteknisk fastholdt i BO-årene.

Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal.

Indtægter i 1.000 kr., løbende priser	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Afsluttede sager						
Ulykkesager	77.171	94.165	88.360	85.279	83.573	81.902
Erhvervssygdomssager	81.170	93.508	100.559	97.052	95.111	93.209
Pludselige løfteskader	5	0	15	15	14	14
Brilleskader	192	180	196	189	185	182
2. Revision og genoptagelser						
Ulykkesager	25.373	35.314	28.598	27.601	27.049	26.508
Erhvervssygdomssager	10.540	13.515	12.826	12.379	12.131	11.889
Pludselige løfteskader	127	150	113	109	107	105
Brilleskader	-	-	-	-	-	-
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget (ekstratakst)	616	561	791	763	748	733
4. Ekspeditionssager	149	290	155	149	146	144
5. Private erstatningssager						
Takst ved udtalelse om E-tab, mv.....	19.763	18.544	16.109	15.566	15.204	15.023
Takst ved udtalelse om mén, mv.....	14.328	15.676	14.535	13.965	13.680	13.395
Andre indtægter.....		500	500	500	500	500
I alt.....	229.432	272.405	262.756	253.566	248.449	243.601

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	373	384	357	**355**	348	327	314
Lønninger i alt (mio. kr.)	183,2	192,4	181,6	**178,1**	174,8	163,9	157,6

Bemærkninger: Det faldende årsværksforbrug skal ses i sammenhæng med de forventede faldende indtægter, samt bortfald af ordningen om arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	27,5	121,5	143,4	150,8	130,9	111,0	91,1
+ anskaffelser	104,0	-6,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-4,5	37,0	11,7	6,0	6,0	6,0	6,0
- afhændelse af aktiver	10,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	6,8	4,9	26,1	26,1	26,1	26,1
Samlet gæld ultimo	116,8	145,0	150,4	130,9	111,0	91,1	71,2
Låneramme	-	-	182,4	165,6	148,8	132,0	115,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,5	79,0	74,6	69,0	61,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
I takt med at sagsbehandlingssystemet afskrives over en 8-årig periode startende i 2012 , tilbageføres årligt låneramme t il konto 17.46.73. Tværgående it -understøtning i beskæftigelsesindsatsen . I 2013 tilbageføres 16,8 mio. kr. i låneramme.

På finansloven for 2012 er konsekvenserne af lånefinansiering af interne udviklingsomkostninger for PROASK indarbejdet ved budgetteringen af gældsposterne. Samtidig er lånerammen til PROASK forhøjet med 9,2 mio. kr. årligt. Lånerammeforhøjelsen til PROASK sker ved en tilsvarende reduktion af den låneramme, som vedrører Arbejdsskadestyrelsens øvrige virksomhed. Arbejdsskadestyrelsens samlede låneramme er derfor uforandret.

20. Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaverne omfatter administration af visse erstatningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, ministerbetjening mv. Der henvises i øvrigt til bemærkninger under hovedkontoen.

30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet

Af kontoen afholdes omkostninger til et projekt om at få arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet. Omkostningerne er hidtil blevet finansieret som led i satspuljeforhandlingerne, senest med 7,5 mio. kr. om året i 2011 og 2012.

Regeringen har besluttet at gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden, som indebærer en fornyet prioritering af fondens midler. På den baggrund annulleres den interne statslige overførsel på 12 mio. kr. årligt fra 2013 til permanentgørelse og udvidelse af Fastholdelsescentret under Arbejdsskadestyrelsen. På den baggrund er udgiftsbevillingen til Fastholdelsescentret reduceret med 12 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Af kontoen blev der indtil 2010 afholdt omkostninger til administration af en særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980, herunder til indhentelse af oplysninger i sagerne med videre.

60. Koncern digital udvikling

Af kontoen afholdes omkostninger til administrationen, udvikling, drift og vedligehold af Beskæftigelsesministeriets koncernfælles it-systemer. De koncernfælles it-aktiviteter omfatter Beskæftigelsesministeriets centrale enheder.

Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 reduceret med 1,5 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af kontoen.

70. Klagesagsbehandling

Af kontoen afholdes omkostninger til at behandle klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser. Bevillingen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern digital udvikling.

80. Center for arbejdsskader

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger til administration af arbejdsskader i Grønland.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen opkræves indtægter og afholdes omkostninger på 0,5 mio. kr. for udarbejdelse af statistikker, systemsalg og salg af publikationer m.m.

17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm. 129) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	29,3	26,4	24,7	24,3	23,1	21,9	20,8
10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.							
Udgift	**26,5**	**25,6**	**24,7**	**24,3**	**23,1**	**21,9**	**20,8**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	26,5	25,0	24,7	24,3	23,1	21,9	20,8
45. Tilskud til erhverv	-	0,6	-	-	-	-	-
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket							
Udgift	**2,8**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	2,8	0,8	-	-	-	-	-

10. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Kontoen omfatter erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009.

Erstatningsformerne er ménerstatning/méngodtgørelse, der beregnes i forhold til et fast beløb (57.500 kr./790.500 kr.), erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, der beregnes i forhold til borgerens årsløn (maksimalt 474.000 kr.) og et overgangsbeløb ved dødsfald (149.000 kr.).

Erstatning udbetales enten som kapitalbeløb eller som løbende ydelse. Antallet af modtagere af løbende ydelser har i de senere år ligget på godt 250. Udgifterne til erstatning mv. på denne konto anslås til 24,3 mio. kr. i 2013 og omfatter udgifter i statslige sager med skadedato før 1. januar 1997.

Herudover betales fra kontoen erstatningsudgifter, herunder i enkelte tilfælde også på det ikke-statslige område, når disse udgifter er en følge af sagsbehandlingen af arbejdsskadesagerne. Der er tale om enkeltstående fejludbetalinger, hvor Arbejdsskadestyrelsen, jf. Kammeradvokatens tidligere udtalelser i sådanne sager, har pådraget sig et professionelt ansvar og, hvor det ikke er muligt at kræve beløbene tilbagebetalt fra borgeren.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne mv. for deres ansatte. Fra kontoen udbetales i løbet af året på vegne af statsinstitutioner erstatningsudgifter til personer, der er berettiget til erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring, herunder også i medfør af anden lovgivning. Det gælder for eksempel straffeafsonere, produktionsskoleelever og erhvervspraktikanter. Indenfor det samme regnskabsår opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra hvert ministerium og udligner de udlagte erstatninger mv.

Fra kontoen udbetales erstatninger mv. til statens ansatte i arbejdsskadesager med en skadedato før 1997, samt statens andel af erhvervssygdomserstatninger i de tilfælde, hvor en forsikringspligtig arbejdsgiver ikke kan udpeges.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	317	290	275	255	251	235	223	212	201	191
II. Ressourceforbrug (2013- pl)										
Udbetalte erstatninger (mio. kr.)	41,3	23,6	25,4	28,3	26,9	25,1	24,3	23,1	21,9	20,8

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket

Staten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2-afdelingen på Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009 om arbejdsskadeforsikring.

17.23.12. Forskellige erstatninger mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	43,5	30,6	49,4	37,6	37,6	37,6	37,6
Indtægtsbevilling	-	-	-	7,6	-	-	-
10. Erstatning til LSD-behandlede							
Udgift	**0,4**	**0,2**	**0,5**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
44. Tilskud til personer	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv							
Udgift	**4,4**	**1,7**	**2,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
44. Tilskud til personer	4,4	1,7	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven							
Udgift	**0,3**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-	-

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Udgift	**17,4**	**9,4**	**16,9**	**13,6**	**13,6**	**13,6**	**13,6**
44. Tilskud til personer	17,4	9,4	16,9	13,6	13,6	13,6	13,6
60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	**14,9**	**12,7**	**15,2**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
44. Tilskud til personer	14,9	12,7	15,2	14,0	14,0	14,0	14,0
70. Erstatninger mv.							
Udgift	**6,1**	**6,3**	**6,8**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
44. Tilskud til personer	6,1	6,3	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3
80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse							
Udgift	**-**	**-**	**7,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-	-	7,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**7,6**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*7,6*	-	-	-

10. Erstatning til LSD-behandlede

Lov nr. 219 af 23. april 1986 er ophævet ved lov nr. 240 af 8. april 1992. Erstatning ydes kun til personer, der har indgivet ansøgning herom inden 1. juli 1988. I 2013 forventes udgifter til efterbehandling at blive 0,3 mio. kr.

20. Erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv

Kontoen omfatter erstatning til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 49, stk. 5 og 6. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt, og antallet af modtagere af løbende ydelse lå i 2010 på ca. 10. Erstatningsformer og størrelser som under § 17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

30. Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven

Kontoen omfatter refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven, jf. lov nr. 214 af 4. juni 1965, § 2, stk. 3. Efter bestemmelsen refunderer staten forsikringsselskaberne forskellen mellem den oprindeligt tilkendte ydelse og den nuværende løntalsregulerede ydelse i tilfælde, hvor ulykkestilfældet er sket før 1. april 1947.

I tilfælde, hvor ydelsen kapitaliseres ved modtagerens 67. år, refunderes kapitalværdien af forskellen. Da ordningen kun vedrører skader fra før 1. april 1947, og da de fleste vælger at få kapitaliseret ydelsen ved 67-års alderen, omfatter ordningen nu under 10 personer.

40. Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere

Kontoen omfatter krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere, jf. LBK nr. 913 af 12. december 1986, senest ændret ved lov nr. 196 af 29. marts 1989. Loven er ophævet og der udbetales ikke længere tilskud til personer fra kontoen.

50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 48, stk. 6. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskadesikring og opkræves for hvert kalenderår på godkendte forsikringsselskaber.

60. Erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 52. Ydelserne udbetales forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og fordeles for hvert kalenderår mellem de godkendte forsikringsselskaber, i det omfang arbejdsgiverne fritages for at refundere Arbejdsskadestyrelsen de udbetalte beløb.

I 1999 blev der indført en ny struktur indenfor behandlingen af erhvervssygdomme. Den nye struktur indebærer, at administrationen af disse sager er overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. lov nr. 278 af 13. maj 1998.

70. Erstatninger mv.

Erstatninger for vaccinationsskader lov nr. 82 af 8. marts 1978 er ophævet ved lov nr. 430 af 10. juni 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under § 17.23.11. Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. Der gives kun erstatning i ganske få tilfælde årligt. Loven anvendes fortsat på skader forårsaget inden den 1. januar 2004.

80. Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse

Af kontoen afholdes i 2011 og 2012 udgifter til erstatning og godtgørelse mv. til tilskadekomne og efterladte efter tilskadekomne, der i visse situationer risikerede at få afvist arbejdsskader som følge af de daværende regler om forældelse.

Med vedtagelse af lov nr. 443 af 23. maj 2012 bliver sager vedrørende erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse finansieret på normal vis af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I loven er der hjemmel til, at AES godtgør staten de udlagte beløb.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)* (mio. kr.)										
1.	Erstatning til LSD-behandlede	0,5	0,4	0,5	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
2.	Erstatninger til personer, tilskadekomne under forsøg på redning af menneskeliv	1,8	1,3	4,1	4,7	1,8	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0
3.	Refusion af dyrtidstillæg til ydelser i henhold til ulykkesforsikringsloven	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4.	Krigsulykkesforsikringsrenter til enker efter visse fiskere	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning	14,4	16,1	15,6	18,7	9,9	17,3	13,6	13,6	13,6	13,6
6.	Erstatninger til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring	12,9	14,4	13,4	16,1	13,4	15,6	14,0	14,0	14,0	14,0
7.	Erstatninger, mv.	5,6	5,9	7,3	6,5	6,7	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3
8.	Erstatning og godtgørelse i forbindelse med forældelse.	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-
8.1	Overførselsindtægt.	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-

17.23.13. Skadelidte værnepligtige m.fl. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,7	15,2	15,1	14,4	13,7	13,0	12,4
10. Forsørgelse og erstatninger mv.							
Udgift	**15,7**	**15,2**	**15,1**	**14,4**	**13,7**	**13,0**	**12,4**
44. Tilskud til personer	15,7	15,2	15,1	14,4	13,7	13,0	12,4

10. Forsørgelse og erstatninger mv.

Kontoen omfatter forsørgelse og erstatninger mv., jf. lov nr. 423 af 10. juni 2003. Erstatningsformer og -størrelser som under § 17.23.11. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl.

Fra 1. januar 1997 har de statslige institutioner selv betalt erstatningsudgifterne for deres ansatte. Dette betyder, at udgifterne i løbet af regnskabsåret forskudsvis udbetales og konteres på denne konto. I det efterfølgende år opkræves de forskudsvis udlagte beløb fra Forsvarsministeriet og modkonteres på denne konto. Modkonteringen sker i det samme regnskabsår som udbetalingen. Kontoen har fra 1. januar 1997 således omfattet udbetalingen af erstatninger mv. i sager med skadedato før 1. januar 1997.

I henhold til lov nr. 186 af 18. marts 2009 kan der fra kontoen afholdes udgifter til dækning af skader forvoldt ved terror.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere af løbende erstatning pr. 1. januar	74	70	69	66	65	63	59	56	53	50
II.	*Ressourceforbrug (2013- pl)*										
	Udbetalte erstatninger (mio. kr.)	16,2	19,3	19,9	16,8	15,9	15,3	14,4	13,7	13,0	12,4

Bemærkninger: Kontoen omfatter alene udgifter i sager med skadedato før 1. januar 1997. Som følge heraf ventes antallet af rentemodtagere (Aktivitet - I) og udgifterne (ressourceforbrug - II) at falde i perioden.
Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.14. Refusion af erstatninger *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter refusion af erstatninger, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 52.

Der er tale om refusion af ydelser udbetalt forskudsvis af Arbejdsskadestyrelsen og Center for Arbejdsskader. Forsikringsselskaber der er godkendt til at tegne arbejdsskadeforsikring, deltager i refusionen af konto 10. og 20.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	25,9	32,3	31,1	27,2	27,6	27,6	27,6
10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning							
Indtægt	**13,9**	**17,4**	**16,8**	**13,4**	**13,6**	**13,6**	**13,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*13,9*	*17,4*	*16,8*	*13,4*	*13,6*	*13,6*	*13,6*

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**12,0**	**14,9**	**14,3**	**13,8**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*12,0*	*14,9*	*14,3*	*13,8*	*14,0*	*14,0*	*14,0*

10. Refusion af erstatning til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning

Kontoen omfatter refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.50. Erstatninger til personer, tilskadekomne som medhjælp i privat husholdning.

20. Refusion af erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring

Kontoen omfatter refusion og erstatning til skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009, § 52. På kontoen optages refusion for beløb udlagt året før på § 17.23.12.60. Erstatning for skadelidte, for hvilke arbejdsgiveren ikke har tegnet forsikring.

17.23.21. Center for arbejdsskadesikring

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,7	-	-	-	-	-	-
10. Center for arbejdsskader							
Udgift	**1,7**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,7	-	-	-	-	-	-

10. Center for arbejdsskader

Administrationen af arbejdsskader i Grønland administreres fra 1. januar 2011 af Arbejdsskadestyrelsen underkonto 17.23.01.80. Center for arbejdskader, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010.

17.23.22. Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,5	3,6	9,9	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægtsbevilling	0,8	0,2	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Gruppeforsikringspræmie							
Indtægt	**0,8**	**0,2**	**0,9**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
30. Skatter og afgifter	*0,8*	*0,2*	*0,9*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
20. Erstatninger mv. til tilskadekomne							
Udgift	**8,2**	**3,5**	**9,5**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,2	3,5	9,5	5,4	5,4	5,4	5,4
30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier							
Udgift	**0,3**	**0,1**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

45. Tilskud til erhverv	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Gruppeforsikringspræmie

Kontoen omfatter gruppeforsikringspræmie, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 68. Gruppeforsikringen er pr. 1. januar 2011 en frivillig ordning. Præmien betales forud for 12 måneder ad gangen. Med ikrafttrædelsen af den nye ordning ved lov nr.1528 af 21. december 2010 pr. 1. januar 2011 forbliver målgruppen for gruppeforsikringen den samme som hidtil. Antallet af forsikrede er skønsmæssigt fastsat til 100 i 2013. Indtægten skønnes til 0,3 mio. kr. i 2013.

20. Erstatninger mv. til tilskadekomne

Erstatningsformer og -størrelser som under § 17.23.11.10. Erstatninger mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl., der omfatter ménerstatning/méngodtgørelse, erhvervsevneerstatning og forsørgertabserstatning, i det der dog også udbetales dagpenge.

Udgiften skønnes i 2013 til 5,4 mio. kr.

30. Nedsættelse af visse arbejdsskadeforsikringspræmier

Tilskuddet omfatter kun udgifter til præmier for selvstændige under gruppeforsikringen, der driver enkeltmandsvirksomhed, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 68. Fiskere, som ejer en trawler under 15 meter, kan være medlemmer af gruppeforsikringen, jf. lov nr. 1528 af 21. december 2010, § 67 stk. 2. Udgifterne anslås i 2013 til 0,1 mio. kr. Ved en gruppeforsikringspræmie på 3.000 kr. udgør tilskuddet 1.200 kr.

17.23.31. Besættelsestidens ofre *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	320,2	288,5	272,0	241,7	220,4	201,2	183,9
10. Erstatninger mv.							
Udgift	**320,2**	**288,5**	**272,0**	**241,7**	**220,4**	**201,2**	**183,9**
44. Tilskud til personer	320,2	288,5	272,0	241,7	220,4	201,2	183,9

10. Erstatninger mv.

Erstatning til besættelsestidens ofre, jf. LBK nr. 136 af 23. februar 1995 som senest ændret ved L nr. 1018 af 4. december 1996, tilkendes personer, der har pådraget sig skade eller sygdom som følge af krigshandlinger eller krigslignende handlinger her i landet, herunder som følge af deportationer, samt disse personers efterladte. Da der også ydes erstatning for senfølger, anmeldes fortsat nye sager.

Erstatningen beregnes på grundlag af rentemodtagerens invaliditetsgrad og årsløn, der er maksimeret til 316.143 kr. Erstatningen udgør højst 252.924 kr., for enker 158.076 kr., årligt. Antallet af rentemodtagere var i 2011 2.014, hvoraf 1.502 var enker.

Udgiften i 2013 anslås til 241,7 mio. kr. faldende til 183,9 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal invalideerstatninger ...	964	834	717	606	512	435	370	314	267	227
	Antal enkeerstatninger	1.986	1.866	1.734	1.637	1.502	1.397	1.299	1.208	1.124	1.045
.	*I alt*	2.950	2.700	2.451	2.243	2.014	1.832	1.669	1.523	1.391	1.272
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	445,9	409,4	361,7	326,6	293,4	273,9	241,7	220,4	201,2	183,9

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsskadestyrelsens ulykkesrenteregister.

17.23.32. Hædersgaver *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	46,0	41,9	37,6	34,3	31,2	28,4	25,8
10. Hædersgaver							
Udgift	**46,0**	**41,9**	**37,6**	**34,3**	**31,2**	**28,4**	**25,8**
44. Tilskud til personer	46,0	41,9	37,6	34,3	31,2	28,4	25,8

10. Hædersgaver

LBK nr. 136 af 23. februar 1995 m.fl., seneste forhøjelse ved lov nr. 1499 af 20. december 2009. Udgifterne forventes at blive 34,3 mio. kr. i 2013 og forventes at falde de følgende år. Kontoen indeholder udgifter til hædersgaver til personer såvel over som under 67 år der under Anden Verdensskrig har ydet en særlig indsats.

I 2013 udgør den almindelige hædersgave 16.100 kr. og den forhøjede hædersgave 18.100 kr.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal modtagere af hædersgaver	3.794	3.528	3.216	2.945	2.672	2.422	2.204	2.006	1.825	1.661
- heraf forhøjelser	288	234	200	181	153	124	113	103	94	86
II. Ressourceforbrug										
Udbetalte hædersgaver i alt (mio. kr.).....	52,5	48,1	44,3	46,0	41,9	37,7	34,3	31,2	28,4	25,8

Bemærkninger: Kilde: Moderniseringsstyrelsen .

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.01. Arbejdsdirektoratet *(Driftsbev.)*

Beskæftigelsesministeriet gennemførte en organisationsændring i efteråret 2010, hvor Arbejdsdirektoratets sagsområder og opgaver overførtes til Arbejdsskadesstyrelsen og Pensionsstyrelsen.

Tilsynsopgaverne er overført til Pensionsstyrelsen og klagesagsopgaverne til Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig blev en del af de tværgående funktioner overført til henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdsskadesstyrelsen.

Arbejdsdirektoratet ophørte dermed som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010. I relation til finanslov blev direktoratet regnskabsmæssigt afsluttet i 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	82,3	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	3,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	88,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Arbejdsdirektoratet ophørte som selvstændig virksomhed pr. 31. december 2010.

Virksomhedsstruktur

17.31.01. Arbejdsdirektoratet, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Indtægten vedrører finansielle indtægter. De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	115	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,9	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	56,9	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	6,5	3,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	1,6	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,1	3,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	5,0	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Bemærkninger: De budgetterede poster i 2011 og frem er nulstillet som følge af organisationsændringen.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Af BEK nr. 674 af 30. juni 2009 fremgår det, at arbejdsgiver har pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Arbejdsløshedskassen har pligt til at hjælpe medlemmet med at få udbetalt dagpengegodtgørelsen hos arbejdsgiveren. Betaler arbejdsgiveren ikke, og vurderer arbejdsløshedskassen, at der er ret til dagpengegodtgørelse, udlægger a-kassen beløbet til medlemmet. Sagen sendes herefter med en begrundet indstilling til afgørelse i Ankestyrelsen. Træffer Ankestyrelsen afgørelse om, at der er ret til dagpengegodtgørelse, sendes afgørelsen til arbejdsgiveren med anmodning om, at beløbet indbetales til Arbejdsmarkedsstyrelsen, der bogfører beløbet på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter. Indbetales beløbet ikke rettidigt til Arbejdsmarkedsstyrelsen, oversendes kravet til inddrivelse hos Skat med tillæg af de administrative omkostninger ved Arbejdsmarkedsstyrelsens behandling af sagen. Ved oversendelse af kravet afskrives beløbet på standardkonto 22. Bogføring af inddrevne beløb som

modtages fra Skat sker på standardkonto 28 på finanslovens § 17.32.01.10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter, hvortil der henvises.

17.31.09. Administration af forsikringsordninger *(Reservationsbev.)*

Ansvaret for administrationen af forsikringsordningerne for selvstændige og mindre arbejdsgivere er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er indgået aftale om det driftsmæssige ansvar for ordningen med Statens Administration. Der kan af kontoen afholdes udgifter til dækning af administrationsomkostningerne i Arbejdsmarkedsstyrelsen og Statens Administration. Arbejdsmarkedsstyrelsen afregner ifølge aftalen to gange årligt med Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,3	10,1	11,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Indtægtsbevilling	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Administration af forsikringsordninger							
Udgift	**16,3**	**10,1**	**11,6**	**9,4**	**9,4**	**9,4**	**9,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,9	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	10,1	11,6	9,4	9,4	9,4	9,4
Indtægt	**5,5**	**5,6**	**5,7**	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*5,5*	*5,6*	*5,7*	*5,8*	*5,8*	*5,8*	*5,8*

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,8 mio. kr. fra § 17.31.55. Forsikringsordninger vedr. dagpenge ved sygdom .

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Administration af forsikringsordninger

Som følge af udviklingen af et nyt it-system til administration af forsikringsordninger med forventet driftsættelse i 2013, er afskrivningen af det nuværende it-system fremrykket. Med henblik på finansiering heraf reduceres bevillingen med 2,2 mio. kr. i 2013 og frem.

17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge *(Lovbunden)*

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer, skal der for lønmodtagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse og modtager dagpenge på grund af ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

ATP-bidraget udgør 3,84 kr. pr. time, jf. BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Hovedreglen er, at 1/3 af ATP-bidraget betales af medlemmet, der får udbetalt dagpenge, 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsløshedskasserne og 1/3 af ATP-bidraget betales af arbejdsgivere, der er omfattet af § 85 c, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Den 1/3 af ATP-bidraget der betales af de medlemmer, der får udbetalt dagpenge, fradrages i dagpengene.

I de situationer, hvor dagpengene gives under deltagelse i aktive tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og i situationer hvor dagpenge gives under deltagelse i selvvalgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betaler dagpengemodtageren 1/3 af ATP-bidraget, som fradrages i dagpengene, og statskassen betaler 2/3 af ATP-bidraget, jf. § 85 c, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. De statslige udgifter blev tidligere opført på § 17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse og § 17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse, der ved ændringer af lov om arbejdsløshedsforsikring er blevet afskaffet pr. 5. marts 2012, hvorefter der ved deltagelse i selvvalgt uddannelse udbetales dagpenge.

Eventuelt afløb af ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse i 2013 optages på denne konto.

Bevillingsprofilen afspejler, at der er 53 udbetalingsuger i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	546,0	527,5	575,0	548,3	558,9	548,3	548,3
Indtægtsbevilling	311,2	680,3	547,8	483,0	492,2	483,0	483,0
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**546,0**	**527,5**	**575,0**	**548,3**	**558,9**	**548,3**	**548,3**
44. Tilskud til personer	546,0	527,5	575,0	548,3	558,9	548,3	548,3
20. Bidrag fra a-kasser							
Indtægt	**320,1**	**303,5**	**240,7**	**241,5**	**246,1**	**241,5**	**241,5**
30. Skatter og afgifter	*320,1*	*303,5*	*240,7*	*241,5*	*246,1*	*241,5*	*241,5*
30. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	**252,6**	**248,0**	**240,7**	**241,5**	**246,1**	**241,5**	**241,5**
30. Skatter og afgifter	*252,6*	*248,0*	*240,7*	*241,5*	*246,1*	*241,5*	*241,5*
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere							
Indtægt	**-261,5**	**128,7**	**66,4**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*-261,5*	*128,7*	*66,4*	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager beløbet i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken og belaster således ikke statens budget.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	61,1	39,0	79,1	109,9	107,7	117,8	112,2	114,3	112,2	112,2
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	267	173	387	546	528	575	548	559	548	548
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.365	4.444	4.889	4.968	4.898	4.881	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkninger: Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal. Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

20. Bidrag fra a-kasser

Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag, der skal betales af a-kasserne, tilvejebringes ved, at a-kasserne har adgang til at opkræve et særskilt bidrag hos sine medlemmer. A-kasserne indbetaler månedsvis det særlige medlemsbidrag til Nationalbanken den 10. i den efterfølgende måned.

30. Bidrag fra arbejdsgivere

1/3 af det samlede ATP-bidrag finansieres af bidrag fra private arbejdsgivere. Bidraget fastsættes årligt til et fast beløb pr. fuldtidsansat lønmodtager. Bidraget indbetales kvartalsvis til ATP.

40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2011, jf. § 3, stk. 6 og § 4, stk. 3, i BEK nr. 200 af 1. marts 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser med senere ændringer. Efterreguleringen optages på budgettet i 2013 og afholdes ved en regulering af opkrævningen i 2013.

17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige udgifter til ATP-indbetalinger for personer, der modtager kontanthjælp. Kommunerne indbetaler ATP-bidraget på vegne af staten.

ATP-bidraget er 270 kr. pr. mdr., hvoraf ydelsesmodtagerne betaler 1/3 og staten 2/3, jf. BEK nr. 1237 af 11. december 2009 med senere ændringer.

Fra 2013 afholdes ATP for modtagere af revalideringsydelse og ledighedsydelse af § 17.54.03. ATP-bidrag til revaliderings- og ledighedsydelsesmodtagere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	188,8	198,6	211,4	150,3	151,3	151,6	151,6
10. ATP-bidrag af kontanthjælp							
Udgift	**188,8**	**198,6**	**211,4**	**150,3**	**151,3**	**151,6**	**151,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	188,8	198,6	211,4	150,3	151,3	151,6	151,6

10. ATP-bidrag af kontanthjælp

Staten giver 100 pct. refusion til kommunerne for kommunernes indbetaling af bidrag til ATP for personer der modtager kontanthjælp, jf. § 105 i lov om aktiv socialpolitik.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 12,0 mio. kr. i 2012, 13,2 mio. kr. i 2013, 14,2 mio. kr. i 2014 og 14,5 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)...	78,2	74,9	78,2	81,5	91,9	98,0	69,7	70,2	70,3	70,3
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	153	158	166	189	199	211	150	151	152	152
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	1.789	1.951	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157

Bemærkninger: Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.

17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP uanset eventuelt fravær på grund af sygdom skal der ved udbetaling af dagpenge ved sygdom til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 1152 af 12. december 2011 med senere ændringer.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

De kommunale dagpengemyndigheders andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgiften hertil konteres på underkonto 10.

De kommunale dagpengemyndigheders bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. § 66 i lov om sygedagpenge.

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	206,2	195,3	188,9	188,2	189,7	195,0	194,1
Indtægtsbevilling	157,6	152,7	210,2	186,6	188,1	193,4	192,5
10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge							
Udgift	**206,2**	**195,3**	**188,9**	**188,2**	**189,7**	**195,0**	**194,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	206,2	195,3	188,9	188,2	189,7	195,0	194,1
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	**157,6**	**152,7**	**187,3**	**186,6**	**188,1**	**193,4**	**192,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*157,6*	*152,7*	*187,3*	*186,6*	*188,1*	*193,4*	*192,5*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	**22,9**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*22,9*	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af sygedagpenge

De kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov om sygedagpenge 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000)	45,2	38,5	41,7	41,4	40,7	38,6	38,5	38,8	39,9	39,7
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.)	196	184	207	206	195	189	188	190	195	194
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Statslige udgifter pr. helårsperson, kr.	4.338	4.784	4.971	4.981	4.799	4.894	4.888	4.888	4.888	4.888

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Beregnet på baggrund af regnskabstal .

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunale dagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 66 i lov om sygedagpenge opkræves bidraget fra de private arbejdsgivere.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2011.

17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge *(Lovbunden)*

For at ligestille lønmodtagere med hensyn til ATP, uanset eventuelt fravær på grund af fødsel eller adoption, skal der ved udbetaling af dagpenge ved barsel til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales ATP-bidrag i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 med senere ændringer.

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser og tilskud i henhold til barselloven.

ATP-bidraget er 3,84 kr. pr. time, hvoraf 1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtageren selv og fradrages i de udbetalte dagpenge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed, afhængig af hvem der udbetaler dagpengene.

Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds andel af indbetalingen til ATP refunderes fuldt ud af staten. Udgifterne hertil konteres på underkonto 10.

Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds bidrag dækkes dels af private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum mv., og dels af offentlige arbejdsgivere. Bidraget fra de private arbejdsgivere dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidraget, jf. §§ 44-45 i barselloven.

Bidraget fra de private arbejdsgivere konteres på underkonto 20. De kommunale arbejdsgiveres andel af udgiften er opkrævet via en nedsættelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Før 2013 var bevillingen opført på § 17.65.02. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	101,2	112,5	135,2	107,2	106,8	108,9	107,6
Indtægtsbevilling	88,1	111,5	139,8	97,0	96,7	98,6	97,4
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge							
Udgift	**101,2**	**112,5**	**135,2**	**107,2**	**106,8**	**108,9**	**107,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	101,2	112,5	135,2	107,2	106,8	108,9	107,6
20. Bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	**88,1**	**111,5**	**122,3**	**97,0**	**96,7**	**98,6**	**97,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*88,1*	*111,5*	*122,3*	*97,0*	*96,7*	*98,6*	*97,4*
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere							
Indtægt	-	-	**17,5**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*17,5*	-	-	-	-

10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge

Udbetaling Danmark som dagpengemyndighed indbetaler efter § 44, stk. 3, i barselloven 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra Udbetaling Danmark efter lovens § 19. Udbetaling Danmarks indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Ressourceforbrug (2013-pl)* Statens udgifter til refusion (mio. kr.)	115	85	137	101	113	135	107	107	109	108

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Regnskabstal .

20. Bidrag fra arbejdsgivere

På kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af Udbetaling Danmark som dagpengemyndigheds indbetaling af ATP-bidrag.

I medfør af § 45 i barselloven opkræves bidraget hos de private arbejdsgivere.

30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere

Kontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for lidt indbetalt fra arbejdsgivere i 2011.

17.31.33. ATP-bidrag for modtagere af uddannelsesydelse *(Lovbunden)*

Ordningen er ophørt. Med virkning fra 5. marts 2012 er uddannelsesydelse afskaffet, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvorefter personer, der deltager i selvvalgt uddannelse, i stedet modtager dagpenge. Statens andel af ATP-bidrag til personer, der modtager dagpenge under deltagelse i seks uger selvvalgt uddannelse, indgår på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Eventuelt afløb af ATP-bidrag i 2013 optages på § 17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	9,7	4,6	1,0	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**9,7**	**4,6**	**1,0**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	4,6	1,0	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Fra 5. marts 2012 modtages der ikke længere uddannelsesydelse, men dagpenge under deltagelse i selvvalgt uddannelse jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og ATP-indbetalingerne vil i stedet indgå i § 17.31.24.10. ATP-indbetaling.

17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter *(Lovbunden)*

Social- og Integrationsministeriet administrerer på vegne af Beskæftigelsesministeriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Beskæftigelsesministeriets område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Eventuelle berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

I regnskabstallene indgår regnskabstal for berigtigelser på Integrationsministeriets område, der på finansloven for 2012 er opført på § 17.72.01.40. Berigtigelser. I 2010 er regnskabstallet 15.214.346 kr. I 2011 er regnskabstallet 10.967.821 kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-43,7	-117,1	-	-	-	-	-
10. Berigtigelser							
Udgift	**-43,7**	**-117,1**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-43,7	-117,1	-	-	-	-	-

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	17.600,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	13.089,7	13.208,9	13.138,4	12.227,1	12.213,5	12.181,0	12.136,0
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser							
Indtægt	**13.089,7**	**13.208,9**	**13.138,4**	**12.227,1**	**12.213,5**	**12.181,0**	**12.136,0**
30. Skatter og afgifter	*7.869,8*	*7.928,3*	*8.187,3*	*8.184,0*	*8.170,4*	*8.137,9*	*8.092,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*5.220,0*	*5.280,6*	*4.951,1*	*4.043,1*	*4.043,1*	*4.043,1*	*4.043,1*
20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag							
Udgift	-	-	**17.600,0**	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	17.600,0	-	-	-	-

10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

Medlemsbidraget omfatter et obligatorisk bidrag til arbejdsløshedsforsikringen og et frivilligt bidrag til efterlønsordningen. Medlemsbidragene, der skal være delelige med tolv, opkræves af arbejdsløshedskasserne, der indbetaler de opkrævede beløb til staten månedsvis bagud.

Medlemsbidragene varierer for forskellige medlemsgrupper. De årlige beløb - bidragssatserne - fastsættes ved at gange bidragsfaktorerne med det aktuelle dagpengebeløb. Bidragsfaktorerne fremgår af § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Aktivitetsoversigt:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Medlemsopgørelser, oversigt (1.000 per.)										
Dagpengeforsikrede	**2.101**	**2.093**	**2.067**	**2.063**	**2.057**	**2.058**	**2.030**	**2.030**	**2.030**	**2.030**
Fuldtidsforsikrede	2.077	2.070	2.046	2.043	2.038	2.038	2.012	2.012	2.012	2.012
Deltidsforsikrede	24	23	21	20	19	20	19	19	19	19
Efterlønsmodtagere	**150**	**148**	**145**	**124**	**127**	**117**	**109**	**105**	**97**	**85**
Antal bidragsbetalere i alt	**2.251**	**2.241**	**2.211**	**2.187**	**2.174**	**2.175**	**2.139**	**2.136**	**2.127**	**2.115**
Heraf efterlønsbidrag	1.259	1.241	1.130	1.067	1.054	900	725	725	725	725

II.	**Bidrag for fuldtidsforsikrede**									
	Dagpengeforsikring, kr. årligt	3.276	3.372	3.480	3.612	3.672	3.780	3.840	3.840	3.840	3.840
	Efterlønsordning kr. årligt...	4.776	4.920	5.076	5.268	5.364	5.520	5.604	5.604	5.604	5.604
	Dagpengesats kr. pr. uge	683	703	725	752	766	788	801	801	801	801
III.	**Indtægt, mio. kr. .....**	**15.109**	**14.953**	**14.187**	**13.945**	**13.809**	**13.349**	**12.227**	**12.213**	**12.181**	**12.136**
	Medlemsbidrag	8.520	8.442	8.407	8.384	8.289	8.318	8.184	8.170	8.138	8.093
	Efterlønsbidrag	6.590	6.512	5.780	5.561	5.521	5.030	4.043	4.043	4.043	4.043

Bemærkninger: Aktiviteten for efterlønsbidrag for 2008 er blevet korrigeret.
Kilde: Antalsoplysningerne hviler på arbejdsløshedskassernes månedlige indberetninger af afregnede medlemsbidrag.

20. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Ordningen er ophørt. Der var i 2012 mulighed for, at man i en seks måneders periode kunne udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalt efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, jf. § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011.

17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdom

Selvstændige erhvervsdrivende kan ved at forsikre sig opnå ret til sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode regnet fra 1. eller 3. fraværsdag. Mindre private virksomheder kan forsikre sig og dermed blive fritaget for at betale sygedagpenge til ansatte fra 2. fraværsdag i arbejdsgiverperioden, jf. lov om sygedagpenge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,9	11,5	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5
Indtægtsbevilling	419,7	493,4	508,7	577,0	577,0	577,0	577,0
10. Bidrag fra frivilligt forsikrede							
Udgift	**8,9**	**2,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**149,1**	**183,7**	**160,3**	**175,5**	**175,5**	**175,5**	**175,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,2*	*0,2*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*148,9*	*183,5*	*160,0*	*175,2*	*175,2*	*175,2*	*175,2*
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere							
Udgift	**6,1**	**9,2**	**11,3**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	3,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
Indtægt	**270,6**	**309,7**	**348,4**	**401,5**	**401,5**	**401,5**	**401,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,3*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
21. Andre driftsindtægter	*1,2*	*0,6*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
34. Øvrige overførselsindtægter	*269,1*	*308,7*	*347,2*	*400,3*	*400,3*	*400,3*	*400,3*

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,8 mio. kr. til § 17.31.09. Administration af forsikringsordninger.

10. Bidrag fra frivilligt forsikrede

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. Selvstændige kan ved at forsikre sig opnå ret til dagpenge fra første eller tredje sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45. De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge, afhængig af om de har forsikret sig fra 3. eller fra 1. sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4.

20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivere

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forsikringsordningen for mindre private virksomheder, jf. sygedagpengelovens § 55. De forsikrede virksomheder finansierer 70 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3.

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som led heri foreslås virksomhedernes finansieringsbidrag forhøjet fra 70 til 80 pct. fra 2013. Regeringen vil fremsætte lovforslag herom. Indtægtsbevillingen er på det grundlag forhøjet med 50 mio. kr. fra 2013 og frem.

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til dagpengeudgifter i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Dagpenge udbetales på grundlag af oplysninger fra a-kasserne, og forskudsmidlerne rekvireres hos Arbejdsmarkedsstyrelsen dagen før udbetaling af dagpenge mv. til medlemmerne.

Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion, og det er muligt for a-kassen at udlægge dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. I tilfælde af, at a-kassen har haft udlæg i forbindelse med 1., 2. og 3. ledighedsdag, benyttes standardkonto 28 på underkonto 10. til bogføring af dagpengegodtgørelse herfor, som efterfølgende modtages fra enten arbejdsgivere eller Skat i henhold til BEK nr. 674 af 30. juni 2009, jf. finanslovens § 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere.

Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge også af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

For at styrke den enkelte kommunes bestræbelser for at få forsikrede ledige i job og give dem aktive tilbud, har kommunerne fra 1. januar 2010 skulle medfinansiere statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne kompenseres for deres samlede medfinansieringsbeløb gennem det særlige beskæftigelsestilskud.

Eventuelt afløb af uddannelsesydelse til forsikrede ledige i 2013 optages på denne konto, jf. § 17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21.125,6	20.619,3	23.925,0	21.071,0	20.934,0	20.592,1	20.652,3
Indtægtsbevilling	5.944,6	10.693,5	14.049,2	13.359,5	13.284,6	13.072,9	13.111,5
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter							
Udgift	**21.125,6**	**20.619,3**	**23.925,0**	**21.071,0**	**20.934,0**	**20.592,1**	**20.652,3**
44. Tilskud til personer	21.125,6	20.619,3	23.925,0	21.071,0	20.934,0	20.592,1	20.652,3
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed							
Indtægt	**5.944,6**	**10.693,5**	**14.049,2**	**13.359,5**	**13.284,6**	**13.072,9**	**13.111,5**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*5.944,6*	*10.693,5*	*14.049,2*	*13.359,5*	*13.284,6*	*13.072,9*	*13.111,5*

10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2012 til ca. 152.400 fuldtidspersoner i 2013.

Dagpengenes højeste beløb udgør for en uge 4.005 kr. i 2013, svarende til et maksimalt årligt dagpengebeløb på 208.260 kr. Beløbet pr. dag udgør 801 kr., heri er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct. Der forventes i gennemsnit udbetalt 93,0 pct. af det maksimale dagpengebeløb, svarende til 193.675 kr. årligt.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på henholdsvis ca. 1.700, 9.500 og 11.400 fuldtidspersoner (inklusiv aktiverede) i årene 2012 til 2014. Bevillingen er samtidig reduceret med 326,7 mio. kr. i 2012, med 1.819,1 mio. kr. i 2013 og med 2.179,9 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i det samlede antal dagpengemodtagere på ca. 500 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 1.100 fuldtidspersoner om året i 2013 og 2014. De tilsvarende bevillingsreduktioner udgør hvert af årene henholdsvis 101,7 mio. kr. i 2012 og 203,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en forøgelse af det samlede forventede antal dagpengemodtagere på ca. 50 fuldtidspersoner i 2011, ca. 100 fuldtidspersoner i 2012 og ca. 150 fuldtidspersoner i hvert af årene 2013 og 2014. Den tilsvarende bevillingsforøgelse udgør henholdsvis 8,0 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2012, 29,9 mio. kr. i 2013 og 30,0 mio. kr. i 2014.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 22,4 mio. kr. i 2014 og 60,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 354,0 mio. kr. i 2012, 472,2 mio. kr. i 2013, 481,3 mio. kr. i 2014 og 472,1 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledig-

hed. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 73,9 mio. kr. i 2012 og 11,7 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 410,4 mio. kr. i 2012 og 205,3 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 15,9 mio. kr. i 2012, 31,8 mio. kr. i 2013 og 14,7 mio. kr. i 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2012 til ca. 152.400 fuldtidspersoner i 2013.

Kommunernes medfinansiering udgør 50 pct. af dagpengeudbetalinger under aktive perioder i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og 70 pct. ved øvrig vejledning og opkvalificering. I passive perioder medfinansierer kommunerne 70 pct. af dagpengeudbetalingen.

Kommunerne medfinansierer ikke dagpengene i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode).

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at dagpengeperioden reduceres fra 4 til 2 år med bevillingsmæssig virkning fra 1. juli 2012, jf. vedtagelsen af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er som følge heraf indarbejdet en forventet reduktion i bevillingen på 87,6 mio. kr. i 2012, 487,8 mio. kr. i 2013 og 585,0 mio. kr. i 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at genoptjeningskravet for fuldtidsforsikrede personer, der har opbrugt retten til dagpenge, forøges fra 26 til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år. Ændringen har virkning fra 2. juli 2012, og der er på den baggrund indarbejdet en forventet reduktion i reduktion i bevillingen på henholdsvis 38,7 mio. kr. i 2012, 83,6 mio. kr. i 2013 og 83,4 mio. kr. i 2014.

Endelig følger det af aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsforøgelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2012 og 13,5 mio. kr. i 2013 og 2014.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres et prisloft på ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse. På den baggrund er der på finansloven for 2011 indarbejdet en bevillingsforøgelse på 29,6 mio. kr. i 2011, 32,6 mio. kr. i 2012, 35,4 mio. kr. i 2013 og 35,5 mio. kr. i 2014, som følge af en forventet tilgang i antallet af dagpengemodtagere på 415 helårspersoner i hvert af årene 2011-2014. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvares af en tilsvarende reduktion i antallet af helårspersoner på seks ugers selvvalgt uddannelse med uddannelsesydelse.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen øget med 328,4 mio. kr. i 2012, 389,0 mio. kr. i 2013 og 388,5 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen øget med 14,4 mio. kr. i 2014 og 38,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 200,2 mio. kr. i 2012, 318,6 mio. kr. i 2013, 324,8 mio. kr. i 2014 og 318,5 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 afskaffes ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 40,5 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Dagpengeperioden kan dog ikke overstige 4 år. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 246,5 mio. kr. i 2012 og 126,7 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,4 mio. kr. i 2012, 20,5 mio. kr. i 2013 og 9,5 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 14,6 mio. kr. i 2012, 4,1 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Bruttoledighed	102	74	131	165	162	172	152	152	152	152
	Dagpengemodtagere i alt	61	40	83	114	111	123	109	106	106	107
	Heraf passive dagpengemodtagere	61	40	83	96	90	100	95	95	95	96
	Heraf aktiverede og deltagere i selvvalgt uddannelse i alt	-	-	-	18	21	23	13	11	11	11
	- heraf deltagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2	3	3	3	3
	- heraf aktiverede	-	-	-	18	21	20	11	8	8	9
	- ordinær uddannelse	-	-	-	-	4	4	2	1	1	1
	- øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	11	10	5	3	4	4
	- virksomhedspraktik	-	-	-	5	6	6	4	4	3	3
II.	*Udgifter (mia. kr., 2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mia. kr.)	13,6	9,0	16,1	22,5	21,6	24,3	21,1	20,9	20,6	20,7
	Dagpenge i karensperioden	-	-	-	8,6	5,5	3,3	1,6	1,7	1,6	1,6
	Dagpenge i passive perioder efter karensperioden	-	-	-	11,1	12,5	16,9	16,8	17,1	16,8	16,9
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse efter karensperioden	-	-	-	2,7	3,6	4,0	2,6	2,2	2,1	2,1
III.	*Indtægter (mia. kr., 2013-pl)*										
	Kommunal medfinansiering i alt	-	-	-	6,3	11,2	14,3	13,4	13,3	13,1	13,1
	Dagpenge i passive perioder	-	-	-	5,7	9,1	11,9	11,8	12,0	11,8	11,8
	Dagpenge under deltagelse i aktive tilbud og i selvvalgt uddannelse	-	-	-	0,7	2,1	2,4	1,6	1,3	1,3	1,3

Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010 og der er derfor ikke oplysninger herom før 2010.

Ledige, som deltager i aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik har først fra 1. januar 2010 modtaget dagpenge (hidtil aktiveringsydelse), og der er derfor ikke aktivitetsoplysninger herom før 2010.

Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, har fra 5. marts 2012 modtaget dagpenge, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2012.

Det har først fra 2011 været muligt at opgøre aktivitet i ordinær uddannelse og øvrige vejledning og o pkvalificering separat, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2011.
Opgørelsen af bruttoledigheden er eksklusiv ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse.
Kilde: Danmarks Statistik, Statsregnskabet og beregninger foretaget af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.32.02. Feriedagpenge *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til feriedagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 574 af 27. maj 2010 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til dagpenge mv. kan der ydes forskudsbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	967,2	1.325,7	1.513,3	1.438,2	1.438,2	1.438,2	1.438,2
10. Feriedagpenge							
Udgift	**967,2**	**1.325,7**	**1.513,3**	**1.438,2**	**1.438,2**	**1.438,2**	**1.438,2**
44. Tilskud til personer	967,2	1.325,7	1.513,3	1.438,2	1.438,2	1.438,2	1.438,2

10. Feriedagpenge

Der optjenes ret til feriedagpenge af forsørgelsesydelser, der udbetales af en a-kasse, bortset fra efterløn og VEU-godtgørelse. Disse er dagpenge, uddannelsesydelse, EØS-dagpenge, feriedagpenge og børnepasningsorlovsydelse. Desuden optjenes under medlemskab af en a-kasse feriedagpenge af dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land efter forordning (EØF) nr. 1408/71, samt af barselsdagpenge og sygedagpenge, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn.

Man har højest ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ret til feriedagpenge kan ikke overføres fra et ferieår til et andet.

Fra den 1. maj 2010 skal EØS-dagpenge også udbetales af a-kasserne efter den nye forordning (EF) nr. 883/2004 ved jobsøgning i landene i EU, men ikke ved jobsøgning i de EØS-lande, der ikke har tiltrådt den nye forordning. Ved jobsøgning i disse lande vil forordning (EØF) nr. 1408/71 fortsat være gældende, hvor dagpengene udbetales fra de pågældende landes jobcentre.

Feriedagpenge svarer som hovedregel til dagpengesatsen. Hvis der ikke er grundlag for en sådan, udbetales feriedagpenge efter satsen for nyuddannede, der udgør 82 pct. af de højeste dagpenge.

Det skønnes, at der gennemsnitligt vil blive udbetalt ca. 6.740 kr. svarende til ca. 9 feriedage pr. person.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Det indgår i aftalen, at retten til feriedagpenge for dimittender afskaffes fra 1. maj 2011, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2011, 98,0 mio. kr. i 2012 og 130,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014.

Det følger endvidere af aftalen, at optjeningen af feriedagpenge ved voksen- og efteruddannelse afskaffes fra 1. maj 2012, jf. lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Der er som følge heraf indarbejdet en bevillingsreduktion på kontoen på 5,0 mio. kr. i 2012 og 8,0 mio. kr. i 2013 og 2014.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal personer med feriedagpenge (1.000)	-	-	125	146	207	219	213	213	213	213
Antal personer med feriedagpenge på årsbasis (1.000)	-	-	4,0	5,2	7,2	7,9	7,4	7,4	7,4	7,4
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	794	1.036	1.393	1.545	1.438	1.438	1.438	1.438

Bemærkninger: Udgifterne til feriedagpenge i årene 2007-2008 er medtaget på § 17.32.01. Dagpengeudgifter.
Kilde: Feriedagpengeregister i RAM (Register for Arbejdsmarkedet).

17.32.11. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til udgifter til uddannelsesydelse under deltagelse i selvvalgt uddannelse. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til uddannelsesydelse kan der ydes forskudsudbetaling eller aconto-refusion.

Uddannelsesydelse til heltidsuddannelse udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2009.

Fra 5. marts 2012 modtages der ikke længere uddannelsesydelse, men dagpenge under deltagelse i selvvalgt uddannelse, jf. lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Eventuelt afløb af uddannelsesydelse til forsikrede ledige i 2013 optages på § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	549,0	394,7	92,4	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	163,1	49,4	-	-	-	-
10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige							
Udgift	**549,0**	**394,7**	**92,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	549,0	394,7	92,4	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige							
Indtægt	**-**	**163,1**	**49,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	-	*49,4*	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*163,1*	-	-	-	-	-

10. Uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Ordningen er ophørt pr. 5. marts 2012. Forsikrede ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, modtager i stedet dagpenge jf. § 17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	-	-	864	2.808	1.985	451	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgift (mio. kr.)....	-	-	181	588	415	94	-	-	-	-
	Kommunernes medfinansiering (mio. kr.).....	-	-	-	-	171	50	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Oplysninger fra e-Indkomstregistret og statsregnskabet.

20. Kommunal medfinansiering af uddannelsesydelse til forsikrede ledige

Ordningen er ophørt pr. 5. marts 2012. Forsikrede ledige, der deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, modtager i stedet dagpenge, jf. § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed. Kommunernes medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed er opført på § 17.32.01.20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed, hvortil der henvises.

17.35. Kontanthjælp mv.

17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kontanthjælp for ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt kontanthjælpsmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.997,2	4.621,3	5.048,7	5.698,1	5.800,7	5.808,1	5.809,4
10. Kontanthjælp							
Udgift	**2.997,2**	**2.926,0**	**3.305,9**	**3.757,8**	**3.837,8**	**3.842,7**	**3.842,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.997,2	2.926,0	3.305,9	3.757,8	3.837,8	3.842,7	3.842,7
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**-**	**1.003,3**	**870,0**	**935,9**	**943,9**	**945,1**	**945,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.003,3	870,0	935,9	943,9	945,1	945,6
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**-**	**692,1**	**872,8**	**1.004,4**	**1.019,0**	**1.020,3**	**1.021,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	692,1	872,8	1.004,4	1.019,0	1.020,3	1.021,1

10. Kontanthjælp

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om aktiv socialpolitik § 11 og som ikke deltager i aktive tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12 eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er der indbudgetteret en merudgift på 58,4 mio. kr. i 2012, en merudgift på 283,3 mio. kr. i 2013 og en merudgift på 334,6 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes dels harmonisering af beskæftigelseskrav fra 26 til 52 uger, dels afkortning af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og dels beskæftigelseskrav i sygedagpengeloven på 26 uger.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har indgået aftale om flygtninges optjening af ret til danske folkepensioner, jf. Aftale om finansloven for 2011. I den forbindelse omfattes flygtningen af de samme regler for opgørelse af bopælspligt for folkepensionister, som gælder for øvrige indvandrere og danskere, der har haft ophold i andre lande. På den baggrund er bevillingen på finansloven for 2011 øget med 0,3 mio. kr. i 2011, 0,8 mio. kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013 og 2,8 mio. kr. i 2014.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen reduceret med 3,9 mio. kr. i 2014 og med 12,1 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 57,6 mio. kr. i 2012, 59,4 mio. kr. i 2013, 63,4 mio. kr. i 2014 og 65,8 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 afskaffes varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år. På den baggrund er bevillingen forøget med 24,6 mio. kr. i 2012 og 32,8 mio. kr. i 2013-2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 38,1 mio. kr. i 2012 og 19,0 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven reduceret med 2,6 mio. kr. i 2012, med 5,2 mio. kr. i 2013 og med 2,6 mio. kr. i 2014.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 øget med 96,8 mio. kr. i 2012, med 72,3 mio. kr. i 2013, og 75,2 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

På kontoen indregnes en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	71,8	65,9	76,1	87,7	94,0	95,7	102,8	105,0	105,1	105,1
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	3.212	2.822	3.113	3.192	3.061	3.359	3.758	3.838	3.843	3.843
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	128	122	117	110	109	117	122	122	122	122

Bemærkninger: Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct. Fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser. Jobindsats og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).

50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.46.41.20. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering.

Refusion af afløbsudgifter vedrørende § 17.46.41.10. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik afholdes på kontoen.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 8,0 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013, 10,3 mio. kr. i 2014 og 11,3 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,0 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,4 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 45,4 mio. kr. i 2012, 30 mio. kr. i 2013 og med 34,7 mio. kr. årligt i 2014-2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	17.000	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	- heraf i ordinær uddannelse	-	-	-	-	1.800	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- heraf i virksomhedspraktik	-	-	-	-	15.200	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	1.049	884	936	944	945	946
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	124	110	110	111	111	111

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Staten giver refusion til kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3, og som deltager i tilbud med vejledning og opkvalificering efter lovens § 38, stk. 2.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.46.41.30. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes fattigdomsydelserne i kontanthjælpssystemet, herunder starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forøget med 20,5 mio. kr. i 2012, 21,1 mio. kr. i 2013, 22,5 mio. kr. i 2014 og 23,4 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillin-

gen på finansloven for 2012 reduceret med 12,8 mio. kr. i 2012 og 17,1 mio. kr. i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud til unge under 30 år.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 11,3 mio. kr. i 2012 og 5,3 mio. kr. i 2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 61,6 mio. kr. i 2012, 46,8 mio. kr. årligt i 2013-2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion til kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	32.170	26.900	31.600	31.700	31.800	31.800
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	724	887	1.004	1.019	1.020	1.021
III.	*Gns. Enhedsomkostning*										
	Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	101	110	106	107	107	107

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.

17.35.02. Tilbagebetalinger

Kontoen omfatter tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kap. 12 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunernes indtægter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	30,9	36,5	35,3	30,5	30,5	30,5	30,5
10. Diverse indtægter							
Indtægt	**30,9**	**36,5**	**35,3**	**30,5**	**30,5**	**30,5**	**30,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	*30,9*	*36,5*	*35,3*	*30,5*	*30,5*	*30,5*	*30,5*

10. Diverse indtægter

Statens indtægter fra tilbagebetalinger udgør 30 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, dog 50 pct. af tilbagebetalinger af kontanthjælp, der er ydet med 50 pct. refusion før lovændringen i 2006 og 35 pct. af tilbagebetalingen, der er ydet mellem 1. juli 2006 og 31. december 2010.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Indtægter i alt (mio. kr.)	101	85	87	81	87	85	84	84	84	84
	Statens andel (mio. kr.)	40	38	37	33	38	36	31	31	31	31

Bemærkninger: Stort fald i statens indtægter på kontoen fra 2006, på grund af en lovændring vedr. refusionsprocenter. Fra 2009 er tilbagebetalinger vedr. særlig støtte efter aktivlovens § 34 overflyttet til kontoen fra § 17.35.01.30. Særlig støtte.

Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser.

17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Den særlige støtte kan ydes særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,3	65,6	74,3	75,2	75,2	75,2	75,2
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.							
Udgift	**47,3**	**8,4**	**10,3**	**10,4**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	47,3	8,4	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.							
Udgift	**-**	**12,7**	**15,5**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	12,7	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.							
Udgift	**53,0**	**44,4**	**48,5**	**49,1**	**49,1**	**49,1**	**49,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	53,0	44,4	48,5	49,1	49,1	49,1	49,1

10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 50 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,3.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Behovsdækning (1.000)										
Helårspersoner	3,3	3,1	5,1	5,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)	33	30	46	49	9	10	10	10	10	10
III. Gns. enhedsomkostninger										
Offentlig udgift pr. helårsperson (1.000 kr.)	20	20	18	18	12	14	14	14	14	14

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik .

15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der er omfattet af aktivering i vejledning og opkvalificering efter § 38, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor staten yder 30 pct. refusion af forsørgelsesudgiften.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,3.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	-	-	-	-	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens udgifter	-	-	-	-	13	16	16	16	16	16
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	-	-	-	-	12	14	14	14	14	14

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik.

20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

Kontoen omfatter særlig støtte til personer, der ikke deltager i aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12.

Bevillingen er fra 2012 flyttet fra § 17.64.04.20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.

På kontoen er indregnet det generelle pris- og lønindeks på 1,3.

Fra 1. januar 2011 giver staten 30 pct. refusion af kommunernes udgifter, jf. § 100 i lov om aktiv socialpolitik.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Behovsdækning (1.000)*										
	Helårspersoner	8	7	10	10	11	11	11	11	11	11
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens udgifter	31	30	47	55	46	49	49	49	49	49
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Offentlig udgift pr. helårs-person (1.000 kr.)	12	15	16	18	14	16	16	16	16	16

Bemærkninger: Før 1. januar 2011 finansierer staten 30 procent af udgifterne imod tidligere 35 procent. Fra medio 2006 til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på § 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra 2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på § 17.35.02. Tilbagebetaling.
Kilde: Danmarks Statistik

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel *(Lovbunden)*

Dagpenge ved barsel ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 med senere ændringer (barselloven).

Formålet er at sikre forældre med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til barselsdagpenge under fravær i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption mv.

Før 2012 var bevillingen opført på § 17.65.01. Dagpenge ved barsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10.215,3	9.904,2	10.356,2	9.673,6	9.637,5	9.833,6	9.708,6
10. Barselsdagpenge							
Udgift	**10.215,3**	**9.904,2**	**10.356,2**	**9.673,6**	**9.637,5**	**9.833,6**	**9.708,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10.215,3	9.904,2	10.356,2	9.673,6	9.637,5	9.833,6	9.708,6

10. Barselsdagpenge

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser og tilskud i henhold til barselloven. Staten afholder 100 pct. af udgifterne til Udbetaling Danmarks udbetalinger af barselsdagpenge, jf. 42, stk. 1, i barselloven.

Bevillingsprofilen afspejler den forventede udvikling i antal fødsler, og at året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Antal fødsler	64,1	65,0	62,8	63,4	59,0	62,4	58,7	58,5	58,5	58,9
	Antal helårspersoner (1.000)	58,1	60,2	62,0	61,2	58,4	60,9	55,3	55,1	56,2	55,5
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	10.512	10.903	11.079	10.879	10.360	10.522	9.674	9.638	9.834	9.709
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	181	181	179	178	177	173	175	175	175	175

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Kilde: Antal fødsler: 2007-2011 faktisk antal levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 9. februar 2012, og 2013-2016 fremskrivning af antal levendefødte , Danmarks Statistik (FRDK212) fra 2. maj 2012. Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlig dagpengebeløb.

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn *(Lovbunden)*

Dagpenge i forbindelse med orlov til pasning af alvorligt syge børn ydes i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 1084 af 13. december 2009 med senere ændringer (barselloven). Efter § 26 har forældre med alvorligt syge børn ret til dagpenge, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist opgiver lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Bevillingsprofilen afspejler, at året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.

Før 2013 var bevillingen opført på § 17.65.11. Orlov til pasning af syge børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,1	11,2	10,6	14,2	14,2	14,5	14,2
10. Dagpenge ved pasning af syge børn							
Udgift	**13,1**	**11,2**	**10,6**	**14,2**	**14,2**	**14,5**	**14,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,1	11,2	10,6	14,2	14,2	14,5	14,2

10. Dagpenge ved pasning af syge børn

Med lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark varetager Udbetaling Danmark fra og med 1. december 2012 udbetalingen af ydelser og tilskud i henhold til barselloven. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, jf. 42, stk. 2, i barselloven.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.01. Dagpenge ved sygdom *(Lovbunden)*

Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. LBK nr. 1152 af 12. december 2011 med senere ændringer.

Formålet er at yde økonomisk støtte ved fravær på grund af sygdom og medvirke til at den syge genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6.680,3	5.843,9	5.303,0	5.309,3	5.352,6	5.518,3	5.503,5
Indtægtsbevilling	-	-1,0	-	-	-	-	-
10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion							
Udgift	**2.401,0**	**2.490,8**	**1.878,0**	**1.872,7**	**1.894,9**	**1.959,5**	**1.960,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.394,1	2.484,0	1.872,5	1.867,5	1.889,7	1.954,1	1.954,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,9	6,9	5,5	5,2	5,2	5,4	5,4
Indtægt	-	**-1,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*-1,0*	-	-	-	-	-
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion							
Udgift	**999,5**	**826,9**	**803,0**	**726,9**	**735,9**	**762,9**	**765,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	999,5	826,9	803,0	726,9	735,9	762,9	765,8
30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion							
Udgift	**1.622,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.622,3	-	-	-	-	-	-
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion							
Udgift	**1.657,5**	**1.572,8**	**1.633,0**	**1.922,8**	**1.931,3**	**1.983,6**	**1.970,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.657,5	1.572,8	1.633,0	1.922,8	1.931,3	1.983,6	1.970,1
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**-**	**747,0**	**823,0**	**786,9**	**790,5**	**812,3**	**807,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	747,0	823,0	786,9	790,5	812,3	807,3
60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**-**	**206,5**	**166,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	206,5	166,0	-	-	-	-

Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførsler overføres 5,2 mio. kr. til § 0 8.71.01.10. Søfartsstyrelsen.

10. Sygedagpenge med 100 pct. refusion

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i de første 4 uger, jf. § 62, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

På underkontoen afholdes endvidere udgifter til sygedagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 131 af 22. februar 2011, samt barselsdagpenge til søfarende, jf. BEK nr. 698 af 23. juni 2006, som udbetales af Søfartsstyrelsen.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen reduceret med 32,4 mio. kr. i 2012 og 87,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

På den baggrund er bevillingen forøget med 14,6 mio. kr. 2012 og 23,0 mio. kr. årligt i 2013-2015. Som følge af en udskudt fremsættelse af Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen reduceret med 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. i perioden 2013-2015.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 9,2 mio. kr. i 2014 og 25,6 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Antal helårspersoner (1.000)	16,4	14,6	13,5	13,6	13,4	9,9	9,7	9,9	10,2	10,2
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	3.288	2.892	2.656	2.557	2.605	1.908	1.873	1.895	1.960	1.960
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	200	198	197	188	194	193	192	192	192	192

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I 2011 indgår en negativ indtægt på -1,0 mio. kr. som vedrører en fejlregistrering af statens udgift til administration af Finansieringsbidrag til dækning af ATP-bidrag ved sygdom. Beløbet skulle have været bogført som en negativ indtægt på § 17.31.29.20. Bidrag fra arbejdsgivere.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 5.-8. uge, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen reduceret med 18,3 mio. kr. i 2012 og 58,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,8 mio. kr. i 2014 og 13,3 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Antal helårspersoner (1.000)	57,4	57,5	56,3	13,8	10,3	9,7	8,4	8,5	8,8	8,8
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	10.192	10.240	10.030	2.129	1.730	1.632	1.454	1.472	1.526	1.532
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	178	178	178	154	168	168	174	174	174	174

Bemærkning er : Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I perioden 2001-2009 blev der ydet 50 pct. refusion i 5.-52. uge.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	17,1	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	2.658	-	-	-	-	-	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-

Bemærkning er : I 2010 blev der ydet 65 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering. Afløb opføres på § 17.38.01.50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion

Staten refunderer 30 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9.-52. uge til personer, der ikke er i aktivering eller er i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge.

Fra 2013 er bevillingen på § 17.38.01.60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering overført til denne underkonto.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen om forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge samt aftalen om harmonisering af regler om sygedagpenge på søgnehelligdage er bevillingen reduceret med 19,2 mio. kr. i 2012 og 53,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. årligt i 2013-2015. Som følge af en udskudt fremsættelse af Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen forøget med 0,1 mio. kr. i 2012.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen til sygedagpenge med 30 pct. refusion for personer, der ikke er i aktivering, forøget med 7,2 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i 2015. Samtidig er bevillingen til sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	29,1	30,1	31,2	34,4	34,5	35,5	35,2
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	5.044	5.484	5.530	6.409	6.438	6.612	6.567
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	173	182	177	186	186	186	186

Bemærkning er : Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I 2010 blev der ydet 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke var i aktivering. Afløb opføres på denne underkonto.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til sygedagpenge i 9.-52. uge til personer, der er delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller i aktivering i ordinær uddannelse, jf. § 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 4,6 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	10,4	9,8	11,9	12,0	12,3	12,2
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	1.563	1.672	1.574	1.581	1.625	1.615
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	150	171	132	132	132	132

Bemærkning er : Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger . Afløb fra § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion opføres på denne underkonto.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

60. Sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal. Statens udgifter til refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge med 30 pct. refusion til personer i aktivering opføres fra 2013 på § 17.38.01.40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion, hvortil der henvises.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet (1.000)*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-		3,9	3,3	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Offentlige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	720	562	-	-	-	-
III.	*Gns. enhedsomkostning*										
	Dagpengebeløb pr. helårsperson (1.000 kr.)	-	-	-	-	185	170	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.

17.39. Integrationsområdet

17.39.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge *(Lovbunden)*

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge.

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst tre år og består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for introduktionsydelsesmodtagere og visse andre udlændinge, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationsprogram. Mindreårige, uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram.

Kommunerne skal give modtagere af kontanthjælp i forbindelse med introduktionsprogrammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, skal alene have tilbud om danskuddannelse og kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, skal efter anmodning som udgangspunkt have aktive tilbud.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer - fastlægges i en integrationskontrakt.

Med lov nr. 571 af 31. maj 2010 er integrationslovens personkreds blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge. Den gruppe, hvormed personkredsen er blevet udvidet, benævnes indvandrere og omfatter bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne. Indvandrere skal have tilbudt et introduktionsforløb, der - i lighed med det integrationsprogram, som flygtninge og familiesammenførte udlændinge får tilbudt - består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven.

Kommunernes udgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet dækkes gennem tilskud og delvis refusion fra staten, jf. §§ 45-48 i integrationsloven. Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet og tilbud efter integrationsloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	475,3	572,9	1.148,6	1.057,8	1.142,6	1.210,9	1.265,1
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet							
Udgift	**107,4**	**137,8**	**341,7**	**373,1**	**397,5**	**402,6**	**402,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,4	137,8	341,7	373,1	397,5	402,6	402,9
20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet							
Udgift	**225,7**	**305,4**	**669,1**	**520,0**	**574,7**	**627,9**	**663,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	225,7	305,4	669,1	520,0	574,7	627,9	663,3
30. Resultattilskud							
Udgift	**142,1**	**129,8**	**137,8**	**164,7**	**170,4**	**180,4**	**198,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	142,1	129,8	137,8	164,7	170,4	180,4	198,9

Ved budgetteringen af hovedkontoen er der taget udgangspunkt i nedenstående aktivitetsomfang for 2013-2016.

Budgetteringen af de enkelte tilskud og refusioner fremgår af anmærkningerne til de enkelte underkonti.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*								
	Produktion								
	1. Overgivelse af voksne flygtninge	760	1.600	1.688	1.995	1.802	1.802	1.802	1.802
	2. Ovegivelse af voksne sammenførte til flygtninge.....	322	610	475	358	378	378	378	378
	3. Overgivelse af voksne sammenførte til andre	4.595	4.310	2.166	2.250	3.060	3.060	3.060	3.060
	4. Tilgang af arbejdstagere	-	-	21.084	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	5. Tilgang af ægtefæller, studerende, au pair mv.	-	-	10.028	22.050	28.875	28.875	28.875	28.875
	6. Afgang i alt	-	-	47.891	42.565	54.372	54.298	54.831	55.215
	7. Bestand voksne flygtninge og familiesammenførte ultimo året.....	11.443	12.371	12.641	14.061	13.871	15.241	15.672	15.672
	8. Bestand voksne indvandrere ultimo året...	-	-	68.595	57.601	70.812	70.360	70.312	70.312
II.	Ressourceforbrug (*2013-p l*)								
	Statslige udgifter på underkonto 10 og 20 (mio. kr.).....	273	354	464	1.027	893	972	1.031	1.066
lII.	Produktivitet								
	1. Gennemsnitsudgift på underkonto 10. og 20 pr. person (1.000 kr.)	4,0	4,7	5,7	14,3	10,5	11,4	12,0	12,4

Bemærkninger: Pr. 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Idet den nye gruppe vil blive tilbudt et introduktionsforløb, der for de fleste vedkommende ikke vil omfatte aktive tilbud, falder den gennemsnitlige udgift til ydelser og tilbud efter integrationsloven for den samlede personkreds.

Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet

Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage kontanthjælp. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik § 2.

Satserne følger lov om aktiv socialpolitik § 25. Ydelsesbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til ydelserne, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Udgifterne omfatter endvidere udgifter til statsrefusion af de kommunale udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 29, nr. 2, som omfatter ydelser til personer, der er fængslede eller lignende, og udgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 34 til særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten afskaffes starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 142,6 mio. kr. i 2012, 161,9 mio. kr. i 2013, 172,2 mio. kr. i 2014 og med 171,6 mio. kr. i 2015.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre lov er bevillingen forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2013, 5,2 mio. kr. i 2014, 6,7 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*								
	Produktion								
	1. Ydelsesmåder med refusion (1.000 mdr.).	34,0	40,4	48,3	64,0	67,2	71,6	72,5	72,6
	2. Gennemsnitligt månedlig kontanthjælp kr.	6.441	6.441	6.441	10.704	10.961	10.961	10.961	10.961
	3. Gennemsnitligt månedlig støtte til boligudgifter mv. kr.	146	146	146	146	146	146	146	146
lII.	Produktivitet								
	Offentlig udgifter (mio. kr.)	167,2	228,3	288,3	694,5	746,1	794,9	805,3	805,8
	Statslig udgift til refusion (mio. kr.)	83,6	114,2	144,1	347,3	373,1	397,5	402,6	402,9

Bemærkninger: Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på 82.042 kr. (i 2013-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Ligeledes yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløb inden for et rådighedsbeløb på 82.042 kr. (i 2013-pl) pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner.

Rådighedsbeløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 571 af 31. maj 2010 udvides integrationslovens personkreds pr. 1. august 2010 til også at omfatte udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil. Denne gruppe tilbydes et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt beskæftigelsesrettede tilbud. Når det forventede forbrug på kontoen er væsentligt højere fra og med 2011, skyldes det, at integrationslovens personkreds er blevet udvidet til at omfatte alle nyankomne udlændinge, og at den ny gruppe (bl.a. udlændinge med opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse eller studier og udlændinge med fast ophold i medfør af EU-reglerne) skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består af danskuddannelse, kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie samt - for medfølgende ægtefæller, som ikke er i beskæftigelse - aktive tilbud efter integrationsloven. Merforbruget modsvares af et væsentligt mindre forbrug på § 17.39.02. Danskuddannelse, der indeholder forventede udgifter til danskuddannelse til kursister henvist efter danskuddannelsesloven.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love er bevillingen forhøjet med 15,6 mio. kr. i 2013, 27,7 mio. kr. i 2014, 38,3 mio. kr. i 2015 og 36,8 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Produktion*								
	Antal ydelsesmodtagende helårspersoner der modtager aktive tilbud	1.585	2.047	2.603	3.446	3.616	3.853	3.907	3.906
	Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	22,8	17,4	16,2	17,5	16,2	16,2	16,2	16,2
	Antal selvforsørgende helårspersoner der modtager aktive tilbud	614	772	997	1.010	1.124	1.163	1.216	1.211

Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårsperson (1.000 kr.)	13,8	16,1	19,6	16,3	19,6	19,6	19,6	19,6
Antal helårspersoner omfattet af mentorordninger	20.634	17.229	21.314	20.895	22.400	22.962	23.070	23.181
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager danskuddannelse .	7.105	8.170	8.771	9.704	9.720	10.245	11.002	10.942
Estimeret gns. Udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	25,4	27,6	24,1	26,3	24,1	24,1	24,1	24,1
Antal helårspersoner i integrationsprogram der modtager særligt tilrettelagt danskundervisning	409	425	-	-	-	-	-	-
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager danskuddannelse .	9.850	7.040	6.323	14.477	10.890	13.087	15.236	17.411
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	15,4	17,6	16,9	17,7	16,9	16,9	16,9	16,9
Antal helårspersoner i introduktionsforløb der modtager introdansk	-	99	100	5.528	1.986	2.000	1.998	1.997
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	-	11,8	11,8	12,0	11,8	11,8	11,8	11,8
Antal personer der modtager kursus i samfundsforhold	9.115	13.845	11.531	13.050	12.954	12.835	12.835	12.835
Estimeret udgift til refusion pr. helårsperson, (1.000 kr.)	2,3	2,3	3,8	2,4	3,8	3,8	3,8	3,8
II. Ressourceforbrug (*2013-pll*)								
Statslige udgifter (mio. kr.)	189,8	239,9	319,4	679,8	520,0	574,7	627,9	663,4

Bemærkninger: Fra og med 1. august 2010 blev integrationslovens personkreds udvidet, hvorfor aktivitetstal og gennemsnitsudgifter ikke vil være sammenlignelige bagud i tid. Aktivitetstal og gennemsnitsudgifter for 2009-2010 er således beregnede størrelser omfattende en personkreds, som på tidspunktet ikke var omfattet af integrationsloven.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012, udtræk fra AMFORA samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

30. Resultattilskud

Staten yder et resultattilskud på 46.880 kr. (2013-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for den treårige introduktionsperiode kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 34.607 kr. (2013-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et integrationsprogram, inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der har fået tilbudt et integrationsprogram og fået forlænget uddannelsesretten efter danskuddannelsesloven, indstiller sig til prøve i dansk senest et år efter introduktionsperiodens udløb og senest ved første prøvetermin herefter består danskprøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den bestående danskprøve er på det niveau, der er fastsat som mål i integrationskontrakten.

Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Som følge af lov nr. 418 af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love er bevillingen forhøjet med 10,9 mio. kr. i 2014, 20,1 mio. kr. i 2015 og 33,5 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsoversigt

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Produktion*								
	Antal personer med bestået danskprøve	707	2.026	1.776	1.931	2.304	2.092	2.299	2.687
	Resultattilskud pr. person med bestået dansk-prøve, kr.	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199	36.199
	Antal personer i beskæftigelse	941	1.445	1.650	1.869	1.918	2.210	2.275	2.392
	Resultattilskud pr. person i beskæftigelses, kr.	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880
lI.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*								
	Statslig udgift til resultattilskud (mio. kr.)	92,0	151,1	135,8	140,0	164,7	170,4	180,4	198,9

Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009 og 2010 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012, samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

17.39.02. Danskuddannelse *(Lovbunden)*

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.72.02. Danskuddannelse.

På kontoen afholdes udgifter efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Loven er senest ændret ved § 2 i lov nr. 573 af 31. maj 2010.

Pr. 1. januar 1999 har kommunerne overtaget ansvaret for danskuddannelse for voksne udlændinge. Undervisningen omfatter dels kursister, som følger danskuddannelsen som et tilbud efter integrationsloven, hvor de kommunale udgifter dækkes via tilskud efter integrationsloven, jf. 17.72.01. Integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge mv., dels udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. august 2010 i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil, udlændinge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, eller forsikrede og ikke forsikrede ledige udlændinge, der henvises til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. august 2010 vil udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere, og ægtefælleforsørgede hertil blive omfattet af integrationsloven, og denne gruppe vil fremover få tilbudt danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb.

Fra 2008 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilskuddet efter danskuddannelsesloven ydes således ikke for udlændinge, som på undervisningstidspunktet er omfattet af integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet, og for forsikrede såvel som ikke-forsikrede ledige udlændinge, som er henvist til danskuddannelsen som led i en handlingsplan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra den 1. januar 1999 har de kommunale udgifter til danskuddannelse for den af loven omfattede personkreds været finansieret via en regulering af statstilskuddet. De kommunale udgifter på området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Ændringen af integrationsloven betyder, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, fra og med 1. august 2010 tilbydes danskuddannelse efter integrationsloven. Det betyder, at langt færre nye kursister fra dette tidspunkt henvises til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Efter lovændringen omfatter gruppen øvrige kursister således alene grænsependlere og udlændinge i ordinær beskæftigelse, som efter tre års ophold i Danmark ikke har opbrugt deres ret til danskuddannelse. På kontoen forventes et øget forbrug i 2013, som skyldes, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse i forbindelse med uddannelse eller arbejde, herunder EU-borgere og ægtefælleforsørgede hertil, bliver i Danmark længere og modtager danskuddannelse i en længere periode end forventet i finansloven for 2012.

På kontoen er indregnet en generel pris- og lønstigning på 1,3 pct.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	329,8	263,8	44,4	182,7	146,4	109,6	73,0
10. Tilskud til danskuddannelse							
Udgift	**329,8**	**263,8**	**44,4**	**182,7**	**146,4**	**109,6**	**73,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	329,8	263,8	44,4	182,7	146,4	109,6	73,0

10. Tilskud til danskuddannelse

Staten yder fra den 1. januar 2008 50 pct. refusion på kommunernes udgifter til danskuddannelse til selvforsørgende kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddannelse som et led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Produktion								
Antal kursister/helårspersoner	13.680	11.835	13.971	2.555	10.890	8.725	6.530	4.353
Gennemsnitlig udgift pr. år/helår ..	30.744	35.222	33.561	35.419	33.561	33.561	33.561	33.561
lI. Ressourceforbrug (2013-pl)								
Offentlige udgifter.....	649,1	686,0	541,8	90,0	365,5	292,8	219,1	146,1
Statslige udgifter	324,5	343,0	270,9	45,0	182,7	146,4	109,6	73,0

Bemærkninger: Fra og med 2011 budgetteres med antal helårspersoner i danskuddannelsen. Aktivitetstallene samt de skønnede gennemsnitlige udgifter er derfor ikke sammenligneligt med tidligere år.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2012, samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.

Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative udgifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale beskæftigelsesindsats.

Følgende statslige driftsinstitutioner er forankret under aktivitetsområdet: § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (Beskæftigelsesregioner).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er overførselsadgang mellem følgende konti indenfor hovedområdet: § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.41.11. Det Statslige Beskæftigelsessystem. Der er endvidere overførselsadgang fra § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær og § 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen *(Driftsbev.)*

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet og vil indgå kontrakt i form af en forretningsstrategi med Beskæftigelsesministeriets departement for perioden 2013-2016.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	122,9	123,9	115,8	**122,9**	122,3	117,8	115,4
Forbrug af reserveret bevilling	-9,3	-1,3	-	**3,6**	-	-	-
Indtægt	1,0	0,5	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Udgift	132,0	123,3	122,9	**132,6**	127,4	121,9	117,4
Årets resultat	-17,4	-0,2	-5,5	**-4,5**	-3,5	-2,5	-0,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,8	123,0	121,4	**131,1**	125,9	120,4	115,9
Indtægt	0,8	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,2	0,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

Indtægt	0,2	0,3	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	20,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

3. Hovedformål og grundlag

Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

LBK nr. 710 af 23. juni 2011 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

LBK nr. 291 af 22. marts 2010 om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

LBK nr. 1152 af 12. december 2011 om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning.

LBK nr. 838 af 4. juli 2011 om arbejdsløshedsforsikring mv.

LBK nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik.

LBK nr. 1084 af 13. december 2009 om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en central aktør i beskæftigelsesindsatsen og en vigtig kilde til viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken i Danmark.

Arbejdsmarkedsstyrelsen servicerer beskæftigelsesministeren i forbindelse med politikformulering, reform- og lovarbejde og ved betjening af Folketinget og besvarelse af spørgsmål fra borgerne på sit område.

Arbejdsmarkedsstyrelsens vigtigste mål er mennesker skal fra offentlig forsørgelse til job, unge uden uddannelse skal i uddannelse. Dette mål når Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem styring, politikudvikling samt vidensgenerering og -kommunikation.

I den forbindelse kan Arbejdsmarkedsstyrelsen afholde løbende driftsudgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også understøtte den vidensbaserede policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.

Yderligere oplysninger om Arbejdsmarkedsstyrelsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

Statens It påtænker at indføre en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Styring	I sin styring vil Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem dialogbaseret ledelse, metodeudvikling, regel- og økonomistyring og tydelige økonomiske incitamenter sikre, at jobcentrene og a-kasserne i overensstemmelse med den respektive lovgivning mv. stiller krav om aktivitet og jobsøgning for alle grupper af ledige og stiller relevante redskaber til rådighed for dem, der har behov for støtte hertil. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil i den sammenhæng sikre, at ydelser fremmer og understøtter vejen ud af offentlig forsørgelse og over i job og uddannelse.
Politikudvikling	I sin politikudvikling tager Arbejdsmarkedsstyrelsen udgangspunkt i, at fokus på udvikling af forsørgelsesydelser og aktivitet - i form af jobsøgning, jobsamtaler, målrettet opkvalificering og aktivering - understøtter vejen til job og uddannelse.
Vidensgenerering og -kommunikation	En af Arbejdsmarkedsstyrelsens hovedopgaver er at generere og kommunikere viden om arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsstyrelsen indsamler denne viden på tre måder: 1) Forskningsbaseret metodeudvikling, 2) brugerinddragelse og 3) data om resultater.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	136,4	126,4	124,1	**132,6**	127,4	121,9	117,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	47,6	45,1	43,4	**47,3**	45,4	43,5	41,9
1. Styring	34,2	35,5	31,0	**37,2**	35,8	34,2	32,9
2. Politikudvikling	40,6	34,1	37,3	**35,8**	34,4	32,9	31,7
3. Vidensgenering og kommunikation	13,9	11,7	12,4	**12,3**	11,8	11,3	10,9

Bemærkninger: I omkostningerne for 2010 indgår lønudgifter på 15,9 mio. kr. vedrørende opretning af en bogføringsfejl fra 2009. De reelle omkostninger i 2010 er således 15,9 mio. kr. lavere end angivet i tabellen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,0	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,2	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6. Øvrige indtægter	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	156	151	164	**170**	172	164	161
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,2	84,1	80,4	**84,0**	84,8	81,0	79,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,2	84,1	80,4	**84,0**	84,8	81,0	79,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	38,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	40,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,7	5,0	11,3	12,3	13,3	13,3
+ anskaffelser	0,0	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-	-	3,0	3,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	1,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Samlet gæld ultimo	0,5	0,4	4,5	12,3	13,3	13,3	13,3
Låneramme	-	-	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	22,4	61,2	66,2	66,2	66,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Regnskabstallene for 2010 og 2011 omfatter alene § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Budgetteringen for 2012 og frem omfatter hele virksomheden.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsens almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats.

Som led i udmøntningen af Aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen af 4. maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og få dagpenge.

Bevillingen er forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt fra 2012 vedrørende forankring af en koncernfælles indkøbsfunktion i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Som led i finanslovsaftalen for 2011 er der indgået aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet, dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Endvidere styrkes koordinationen af indsatsen mod misbrug af f.eks. dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, og der etableres særlige kontrolteams i udlandet. Samtidig øges lufthavnstilsynet i Kastrup Lufthavn og kontrollen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange. Som følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. De resterende midler til indsatsen er afsat under § 15.11.28. Pensionsstyrelsen.

Bevillingen er på forslag til finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.

Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecenter udmøntes til enhederne på baggrund af antal ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt hidtidige udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den baggrund er bevillingen på forslag til finanslov for 2013 forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på beskæftigelsesområdet, der finansieres af midler fra blandt andet fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111) *(Driftsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til driften af beskæftigelsesregionerne. Kontoen er oprettet i forbindelse med overgangen til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem med statslig styring, der skal sikre en sammenhængende national beskæftigelsesindsats.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er det besluttet at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Bevillingen er som følge heraf forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 til en øget indsats vedrørende brugen af jobrotationsordningen og trainee-forløb.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	154,6	154,6	162,4	**115,9**	94,6	92,4	90,5
Forbrug af reserveret bevilling	17,6	12,2	10,0	**5,0**	-	-	-
Indtægt	16,1	16,8	8,6	**3,1**	3,1	3,1	3,1
Udgift	184,0	176,1	186,0	**124,0**	105,2	104,7	93,6
Årets resultat	4,2	7,5	-5,0	-	-7,5	-9,2	-
10. Beskæftigelsesregioner							
Udgift	137,0	126,6	146,1	**121,0**	102,2	101,7	90,6
Indtægt	0,3	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Specialfunktioner							
Udgift	19,5	21,9	15,3	-	-	-	-
Indtægt	8,1	10,1	5,5	-	-	-	-
30. Workindenmark-centre							
Udgift	20,1	20,9	21,6	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,1	6,7	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	7,2	6,7	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	24,5

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

3. Hovedformål og grundlag

Beskæftigelsesregionernes opgaver er fastlagt i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 710 af 23. juni 2011 med senere ændringer.

Det overordnede formål med beskæftigelsesregionernes virksomhed er at bidrage til sikringen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked samt at understøtte kommunernes varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesregionerne har således ansvaret for følgende opgaver:

- Overvågning og analyse af arbejdsmarkedssituationen i regionen, koordination og iværksættelse af beskæftigelsesrettede initiativer samt en hurtig og aktiv indsats i situationer med større virksomhedslukninger.

- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene. Dette udmøntes bl.a. igennem en løbende gennemgang og vurdering af indsatsen i jobcentrene, og en tæt dialog med jobcentrene.
- Rådgivningsfunktion, der bistår jobcentrene med at opnå gode resultater og hjælper med implementeringen af gode metoder i beskæftigelsesindsatsen.
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene.
- Sekretariatsbetjening af det regionale beskæftigelsesråd, herunder i forbindelse med rådets kontraktproces med ministeren samt betjening af Arbejdsmarkedsstyrelsen mv.
- En række øvrige driftsopgaver.

Til hver region er nedsat et regionalt beskæftigelsesråd (RBR). De regionale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og kan iværksætte undersøgelser af beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Løsningen af beskæftigelsesregionernes opgaver foregår i dialog og tæt samspil med de regionale beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesregionerne er opdelt i fire geografiske enheder, der henholdsvis omfatter:
1. Region Hovedstaden og Region Sjælland.
2. Region Syddanmark.
3. Region Midtjylland.
4. Region Nordjylland.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

Statens It påtænker at indføre en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14.	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet	Beskæftigelsesregionen skal gennem overvågning og analyse sikre et veldokumenteret og dybdegående kendskab til udviklingen på det regionale arbejdsmarked, herunder informationer til brug for indsats ved større virksomhedslukninger og afskedigelser. Beskæftigelsesregionen skal endvidere tilvejebringe viden om og medvirke til metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen.

Sikring af resultater og effekter i jobcentre	Beskæftigelsesregionen skal overvåge og tilvejebringe information om resultater og effekter i jobcentrene, herunder dokumentation for eventuelle resultatproblemer i enkelte jobcentre. Beskæftigelsesregionerne skal medvirke til at sikre og forbedre indsats og resultater i jobcentrene gennem bl.a. den regionale rådgivningsfunktion, udbredelse af viden fra metodeudviklingsprojekter, en hyppig og intensiv dialogbaseret opfølgning overfor jobcentrene, kompetenceudviklingsaktiviteter mv.
Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	Beskæftigelsesregionerne skal udføre sekretariatsbistand for de regionale beskæftigelsesråd og sikre, at rådets beslutninger er lovlige.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	190,7	180,3	187,8	**124,0**	105,2	104,7	93,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	34,9	30,3	31,4	**28,1**	23,9	23,8	21,2
1. Overvågning af arbejdsmarkedet	24,0	20,4	32,0	**19,0**	16,1	16,0	14,3
2. Sikring af resultater og effekter i jobcenrene	73,7	75,0	74,8	**69,6**	59,0	58,7	52,6
3. Sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd	9,4	7,9	12,3	**7,3**	6,2	6,2	5,5
4. Specialfunktioner	20,2	22,4	15,5	**0**	0	0	0
5. International rekruttering	28,5	24,3	21,8	**0**	0	0	0

Bemærkninger: Specialfunktionerne vedrørende ligestilling, etnisk indsats og unge ophører i 2012, og Specialfunktionen Job og Handicap er i 2012 overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Workindenmark-centrene vedrørende international rekruttering er ligeledes overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	16,1	16,8	8,6	3,1	3,1	3,1	3,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	7,2	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	8,5	10,2	5,6	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	101	216	267	**197**	156	152	149
Lønninger i alt (mio. kr.)	121,6	111,2	135,8	**99,5**	78,8	77,0	75,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,9	2,3	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,7	108,9	134,8	**98,5**	77,8	76,0	74,2

Bemærkninger: Der er teknisk forudsat en årsværkspris på ca. 0,5 mio. kr.

10. Beskæftigelsesregioner

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende beskæftigelsesregionernes løn og øvrig drift.

Ligeledes afholdes udgifter til vederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmerne af beskæftigelsesankenævnene. Nævnsmedlemmerne modtager et vederlag for hver sag, der afgøres i møde samt befordringsgodtgørelse. Hertil kommer feriepenge og sygedagpenge.

Af kontoen kan desuden afholdes udgifter til centralt og regionalt finansierede aktiviteter til understøtning af beskæftigelsesindsatsen på tværs af beskæftigelsesregionerne. Dette omfatter administrativ understøtning af enhederne i det statslige beskæftigelsessystem samt faglig understøtning af beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. it-support vedrørende statslige it-redskaber i beskæftigelsesindsatsen, tiltag vedrørende overvågning, analyse og dokumentation vedrørende udviklingen på det regionale arbejdsmarked og i jobcentrene samt systemunderstøtning heraf mv.

Som følge af Aftale om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er beskæftigelsesregionernes bevilling fra 2010 forhøjet med 21,7 mio. kr. årligt med henblik på at varetage beskæftigelsesregionernes udvidede styringsopgaver. Bevillingen er reduceret med 1,8 mio. kr. årligt i 2011 og frem som følge af øgede omkostninger til RUT-registeret i Erhvervsstyrelsen.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 som led i en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Med henblik på at fremme brugen af jobrotationsordningen etableres en koordinationsfunktion i beskæftigelsesregionerne, hvor en række jobrotationskoordinatorer skal fremme brugen af ordningen. Jobrotationskoordinatorerne skal facilitere og udbrede gode metoder og best practice, så det bliver lettere for jobcentrene at etablere jobrotationspladser til især unge ufaglærte og faglærte på offentlige arbejdspladser.

Der iværksættes herudover en målrettet indsats for at fremme trainee-forløb. Beskæftigelsesregionerne skal bl.a. fungere som bindeled mellem AC, FTF, virksomheder og jobcentre ved at opsamle og sprede viden om, hvad der virker i forhold til trainee-forløb, f.eks. best practice i forbindelse med oprettelsen af trainee-forløb.

Der kan af kontoen afholdes udgifter, der vedrører det tidligere statslige beskæftigelsessystem, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til overgangsudgifter til erstatninger på § 17.46.19. Erstatninger. Der kan endvidere afholdes udgifter, som hidtil har været afholdt af en hensættelse til administrationsbidrag til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen vedrørende arbejdsskadesager fra før 1. januar 2010 på § 17.46.11.42. Aktivitetspulje.

20. Specialfunktioner

På kontoen er afholdt omkostninger til løn og drift vedrørende specialiserede funktioner på særlige indsatsområder vedrørende handicapområdet, ligestilling, etnisk indsats og ungeindsats.

Specialfunktionerne vedrørende ligestilling, den etniske indsats og ungeindsatsen ophører i 2012. Specialfunktionen Job & Handicap er som led i en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02.45. Specialfunktion for Job og Handicap.

30. Workindenmark-centre

Workindenmark-centrene er i 2012 overført til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, jf. § 17.51.02.40. Workindenmark-centre.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet, der finansieres af midler fra fonde, organisationer, statslige puljer samt EU mv.

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører udgifter knyttet til varetagelse af en række særlige opgaver i forbindelse med beskæftigelsesregionernes virke. Bevillingen kan anvendes på regionalt og centralt niveau til øvrige driftsudgifter, ekstern bistand og konsulentydelser i forbindelse med forskellige opgaver, der udføres i beskæftigelsesregionernes regi i forbindelse med bl.a.:

- Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked
- Sikring af resultater og effekter i jobcentrene, herunder rådgivningsfunktionen
- Metodeudviklingsaktiviteter vedrørende indsatsen i jobcentrene
- Kompetenceudviklingsaktiviteter
- Dialog- og informationsaktiviteter

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finanslovsaftalen for 2012 reduceres bevillingerne til beskæftigelsesrettede aktiviteter og den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats fra 2012 og frem med i alt 15 mio. kr. årligt.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.2.14	Beskæftigelsesregionerne kan foretage udlæg for andre end statslige og kommunale myndigheder, herunder i forbindelse med sekretariatsbetjening af de regionale beskæftigelsesråd samt for uddannelsesinstitutioner og andre vejledningsparter i forbindelse med samordning af vejledningsindsatsen, hvor vejledningsparterne medfinansierer aktiviteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,5	76,7	64,0	65,1	66,1	65,1	65,1
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter							
Udgift	**45,4**	**68,6**	**60,9**	**61,9**	**61,9**	**61,9**	**61,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,2	60,4	46,8	52,0	52,0	52,0	52,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	6,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	1,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*0,1*	-	-	-	-	-
20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats							
Udgift	**9,8**	**1,7**	**3,1**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	0,6	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,8	1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
30. Evaluering af kommunalreformen							
Udgift	**3,1**	**5,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	5,9	-	-	-	-	-
40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken							
Udgift	**0,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
50. Evaluering m.m.							
Udgift	**-**	**0,4**	-	-	**1,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	54,5
I alt	54,5

Bemærkninger: Den videreførte beholdning primo 2012 vedrører underkonto 10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (38,2 mio. kr.) , underkonto 20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats (1,3 mio. kr.), underkonto 30. Evaluering af kommunalreformen (1,6 mio. kr.) og underkonto 40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken (10,8 mio. kr.) og underkonto 50. Evaluering mv. (2,6 mio. kr.) . Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til tjenesteydelser vedrørende udarbejdelse af analyser og prognoser, herunder større analyser af særlige indsatsområder, iværksættelse af surveys og benchmarkingsprojekter samt gennemførelsen af kampagner mv., jf. § 39, stk. 1 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes sikring af resultater og effekter i de enkelte jobcentre kan der af bevillingen afholdes udgifter til ekstern bistand til opfølgning overfor jobcentrene, herunder til f.eks. temamøder og/eller konferencer samt til forbedring af indsatsen i jobcentre med resultatproblemer, jf. § 12 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesregionerne har med overgangen til et enstrenget, kommunalt beskæftigelsessystem, etableret en rådgivningsfunktion med henblik på at hjælpe jobcentrene med at opnå gode resultater og implementere gode metoder i beskæftigelsesindsatsen. Der kan af kontoen afholdes udgifter til understøtning af den regionale rådgivningsfunktion.

Endvidere kan bevillingen anvendes til metodeudviklingsprojekter vedrørende indsatsen i jobcentrene, herunder finansiering af metodeudviklingsprojekter i jobcentrene og evaluering af disse.

Der kan afholdes udgifter til dialog- og informationsaktiviteter, herunder etablering og drift af hjemmesider, afholdelse af seminarer og konferencer, studieture for de regionale beskæftigelsesråd, dannelse af netværk mv.

Bevillingen kan også anvendes til ekstern bistand med henblik at stille specialistviden om særlige indsatsområder til rådighed for jobcentrene.

I forbindelse med beskæftigelsesregionernes gennemførelse af udbudsforretninger kan der afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat- og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne tilbud. Endvidere kan der på kontoen afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand ved opfølgning og evaluering af statslige rammeudbud mv. Der kan desuden afholdes udgifter til brug af kammeradvokat til hel eller delvis sikring af afgivne

tilsagn samt udgifter til revision i tilknytning til tilsagn om tilskud mv. til aktiviteter, der finansieres af bevillingerne til beskæftigelsesindsatsen.

Yderligere kan der afholdes udgifter til koordinering af uddannelses- og vejledningsfaglige aktiviteter i regionen. Det forudsættes, at de øvrige deltagere i vejledningskoordineringen medvirker ved finansieringen af fællesaktiviteterne.

Endelig kan der afholdes udgifter vedrørende kompetenceudvikling i regioner og jobcentre.

Som følge af Aftale om et enstrengede kommunale beskæftigelsessystem fra 2008 er bevillingen forøget med 42,1 mio. kr. i 2010, 42,2 mio. kr. i 2011, og 41,4 mio. kr. i 2012 og frem med henblik på at finansiere de udvidede statslige styringsopgaver.

På finansloven for 2011 er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. årligt som led i finansiering af Workindenmark-centre, jf. § 17.41.11.30. Workindenmark-centre.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finansloven for 2012 er bevillingen til beskæftigelsesrettede aktiviteter reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter										
	Overvågning og analyse af det regionale arbejdsmarked	-	-	-	13	15	13	13	13	13	13
	Sikring af resultater og effekter i jobcentrene	-	-	-	12	22	21	22	22	22	22
	Metodeudvikling af indsatsen i jobcentrene	-	-	-	11	15	12	12	12	12	12
	Gennemførelse af statslige rammeudbud af indsatsen for særlige grupper	-	-	-	3	2	2	2	2	2	2
	Analyser vedrørende specialfunktioners indsatsområder	-	-	-	3	1	1	0	0	0	0
	Dialog og information	-	-	-	5	10	8	8	8	8	8
	Kompetenceudvikling	-	-	-	3	6	5	5	5	5	5
	I alt	-	-	-	51	71	62	62	62	62	62

Bemærkninger: Budgettering på formål er vejledende.

20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

Med henblik på en særlig indsats kan der afsættes en mindre bevilling til en central pulje, jf. BEK nr. 58 af 2. februar 2006 om styring og administration af den centrale pulje til beskæftigelsesindsats med hjemmel i § 36, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren forestår anvendelsen af den centrale pulje efter indstilling fra BER.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finansloven for 2012 er bevillingen til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats reduceret med 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

30. Evaluering af kommunalreformen

Der kan afholdes udgifter til eksterne tjenesteydelser til en evaluering af beskæftigelsessystemet efter kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Formålet med evalueringen er blandt andet at dokumentere erfaringer og effekter af jobcentre, at sikre effektiv udnyttelse af ressourcer, kompetencer, metoder og redskaber samt at styrke fokus op på resultater og effekter. Et eventuelt mindreforbrug ultimo 2012 kan videreføres til anvendelse i efterfølgende finansår.

40. Lancering, IT-understøtning og evaluering af langtidsledighedspakken

Som led i den politiske aftale "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed", blev der i 2010 bl.a. afsat 14,0 mio. kr. til initiativer, der skal sikre at såvel ledige og sagsbehandlere i jobcentrene har de nødvendige it-redskaber til at undersøge, hvad der skal til, for at de ledige kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, jf. akt. 159, af 24/6 2010.

Med henblik på at understøtte kompetenceafklaringen af ledige afsættes en bevilling på 3,0 mio. kr. i 2010 til udvikling af et webbaseret kompetenceafklaringsredskab, der kan anvendes frit af alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører.

Der afsættes derudover en bevilling på i alt 11,0 mio. kr. i 2010 til lancering, it-understøtning og evaluering af aftalens initiativer.

Af bevillingen kan afholdes udgifter i forbindelse med lanceringen af aftalens initiativer, herunder f.eks. informations- og kommunikationsaktiviteter, kurser, konferencer mv.

Der afholdes endvidere udgifter til udarbejdelse af et katalog over relevante kurser inden for udvalgte brancheområder.

Der kan dernæst afholdes udgifter til it-understøtning med henblik på at integrere oplysninger om Arbejdsmarkedsbalancen i de kommunale sagsbehandlingssystemer.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering og opfølgning på aftalens initiativer. Den endelige evaluering forventes gennemført primo 2013. Resultaterne af evalueringen drøftes i aftalekredsen, og evalueringen vil indgå i overvejelser om eventuel videreførelse og omprioritering af aftalens initiativer.

Uforbrugt bevilling kan videreføres til efterfølgende år.

50. Evaluering m.m.

Som led i Aftale om finansloven for 2011 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til en evaluering af refusionssystemet, herunder en evaluering af rammerne for virksomhedsrettede tilbud, bl.a. løntilskud og virksomhedspraktik mv.

Der er endvidere afsat 1 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmieordningen for enlige forsørgere.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 1,0 mio. kr. i 2014 til evaluering af forsøgsordningen vedrørende jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.41.21. Jobkonsulenter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der er i perioden 2007-2010 afsat en bevilling til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i udvalgte kommuner, der skal sikre en styrket indsats over for ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp eller introduktionsydelse.

Bevillingen administreres af § 17.41.10. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der vil i 2012 over kontoen blive afholdt afløbsudgifter vedrørende ordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	De midler, som kommunerne ikke anvender i tilskudsåret, tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	93,7	4,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Jobkonsulenter							
Udgift	**93,7**	**4,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	93,6	3,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,3*	*0,1*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	9,9
I alt	9,9

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 9,9 mio. kr., der forventes anvendt i 2012.

10. Jobkonsulenter

Som led i Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden - er der afsat en pulje på 75,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at ansætte flere virksomhedsrettede jobkonsulenter.

Bevillingen fordeles til de 5 kommuner der har absolut flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse, og de 10 kommuner der har relativt flest ledige indvandrere og efterkommere på starthjælp, kontanthjælp og introduktionsydelse i forhold til den samlede befolkning i den erhvervsaktive alder. Udvælgelsen af kommuner er sket på baggrund af en opgørelse for 2005 og revurderes ikke i bevillingsperioden.

Bevillingen anvendes til årligt at ansætte op til 190 flere jobkonsulenter og til finansiering af en midtvejsevaluering samt en slutevaluering ved udgangen af bevillingsperioden. Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statsudgifter (mio. kr.)	84	83	94	95	4	-	-	-	-	-

17.41.22. Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed af 27. maj 2010 er der afsat en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,0	68,0	69,0	49,3	-	-	-
10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige							
Udgift	**20,0**	**68,0**	**69,0**	**49,3**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	20,0	68,0	69,0	49,3	-	-	-

10. Pulje til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige

Som led i Aftale om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed får jobcentrene en bevilling i form af en pulje på 20,0 mio. kr. i 2010, 68,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 samt 48,0 mio. kr. i 2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder.

Formålet med bevillingen er at sikre et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene og en tættere kontakt mellem jobcentrene og langtidsledige i form af flere jobsamtaler. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav i lovgivningen. Indsatsen skal forbedre jobcentrenes muligheder for at hjælpe langtidsledige i job eller i aktive tilbud på virksomheder.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne skal holde tæt kontakt med ledige, herunder når ledige er i forløb på virksomhederne.

Virksomhedskonsulenterne skal endvidere understøtte dialogen mellem virksomheder og jobcentre. Dette kan f.eks. ske ved, at virksomhedskonsulenterne fungerer som "én indgang", når virksomhederne skal i kontakt med jobcenteret. Endelig skal virksomhedskonsulenterne fremme mulighederne for f.eks. virksomhedspraktik på et virksomhedscenter og opkvalificeringsjob. Indsatsen starter den 15. september 2010.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Bevillingen fordeles forholdsmæssigt til alle landets jobcentre på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse nr. 1266 af 18. november 2010 om pulje til virksomhedskonsulenter til virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på § 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene som varetager opgaven. Dermed påvirkes servicerammen ikke af indsatsen. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan det uforbrugte tilskud overføres til det efterfølgende år.

Kommunerne skal årligt udarbejde overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav som tillæg til beskæftigelsesplanerne gældende for 2011, 2012 og 2013. Disse afrapporteres årligt i tilknytning til resultatrevisionen. Kommunen skal i tillægget gøre rede for, hvordan de vil anvende bevillingen, herunder tilrettelægge indsatsen i bevillingsperioden i form af tættere kontakt til de ledige og bedre service til virksomhederne.

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder informationsmateriale til jobcentrene. Materialet skal sammenfatte mulighederne for en virksomhedsrettet indsats, herunder brug af opkvalificeringsjob, virksomhedspraktik i f.eks. virksomhedscentre samt privat og offentligt løntilskud mv. Endvidere skal materialet informere om ny lovgivning i henhold til aftale om flere unge i uddannelse og job samt anden ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.

Den nye virksomhedsrettede indsats evalueres primo 2013. Resultatet af evalueringen drøftes i forligskredsen.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær *(Driftsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til validering af atypisk sygefravær. Arbejdsmarkedsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra Pensionsstyrelsen fra 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	3,3	11,0	**8,1**	6,5	5,1	5,0
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	**0,8**	0,8	0,7	0,6
Udgift	-	3,3	11,0	**9,7**	7,3	5,8	5,6
Årets resultat	-	-	-	**-0,8**	-	-	-
10. Validering af atypisk sygefravær							
Udgift	-	3,3	11,0	**9,7**	7,3	5,8	5,6

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, CVR-nr. 55568510.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	Formålet med bevillingen er at optimere sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet i kommunerne og mindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	3,4	11,2	**9,7**	7,3	5,8	5,6
1. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	-	3,4	11,2	**9,7**	7,3	5,8	5,6

10. Validering af atypisk sygefravær

Formålet med Validering af Atypisk Sygefravær er at optimere sagsbehandlingen i kommunerne via en række filtre, der identificerer atypiske forløb samt at medvirke til at formindske misbrug i forbindelse med sygedagpengerefusion.

Dette sker via et it-system til kontrol af uberettiget sygefravær, der automatiserer dele af de kontrolprocedurer, der i dag foregår manuelt, når den kommunale sagsbehandler skal indhente oplysninger om de sygemeldte og deres hidtidige sygedagpengehistorik.

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af den systemmæssige understøtning af validering af atypisk sygefravær.

På finanslov for 2012 er bevillingen forhøjet som følge af højere faste omkostninger, herunder til vedligeholdelsesaftaler med eksterne it-leverandører, samt som følge af højere omkostninger til videreudvikling af systemet. Bevillingen er forhøjet med 7,6 mio. kr. i 2012, 4,4 mio. kr. i 2013, 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015.

I det omfang at dele af systemet skal anlægsføres kan dette ske på § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til finansiering af afskrivninger og finansielle omkostninger, samt § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.07. Validering af atypisk sygefravær.

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister *(Reservationsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret. Arbejdsmarkedsstyrelsen har overtaget ansvaret for ordningen fra § 15.11.28. Pensionsstyrelsen fra 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Indtægtsbevilling	-1,1	-	-	-	-	-	-
10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister							
Udgift	**4,3**	**2,3**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-1,1**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*-1,1*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Som følge af lov nr. 118 af 17. februar 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret) er der afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

Formålet er, at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere effektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.

Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer vedrørende tilsyn.

I det omfang bevillingen til udvikling af systemløsninger, der skal anlægsføres vil dette ske på § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen eller § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der er overførselsadgang til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til finansi-

ering af afskrivninger, finansielle omkostninger mv. og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister.

17.41.41. Renter

Kontoen vedrører renteindtægter og -udgifter på budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Bevillingen er fra 2013 overført fra § 17.51.08. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,4	0,8	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	6,0	5,1	6,5	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Arbejdsløshedskasser							
Udgift	**1,3**	**0,8**	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
26. Finansielle omkostninger	1,3	0,8	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**5,1**	**4,1**	**5,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
25. Finansielle indtægter	*5,1*	*4,1*	*5,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
20. Øvrige ministerområde							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**0,8**	**1,0**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
25. Finansielle indtægter	*0,8*	*1,0*	*1,5*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

10. Arbejdsløshedskasser

Renteindtægterne på kontoen vedrører primært renter pålagt arbejdsløshedskasserne efter regler fastlagt af Beskæftigelsesministeren for administration af de ydelser, der udbetales via de anerkendte arbejdsløshedskasser med refusion fra staten. Renteudgifterne vedrører LBK nr. 838 af 4. juli 2011.

20. Øvrige ministerområde

Kontoen vedrører renteudgifter og renteindtægter for Beskæftigelsesministeriets øvrige områder for så vidt angår budgetområder, der ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

Ansvaret for alle statslige opgaver i jobcentrene blev pr. 1. august 2009 overdraget til kommunerne. Dermed har kommunerne ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentrene. Samtidig er der etableret en stærkere statslig styring af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem for at sikre en nationalt sammenhængende beskæftigelsesindsats.

Staten kompenserer kommunerne for de administrative udgifter i jobcentrene via det kommunale bloktilskud. Samtidig afholder staten administrative udgifter i forbindelse med den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen over aktivitetsområde 17.41. Fællesudgifter.

17.44.04. Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter afløb i 2010 vedrørende indsatsen i de kommunale pilotjobcentre. Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
10. Pilotjobcentre							
Udgift	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,5	-	-	-	-	-	-

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

Bevillingerne under aktivitetsområde 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats dækker de statslige udgifter til en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvilket omfatter de statslige refusioner til den kommunale beskæftigelsesindsats og de statslige udgifter til beskæftigelsesregionernes indsats. Bevillingerne administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. For yderligere oplysninger om ordningerne henvises til ams.dk.

Udgifterne under aktivitetsområdet omfatter den vifte af indsatsmuligheder, der følger af den aktive beskæftigelsesindsats.

Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen er, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats følgende:

1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.,

2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,

3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,

4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer der er omfattet af nr. 5,

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,

6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,

9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv., kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

Jobcentrene kan i beskæftigelsesindsatsen gøre brug af følgende redskaber, enten enkeltvis eller i en kombination, jf. kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

a. Vejledning og opkvalificering (kapitel 10)
b. Virksomhedspraktik (kapitel 11)
c. Ansættelse med løntilskud (kapitel 12)

Til varetagelse af opgaven på landsplan i forbindelse med styringen af beskæftigelsesindsatsen har ministeren nedsat Beskæftigelsesrådet (BER). Beskæftigelsesrådet medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren.

Det centrale udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen er de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål som beskæftigelsesministeren hvert år udmelder på områder, hvor der i det kommende år er behov for at løfte resultaterne af indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er ligeledes det centrale omdrejningspunkt i ministerens årlige kontrakt med de regionale beskæftigelsesråd (RBR). Kontrakten indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen samt mål og resultatkrav for beskæftigelsesregionerne og de regionale beskæftigelsesråd.

Kommunen skal med udgangspunkt i ministerens beskæftigelsespolitiske mål og de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Efterfølgende udarbejder kommunen en resultatrevision, der skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen og resultatrevision drøftes med det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

På § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afholder staten refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter inden for et fælles driftsloft til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer, der er omfattet af § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik.

De statslige refusionsudgifter til kommunernes udgifter for såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er opført på:

§ 17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede.
§ 17.46.28. Mentorordning.
§ 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige.
§ 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og besæftigede.
§ 17.46.61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedagpengepenge.
§ 17.46.74. Jobrotation.

Den kommunale medfinansiering og de statslige udgifter til befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, jf. § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, opføres på § 17.46.32. Befordringsgodtgørelse.

Kommunerne kan ansøge om tilskud til kommunens udbetaling af jobrotationsydelse fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af en særlig statslig bevilling på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. De regionale beskæftigelsesråd skal endvidere inddrages i udmøntningen af en regional pulje på § 17.46.16.10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige og § 17.46.16.15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn.

På § 17.46.16.20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige afholdes statens udgifter til tilskud til kommunernes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for kontanthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år.

På § 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige refunderer staten kommunernes udgifter hertil.

På § 17.46.27. Særlig indsats for unge afholdes udgifter til en række initiativer i jobcentrene i 2010-2013.

På § 17.46.63. Jobpræmie til enlige forsørgere afholdes statens udgifter hertil i 2011-2014.

Udgifter til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer afholdes på § 17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer.

På § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører, afholdes udgifter til tværgående aktiviteter, der vedrører en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilsvarende kan der afholdes udgifter til udvikling af it-understøtning af beskæftigelses-indsatsen på § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem. Der er overførselsadgang mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT. Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	482,4	-	-	-	-	-	-
10. Driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	**482,4**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	482,4	-	-	-	-	-	-

10. Driftsudgifter ved aktivering

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering..	-	-	-	14.823	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	502	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende aktivitet og udgifter før 2010.
Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.
Kilde: Jobindsats.dk.

17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering *(Lovbunden)*

Af kontoen afholdes refusionsudgifter til kommunernes udgifter til drift ved aktivering af personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer omfattet af § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik.

Efter kapitel 8 a, kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgifter til køb af vejledning og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Vedrørende driftsudgifter efter kapitel 8 a henvises til BEK nr. 631 af 26. juni 2009 med senere ændringer om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. For driftsudgifter efter § 73 b henvises til BEK nr. 829 af 26. august 2009 med senere ændringer om fleksjob. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner yde tilskud til undervisningsmateriale i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Kommuner kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10, og såfremt det er aftalt i partnerskabsaftalen, give virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan kommuner udbetale godtgørelse til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11, jf. § 83 i samme lov.

Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Det fremgår af § 4 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpengemodtagere).

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. I perioden 1. august 2009 til 1. august 2013 gennemføres et forsøg, hvor varighedsbegrænsningen på 6 uger for tilbud om vejledning og opkvalificering ophæves for personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en forældet uddannelse, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Hertil kommer et forsøg med, at frikommuner i perioden 5. marts 2012 til den 31. december 2015 kan give tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger, jf. BEK nr. 215 af 1.

marts 2012 om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

I perioden 1. august 2009 til 1. august 2013 gennemføres et forsøg, hvor betingelserne for tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse uden løntilskud forenkles, lempes og gøres mere fleksibelt for faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2011. På finansloven for 2010 blev driftsudgifter ved aktivering afholdt af staten på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15 Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Som følge af Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011 er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. i 2014 og 6,9 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 69,5 mio. kr. i 2012 og 92,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 12,9 mio. kr. i 2012 og 2,1 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidig med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 19,9 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. i 2013.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten iværksættes en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 2,6 mio. kr. årligt i 2012-2013.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2012, med 33,8 mio. kr. i 2013 og 21,6 mio. kr. årligt i 2014-2015.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2012 til ca. 152.400 fuldtidspersoner i 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2.753,0	2.532,3	2.302,8	2.239,7	2.253,1	2.254,9
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering							
Udgift	-	**2.753,0**	**2.532,3**	**2.302,8**	**2.239,7**	**2.253,1**	**2.254,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2.753,0	2.532,3	2.302,8	2.239,7	2.253,1	2.254,9

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering

Fra 1. januar 2011 yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktivering af ledige inden for et fælles rådighedsbeløb. Der er budgetteret med en effektiv refusionsprocent på 43,1 pct. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

I medfør af § 118, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til aktivering af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik, samt nr. 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Rådighedsbeløbet er på 14.317 kr. (2013 niveau) pr. år gange antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, herunder personer der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller som deltager i seks ugers selvvalgt uddannelse, og § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse efter §§ 74 og 74 i efter lov om aktiv socialpolitik. Antallet af personer opgøres som antal helårspersoner i regnskabsåret, jf. § 118, stk. 2.

Rådighedsbeløbet reguleres, jf. § 127, stk. 1, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	-	-	-	-	68.352	61.275	59.700	58.050	58.400	58.450
	heraf dagpengemodtagere i tilbud	-	-	-	-	15.984	14.150	6.725	4.900	5.000	5.025
	Heraf kontanthjælpsmodtagere	-	-	-	-	33.945	28.175	33.600	33.700	33.800	33.800
	heraf revalidender	-	-	-	-	11.189	11.650	11.075	11.100	11.125	11.175
	Heraf sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	4.002	3.350	4.100	4.125	4.225	4.175
	Heraf ledighedsydelsesmodtagere	-	-	-	-	1.250	1.525	1.600	1.625	1.650	1.675
	heraf dagpengemodtagere i selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	1.982	2.425	2.600	2.600	2.600	2.600
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	2.880	2.573	2.303	2.240	2.253	2.255

Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for alle nævnte målgrupper. Antallet af modtagere af sygedagpenge var på finansloven for 2011 inklusiv 10.071 delvist raskmeldte for 2011, men opgjort eksklusiv for 2011 og skønnes eksklusiv fra 2012, da der ikke er aktivitetsoplysninger om, hvor mange delvist raskmeldte der modtager vejledning og opkvalificering.

Vedrørende aktivitet og udgifter før 2010 henvises til § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, § 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, § 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, § 17.46.22.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge og § 17.46.22.20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse.

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre *(Reservationsbev.)*

Staten har i 2009 tilsagnsregistreret forventede bonusbetalinger i 2010-2011 for ledige, der er henvist til andre aktører i 2009 eller tidligere. Herfra udbetaler staten 100 pct. tilskud til kommunernes faktiske bonusudbetalinger, jf. § 117, stk. 2. Dette gælder dog ikke for de tidligere pilotjobcentre, der allerede har hjemtaget tilskud hertil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-130,4	-	-	-	-	-
20. Andre aktører							
Udgift	-	**-130,4**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-130,4	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

20. Andre aktører

Det fremgik af § 4 b i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, at staten og kommunen i jobcenteret kunne overlade det til andre at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne lov. Ansvaret for indsatsen påhvilede fortsat staten og kommunen.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til andre aktører af kommunen, og statens refusion hertil opføres på § 17.46.01. Refusion til driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Vejledning og opkvalificering i pilotjobcentre, antal helårspersoner	82	126	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vejledning og opkvalificering i alle jobcentre, antal helårspersoner	-	-	1.044	-	-	-	-	-	-	-
	Antal helårskontaktforløb i pilotjobcentre	2.686	1.769	-	-	-	-	-	-	-	-
	Antal helårskontaktforløb i alle jobcentre	-	-	18.469	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Udgifter i pilotjobcentre (mio. kr.)	62	31	226	-	-	-	-	-	-	-
	Udgifter i alle jobcentre (mio. kr.)	-	-	364	-	-134	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktivitetstallet for 2007 er korrigeret i forhold til årsrapporten for 2007 for "Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre".

Aktivitet og udgifter til andre aktører afholdt af staten i jobcentre var indtil 2010 opført på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige.

Statens udgifter til den tidligere statslige del af jobcentrene for overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 er afholdt over § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Aktiviteten i 2009 i alle jobcentre er derfor opført her.

I 2010 er refusion til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.01. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Fra 2011 er refusionen til kommunens udgifter vedrørende andre aktører opført på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
Ressourceforbruget i 2011 vedrører annullering af hensættelser til forventet bonus til andre aktører for ledige henvist før 1. januar 2010.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.13. Flaskehalsbevilling *(Reservationsbev.)*

Ordningen er ophørt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	188,7	-42,4	-	-	-	-	-
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse							
Udgift	**188,7**	**-42,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,5	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	180,2	-42,3	-	-	-	-	-

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	118	121	231	197	-44	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den del af aktiviteten og forbruget, der vedrørte flaskehalsindsatsen for forsikrede ledige i staten i jobcentre opførtes 2007-2009 på § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, idet bevillingen overførtes hertil på den årlige tillægsbevilling. Dog er tilskud til den tidligere statslige del af jobcentrenes flaskehalsindsats for forsikrede ledige i overgangsperioden 1. august til 31. december 2009 overført til § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Ressourceforbruget for 2007-2009 vedrørte således alene indsatsen overfor de ikke-forsikrede ledige samt pilotjobcentrenes indsats for forsikrede ledige. Ressourceforbruget i 2011 skyldes kommunernes tilbagebetaling af ikke-forbrugt tilskud vedrørende 2010.
Kilde: Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

På kontoen er der afsat bevillinger til regionale puljer til en indsats i forbindelse med større afskedigelser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,3	35,0	26,9	6,8	6,7	6,6	6,5
10. Indsats ved større afskedigelser							
Udgift	**12,9**	**7,4**	**16,9**	**6,8**	**6,7**	**6,6**	**6,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,9	7,4	16,9	6,8	6,7	6,6	6,5
20. Supplerende varslingsindsats							
Udgift	**24,4**	**27,6**	**10,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	24,4	27,6	10,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 5,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2012. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 2,2 mio. kr. på underkonto 10. Indsats ved større afskedigelser og 3,0 mio. kr. på underkonto 20. Supplerende varslingsindsats.

10. Indsats ved større afskedigelser

I medfør af § 70, stk. 1, nr. 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der afsat en særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med større afskedigelser.

Der kan, jf. § 102 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ydes tilskud til kommunens udgifter til opkvalificering, herunder til efter- og videreuddannelse, af beskæftigede forsikrede og ikke-forsikrede i opsigelsesperioden ved større afskedigelser.

De regionale beskæftigelsesråd kan indenfor rammerne af den særlige statslige bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, jf. § 43 i lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Der er afsat en årlig bevilling til jobcentrets målrettede indsats for personer, der er varslet opsagt i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 102, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingen kan anvendes til de redskaber for beskæftigede, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt til andre initiativer som f.eks. frikøb af medarbejdere i et jobcenter og etablering og drift af it-understøtning i forbindelse med etablering af indsatskontorer på de berørte virksomheder. Andre aktører kan anvendes i forbindelse med den del af indsatsen, der er nævnt i §§ 102 og 103 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men kan ikke anvendes i forbindelse med andre initiativer. Bevillingen til andre initiativer kan bruges i opsigelsesperioden og i en periode på indtil 3 måneder efter opsigelsesperiodens ophør, og når anvendelsesområdet i lov om varsling mv. i forbindelse med større afskedigelser, jf. § 1, er opfyldt.

For indsatsen ved større afskedigelser gælder, at tilbud om opkvalificering skal være inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Halvdelen af årets bevilling fordeles til de regionale beskæftigelsesråd efter en fordelingsnøgle baseret på regionernes arbejdsstyrke. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan de regionale beskæftigelsesråd ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

I BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge fraviger kravene i

§ 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med hensyn til, hvornår der foreligger større afskedigelser i en forsøgsperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2012.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året mio. kr.	2	1	29	13	7	17	7	7	7	7

20. Supplerende varslingsindsats

Med den supplerende varslingsindsats kan der i forbindelse med større afskedigelser også ydes tilskud til vejledning og opkvalificering efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratræden, hvilket forbedrer deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Målgruppen er personer, der i forlængelse af en større afskedigelse, bliver ledige og modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

For den supplerende indsats gælder, at tilbuddet skal rette sig mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Tilbud gives efter regler om opkvalificering og vejledning i kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. de kan omfatte uddannelser, der har hjemmel i lov, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet og uddannelser og kurser, der ikke opfylder disse betingelser, samt særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet, danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbud som led i varslingsindsatsen kan kombineres med de almindelige tilbudsmuligheder i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal være aftalt konkret senest 14 dage efter at pågældende er fratrådt virksomheden og skal senest være påbegyndt 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden samt være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Den samlede varslingsindsats kan - uanset om den ydes i opsigelsesperioden, eller når personen er blevet ledig - ikke overstige 10 uger fordelt med op til 2 ugers jobsøgningskurser og op til 8 ugers opkvalificering for den enkelte person. Alle 10 uger kan ligge efter opsigelsesperioden, såfremt de finansieres af den supplerende varslingsindsats.

Med BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge sikres, at lediges mulighed for at få tilbud op til 6 ugers vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode, jf. § 34 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke berøres af forsøget.

Bevillingen administreres af beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Halvdelen af årets bevilling fordeles til beskæftigelsesregionerne efter den fordelingsnøgle, baseret på regionernes arbejdsstyrke, der også anvendes ved fordelingen af bevillingen til den ordinære varslingsindsats på § 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser. Den resterende halvdel ligger i en central pulje administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen på vegne af ministeren. Hvis de udmeldte regionale bevillinger ikke er tilstrækkelige, kan beskæftigelsesregionerne ansøge om yderligere bevilling fra den centrale pulje. Arbejdsmarkedsstyrelsen kan efterfølgende omfordele bevillingen mellem regionerne i forhold til konkrete behov.

Beskæftigelsesregionerne giver tilsagn om tilskud til jobcentre efter "først-til-mølle"-princippet. Op til 0,5 mio. kr. af bevillingen kan anvendes til evaluering af den supplerende varslingsindsats. Et eventuelt mindreforbrug ved forsøgets afslutning, herunder uforbrugte tilsagn, videreføres på § 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	25	26	10	-	-	-	-

17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige *(Lovbunden)*

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	677,3	-	-	-	-	-	-
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige							
Udgift	**677,3**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	677,3	-	-	-	-	-	-

10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	864	2.808	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	132	704	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering vedrørende aktivitet og udgifter efter 2010.

17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftale om Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed af 27. maj 2010 er der afsat bevillinger til to regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling, såfremt det skønnes nødvendigt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,3	52,6	45,7	56,8	41,5	41,5	41,5
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige							
Udgift	**9,4**	**32,9**	**10,4**	**15,7**	**21,1**	**21,1**	**21,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	4,5	10,4	15,7	21,1	21,1	21,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,0	28,4	-	-	-	-	-
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**15,6**	**20,4**	**20,4**	**20,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	10,0	15,6	20,4	20,4	20,4
20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige							
Udgift	**9,9**	**19,7**	**25,3**	**25,5**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	9,9	19,7	25,3	25,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	13,0

Bemærkninger: Der er videreført en primo beholdning på 13,0 mio. kr., der forventes anvendt i 2012. Beholdningen er fordelt med 7,7 mio. kr. på underkonto 10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige og 5,3 mio. kr. på underkonto 20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige.

10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige

Puljen er målrettet langtidsledige eller dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som efter beskæftigelsesregionernes vurdering er i særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder.

Sigtet med puljen er at styrke den jobrettede opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. Bevillingen kan bruges af jobcentrene og beskæftigelsesregionerne til at understøtte dette sigte.

De regionale beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne og fordeles på baggrund af regionernes relative andel af dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udstedt BEK nr. 1267 af 18. november 2010 om regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed. På denne underkonto 10. budgetteres beskæftigelsesregionernes køb af varer og tjenesteydelser, og på § 17.46.16.15. Regional pulje til opkvalificering af langtidsledige budgetteres beskæftigelsesregionernes tilskud til kommuner.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	10	33	11	16	21	21	21

15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn

Der henvises til underkonto 10. På denne underkonto 15. budgetteres den del af den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, som vedrører tilsagn om tilskud til kommuner.

Såfremt puljen anvendes til tilskud til jobcentrene, giver beskæftigelsesregionerne tilsagn om tilskud. En kommune skal registrere udbetalt tilskud som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	10	16	20	20	20

20. Regional pulje til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige

Puljen kan bruges til at give tilskud til jobcentrenes udgifter til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser, de såkaldte FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning), for dagpenge-, kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne. Puljen fordeles til beskæftigelsesregionerne efter en fordelingsnøgle baseret på antallet af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse i den enkelte region.

Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige over 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som højest fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	10	20	26	26	-	-	-

17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til hjælpemidler mv. til personer omfattet af § 2, nr. 1-5 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I medfør af §§ 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen yde tilskud til hjælpemidler mv. i forbindelse med deltagelse i opkvalificering og vejledning, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet.

Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Kommunen kan alene afholde udgifter til værktøj, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som virksomheden, uddannelsesinstitutionen eller lignende almindeligvis ikke kan forventes at stille til rådighed.

Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 5, det vil sige personer under revalidering og forrevalidering, kan kommunen yde tilskud til de særlige udgifter, der er nødvendige for at følge uddannelsen eller en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kommunen kan i medfør af lovens § 100 yde tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud og i seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed.

For undervisningsmateriale henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Kontoen anvendes ligeledes til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 - 5, ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt.

Desuden anvendes kontoen til refusion af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer omfattet af § 2, nr. 1-5, hvor befordringsudgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontoen anvendes endvidere til refusion af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 og opkvalificering efter § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse af en person uden løntilskud, hvis personen har været omfattet af § 2, nr. 8, i samme lov, og er medlem af en arbejdsløshedskasse. Statens refusion af kommunens tilsvarende udgifter til ikke-medlemmer af en arbejdsløshedskasse afholdes på § 17.54.13.10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med langtidsledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	74,8	60,8	59,0	63,4	63,4	63,4	63,4
10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede							
Udgift	**11,5**	**9,5**	**12,4**	**10,9**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,5	9,5	12,4	10,9	10,9	10,9	10,9
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere							
Udgift	**63,3**	**51,3**	**46,6**	**52,5**	**52,5**	**52,5**	**52,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	63,3	51,3	46,6	52,5	52,5	52,5	52,5

10. Forsikrede ledige og forsikrede beskæftigede

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af §§ 119-120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 samt opkvalificering efter § 99 til personer, der er omfattet af § 2, nr. 8, hvis personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person, som er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,3

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	12	10	13	11	11	11	11

Bemærkninger: Der henvises til § 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og § 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre vedrørende udgifter før 2010.

20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter §§ 76 og 77 bortset fra udgifter til undervisningsmateriale til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-5 og 10.

I medfør af § 123, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler efter § 100 til beskæftigede og selvstændige personer, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse samt ansatte i seniorjob.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82. stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 - 5. ved deltagelse i tilbud efter lovens § 10-12, hvis afstandsbetingelserne i § 82, stk. 1, er opfyldt. Endvidere refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82, stk. 4, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos en person der er omfattet af § 2, nr. 2-5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Udgifterne til hjælpemidler til personer blev før 2013 afholdt på § 17.46.21.20. Refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv.

På kontoen er opregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal personer	3.600	2.800	2.800	2.500	1.900	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	163	107	98	68	54	47	53	53	53	53

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbank.

17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til driftsudgifter ved tilbud til unge 15-17 årige. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 2013 er bevillingen til refusion af udgifter til hjælpemidler mv. ved aktivering af revalidender, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere mv. på § 17.46.21.20. refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere overført til § 17.46.18.20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender og sygedagpengemodtagere. Bevillingen til refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede på § 17.46.21.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede er overført til § 17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.489,3	3,2	9,2	4,7	4,7	4,7	4,7
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	**1.488,4**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.488,4	-	-	-	-	-	-
50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige							
Udgift	**0,9**	**3,2**	**9,2**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**4,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,9	3,2	9,2	4,7	4,7	4,7	4,7

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal. Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	1.024	1.320	1.353	1.512	-	-	-	-	-	-

50. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige

Kommunerne giver tilbud om virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering og hjælpemidler mv. til unge 15-17-årige, som ikke er i uddannelse eller job, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9. Tilbud gives efter lovens kapitel 13b.

I medfør af §§ 119 og 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats yder staten 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til aktive tilbud, herunder til godtgørelse til deltagerne til befordring.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	-	0,9	3,3	9,4	4,7	4,7	4,7	4,7

17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge mv. *(Lovbunden)*

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	613,8	-	-	-	-	-	-
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge							
Udgift	**506,8**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	506,8	-	-	-	-	-	-
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse							
Udgift	**107,0**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	107,0	-	-	-	-	-	-

10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpenge

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	-	-	68	523	-	-	-	-	-	-

20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelse

Statens udgifter til refusion af kommunernes driftsudgifter ved aktivering opføres fra 2011 på § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-

17.46.27. Særlig indsats for unge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job af 5. november 2009 blev der afsat bevilling til en række initiativer i jobcentrene til strakstilbud til 18-19-årige, Ny chance for unge samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering af initiativerne mv. Desuden er der afsat en pulje til forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre samt en pulje vedrørende hjælp til nyuddannede akademikere. Endvidere er der som led i Aftale om en styrket indsats af 7. juli 2011 afsat en pulje til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere, markedsføring af akademikere samt målrettet uddannelse af unge ledige.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11.	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13.	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	52,2	78,4	43,0	26,0	-	-	-
10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
20. Ny chance til unge							
Udgift	**23,3**	**46,7**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,3	46,7	-	-	-	-	-
30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser							
Udgift	**23,3**	**18,8**	**35,9**	**26,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	23,3	18,8	35,9	26,0	-	-	-
40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige							
Udgift	**3,0**	**5,0**	**2,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	5,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,8	-	-	-	-
45. Initiativer over for nyuddannede akademikere							
Udgift	**2,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	-	-	-	-	-	-
50. Kampagner og evalueringer mv.							
Udgift	**0,7**	**0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,3	-	-	-	-	-
55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere							
Udgift	-	**0,2**	**5,1**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	-	-	-	-
60. Markedsføring af akademikere							
Udgift	-	**2,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	-	-	-	-	-

65. Målrettet uddannelse af unge ledige							
Udgift	-	**5,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	50,7
I alt	50,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 20,9 mio. kr. på underkonto 10. Tilskud til fremrykket indsats for 18-19 årige, 0,6 mio. kr. på underkonto 20. Ny chance til unge, 13,3 mio. kr. på underkonto 30. Opkvalificerede læse-, skrive- og regnekurser og 6,5 mio. kr. på underkonto 50. Kampagner og evalueringer mv. 4,8 mio. kr. på underkonto 55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere og 4,6 mio. kr. på underkonto 65. Målrettet uddannelse af unge ledige.

10. Tilskud til fremrykket aktivering af 18-19-årige

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af beholdning.

20. Ny chance til unge

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

30. Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Fra puljen kan der udbetales tilskud til kommunerne, således at jobcentrene sikres gode rammer for at kunne tilbyde unge opkvalificerende læse-, og skrivekurser i form af et FVU-læsningsforløb samt opkvalificerende kurser i matematik i form af et FVU-matematikforløb.

Målgruppen for kurserne er unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse. Puljen vil blive fordelt til jobcentrene ud fra kommunernes objektive andel af ledige under 30 år uden en ungdomsuddannelse (folkeskole som sidst fuldførte uddannelse). Der anvendes forskudsvis udbetaling.

Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i det kommunale budget- og regnskabssystem, og det vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	24	19	36	26	-	-	-

40. Styrket samarbejde om indsatsen for 15-17-årige

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til bedre organisering af indsatsen for 15-17-årige. Af puljen kan der gennemføres forsøg, der fremmer forskellige former for styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, sådan at unge 15-17 årige kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt fører til uddannelse.

Udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem i forbindelse med udmøntning af puljen i regi af det statslige beskæftigelsessystem.

45. Initiativer over for nyuddannede akademikere

Ordningen er ophørt.

50. Kampagner og evalueringer mv.

Som led i Aftale om flere unge i uddannelse og job er der afsat 5,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i 2011 til kampagneaktiviteter, evaluering, udarbejdelse af pjece mv. Afsatte midler kan anvendes til udarbejdelse af en vejledning/pjece om tilrettelæggelsen af ungeindsatsen, til en fritidsjobkampagne, der skal øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob, til lancering og evaluering af kampagnen Ny chance samt til evaluering af strakstilbud til 18-19-årige.

55. Erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af den 7. juli 2011 er der afsat 5,1 mio. kr. i 2012 til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere.

Med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige er der endvidere afsat yderligere 5,0 mio. kr. til puljen i 2011. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med initiativet er opkvalificering af nyansatte akademikere i ordinær beskæftigelse eller i løntilskud i små eller mellemstore virksomheder.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og udmøntes som tilskud til virksomheder efter først-til-mølle-princippet.

60. Markedsføring af akademikere

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat 2,0 mio. kr. i 2011 til markedsføring af akademikere. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf vil blive indarbejdet på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med initiativet er, at iværksætte en kampagne som skal synliggøre akademikernes evne til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere og mellemstore virksomheder.

Initiativet gennemføres i regi af Akademikernes Centralorganisation (AC).

65. Målrettet uddannelse af unge ledige

Som led i Aftale om en styrket indsats over for unge ledige af 7. juli 2011, er der med akt. 176 af 1. september 2011 vedrørende finansiering af initiativer for unge ledige afsat 10,0 mio. kr. i 2011 til målrettet uddannelse til unge ledige. Den bevillingsmæssige konsekvens heraf indarbejdes på lov om tillægsbevilling for 2011.

Formålet med indsatsen er at give jobcentrene ekstraordinære muligheder for at hjælpe nyuddannede faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i job ved brug af målrettet uddannelse.

Bevillingen udmøntes som tilsagn om tilskud til forsøgsprojekter i en række jobcentre mv.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.28. Mentorordning *(Lovbunden)*

Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give støtte til en mentorordning til personer der er omfattet af lovens § 2, nr. 1-10, er ansat i fleksjob eller i ordinær beskæftigelse.

Der kan desuden gives mentorstøtte til unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og som deltager i uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan endvidere gives til 15-17-årige i forbindelse med aktive tilbud efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Formålet er at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob, ordinær ansættelse eller ordinær uddannelse.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 forøges bevillingen med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	62,7	182,2	138,4	184,8	184,8	184,8	184,8
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.							
Udgift	**62,7**	**182,2**	**138,4**	**184,8**	**184,8**	**184,8**	**184,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	62,7	182,2	138,4	184,8	184,8	184,8	184,8

10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	2	67	191	141	185	185	185	185

17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle *(Reservationsbev.)*

Som følge af lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik (Ny chance til alle) gennemføres der i perioden fra 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 en landsdækkende indsats Ny chance til alle, hvor personer på kontanthjælp eller starthjælp skal have deres sag gennemgået af kommunen med henblik på at formidle til arbejde eller et aktiveringstilbud.

Af denne konto afholdes udgifter til den kommunale sagsbehandling samt udgifter til aktivering som følge af denne sagsgennemgang.

Staten yder tilskud til afholdelse af udgifter i kommunerne. Midlerne overføres til kommunerne via en tilskudsordning, hvor kommunerne modtager en relativ andel af det afsatte rammebeløb baseret på kommunens andel af målgruppen.

Som led i udmøntningen af VK-regeringens initiativ Danmark i balance i en global verden er der i 2011 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,0 mio. kr. vedrørende resultatløn til kommunale sagsbehandlere med henblik på at finansiere udgifter til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne, jf. § 17.46.70.65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Drift							
Udgift	-	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Drift

Af denne underkonto afholdes udgifter til sagsgennemgange i kommunerne, inklusiv 10 mio. kr. (2006-pl) til resultatløn til kommunale sagsbehandlere. Endvidere afholdes udgifter på 5 mio. kr. (2006-pl) til udvikling og evaluering af målrettede jobforløb samt udgifter på 10 mio. kr. (2006-pl) til kampagnen Plads til alle.

Som led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at finansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær.

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat bevilling til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	16,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	16,5	-	-	-
10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage							
Udgift	**-**	**-**	**25,0**	**16,5**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	20,0	16,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	5,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**16,5**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*16,5*	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et forventet mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 16,5 mio. kr. i 2013.

10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat en bevilling på 25,0 mio. kr. i 2012 til finansiering af en styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, som f.eks. har behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Bevillingen kan bl.a. anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mulighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye it-selvbetjeningsværktøjer.

Bevillingen administreres af § 17-41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen (Beskæftigelsesregionerne).

17.46.32. Befordringsgodtgørelse *(Lovbunden)*

I medfør af § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har forsikrede ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, 6 ugers selvvalgt uddannelse eller som ansættes med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, ret til befordringsgodtgørelse. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	91,8	82,5	80,3	80,4	80,4	80,4	80,4
Indtægtsbevilling	49,3	41,8	40,1	40,2	40,2	40,2	40,2
10. Befordringsgodtgørelse							
Udgift	**91,8**	**82,5**	**80,3**	**80,4**	**80,4**	**80,4**	**80,4**
44. Tilskud til personer	91,8	82,5	80,3	80,4	80,4	80,4	80,4
Indtægt	**49,3**	**41,8**	**40,1**	**40,2**	**40,2**	**40,2**	**40,2**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*49,3*	*41,8*	*40,1*	*40,2*	*40,2*	*40,2*	*40,2*

10. Befordringsgodtgørelse

Fra 2010 medfinansierer kommunerne statens udgifter til befordringsgodtgørelse med 50 pct., jf. § 109, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet en opreguleringsprocent på 1,3.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	18.702	14.826	23.034	53.777	31.997	45.500	30.390	30.390	30.390	30.390
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	34	26	44	95	85	81	80	80	80	80
	Kommunernes medfinansiering (mio. kr.)	-	-	-	50	43	41	40	40	40	40

Bemærkninger: Kilde: Arbejdsløshedskassernes personopgørelse på modtagere af befordringsgodtgørelse. Fra 2010 opgøres på baggrund af oplysninger fra Indkomstregister.

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Kontoen omfattede de statslige refusionsudgifter til kontanthjælp for ledige kontanthjælpsmodtagere, der deltog i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Fra 2013 er bevillingen til kontanthjælp med 50 pct. og 30 pct. refusion for personer i aktivering på §§ 17.46.41.20. og 17.46.41.30. overført til § 17.35.01. Kontanthjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.463,4	-	-	-	-	-	-
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik							
Udgift	**3.463,4**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3.463,4	-	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal. Statens udgifter til refusion af kommunernes udgifter til kontanthjælp for deltagere i vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik opføres fra 2013 på § 17.35.01.50. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer i aktivering og § 17.35.01.60. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer i aktivering.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	29.900	33.200	45.300	51.500	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	2.384	2.544	3.398	3.689	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Statsregnskab, Kommunernes refusionsanmodninger og Danmarks Statistik.

17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige *(Lovbunden)*

Af kontoen ydes tilskud til refusion ved ansættelse af ledige i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere, inklusiv løntilskud til personer med handicap. De aktuelle satser findes på www.ams.dk.

Fra 2010 afholder kommunen udgifter, herunder afløbsudgifter, til løntilskud til forsikrede ledige, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra 2013 er bevillingen til løntilskud til de over 55 årige fra §§ 17.46.51.40. og 17.46.61.75. overført til § 17.54.14.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.661,6	1.738,1	1.809,2	1.283,8	1.085,4	1.089,8	1.092,7
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere							
Udgift	**2.248,2**	**1.111,7**	**1.323,9**	**748,3**	**563,5**	**566,4**	**569,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.248,2	1.111,7	1.323,9	748,3	563,5	566,4	569,3
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere							
Udgift	**265,9**	**314,4**	**265,8**	**198,6**	**185,0**	**186,5**	**186,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	265,9	314,4	265,8	198,6	185,0	186,5	186,5
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.							
Udgift	**147,5**	**311,9**	**219,5**	**336,9**	**336,9**	**336,9**	**336,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	147,5	311,9	219,5	336,9	336,9	336,9	336,9

10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2012 til ca. 152.400 fuldtidspersoner i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilbud.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 1,6 mio. kr. i 2014 og 4,3 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 109,4 mio. kr. i 2012 og 145,9 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 31,6 mio. kr. i 2012 og 5,0 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpenge-

retten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 112,5 mio. kr. i 2012 og 56,3 mio. kr. i 2013.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....										
	I alt offentlige arbejdsgivere	4.469	4.506	7.152	11.785	12.688	12.225	6.375	4.800	4.825	4.850
	Kommuner.....	3.659	3.910	6.153	-	-	-	-	-	-	-
	Regioner	195	-	263	-	-	-	-	-	-	-
	Stat.....	615	596	736	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf andre aktører	1.424	1.311	1.616	-	-	-	-	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	907	751	489	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1.022	817	1.367	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	2.394	1.163	1.345	748	564	566	569

Bemærkninger: På grund af registreringsproblemer er det ikke muligt at oplyse antal helårspersoner ansat i regionerne i 2008. Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere

I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelsen med løntilskud hos private arbejdsgivere har til formål at oplære den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Bevillingen har indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30. Isbryderordningen for nyuddannede handicappede.

Der er på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug for § 17.46.51.50. Løntilskud til personer med handicap på 1.800.164 kr. for 2010 og 10.341.520 kr. i 2011.

Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i maj 2012 til ca. 152.400 fuldtidspersoner i 2013.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

Som led i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om senere tilbagetrækning af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 45,9 mio. kr. i 2012 og 61,2 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven 2012 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 5,1 mio. kr. i 2012 og 0,8 mio. kr. i 2013, som følge af afskaffelsen af fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2,5 års sammenlagt ledighed.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten forlænges dagpengeperioden midlertidigt med et halvt år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012. Som følge heraf er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 12,4 mio. kr. i 2012 og 6,2 mio. kr. i 2013.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner[1]	1.758	1.246	1.150	3.902	4.970	4.500	3.250	3.025	3.050	3.050
	Heraf pilotjobcentre	319	219	85	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.).	224	140	136	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.).	-	-	-	283	329	270	199	185	187	187

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer ved løntilskud for personer over 55 år på § 17.46.51.40. Aktiviteten i 2008 er korrigeret i henhold til årsrapport for 2011.
Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra underkonto 50. til denne konto. I den forbindelse er de statslige udgifter for 2009 og statsrefusionen fra 2010 korrigeret herfor.
Kilde: Bestandsstatistikken mv., Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2010 anvendes Jobindsats.dk.

60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Kommunen kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, jf. § 51, stk. 1, og § 75 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud gives med henblik på oplæring og genoptræning af kontanthjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer eller med henblik på at forbedre den selvforsørgende persons beskæftigelsesmuligheder.

I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan nyuddannede personer med handicap jf. § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

Udgifterne til ansættelse med løntilskud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 10, blev før 2013 afholdt på § 17.46.61.10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. Der er på kontoen medtaget et regnskabsført forbrug for § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap på 371.603 kr. for 2010 og 711.344 kr. for 2011.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 13,5 mio. kr. i 2012 og med 18,0 mio. kr. årligt i 2013-2015, som følge af afskaffelsen af varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år.

Det indgår i Aftale om finansloven for 2012, at regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gennem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som bringer ledige i job. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 reduceret med 9,7 mio. kr. i 2012 og 6,9 mio. kr. i 2013-2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner	2.570	1.230	1.212	2.107	3.736	2.807	4.100	4.100	4.100	4.100
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	119	117	113	157	326	223	337	337	337	337

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge opført på § 17.46.61.25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge.
Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor.

Kilde: Danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede *(Lovbunden)*

Med hjemmel i §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har arbejdsgivere, der indgår en aftale med personer over 25 år om erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, ret til tilskud i op til de første 2 år af den aftalte uddannelse til den løn, som arbejdsgiveren betaler personen i praktikdelen i virksomheden. For ledige, der ved uddannelsens påbegyndelse er mellem 25 og 29 år, kan tilskuddet til arbejdsgiveren gives i op til 4 år i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013, jf. BEK om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge.

Da arbejdsgivere har ret til tilskud under visse betingelser, opføres bevillingen til løntilskud ved uddannelsesaftaler på denne lovbundne § 17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede. Bevillingen har tidligere været opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Voksenelevforløb på denne konto vedrører alle forsikrede og ikke-forsikrede ledige og beskæftigede.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2012, 24,0 mio. kr. i 2013, 34,0 mio. kr. i 2014 og 36,0 mio. kr. i 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	71,9	197,3	305,3	271,3	281,3	283,3	270,3
10. Uddannelsesaftaler							
Udgift	**71,9**	**197,3**	**305,3**	**271,3**	**281,3**	**283,3**	**270,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	71,9	197,3	305,3	271,3	281,3	283,3	270,3

10. Uddannelsesaftaler

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til løntilskud ved uddannelsesaftaler, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98c-98g.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner i alt										
Forsikrede og ikke-forsikrede	-	-	-	5.834	5.795	7.725	7.975	8.275	8.325	7.950
Heraf ledige	-	-	-	2.345	2.130	3.125	3.300	3.550	3.775	3.500
Heraf beskæftigede	-	-	-	3.489	3.665	4.600	4.675	4.725	4.550	4.450
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	72	197	305	271	281	283	270

Bemærkninger: Aktiviteten og udgifterne før 2010 er opført på § 17.46.51.30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og § 17.46.52. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede. Som følge af problemer med bestandsregistreringen i forbindelse med overgangen fra det statslige (Arbejdsmarkedsportalen) til de kommunale sagsbehandlingssystemer er aktiviteten i 2010 og 2011 beregnet. Der foretages ikke pl-regulering, da tilskuddet per time ikke reguleres.

17.46.61. Refusion af løntilskud til modtagere af sygedagpenge *(Lovbunden)*

Af kontoen ydes tilskud til refusion ved ansættelse af personer der modtager sygedagpenge i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Satsen på løntilskud fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside www.ams.dk.

Fra 2013 er bevillingen til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl. samt løntilskud til personer med handicap fra §§ 17.46.61.10. og 17.46.61.60. overført til § 17.46.51.60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl., bevillingen til fleksjob med 65 pct. refusion fra § 17.46.61.30. er overført til § 17.56.01. Fleksjob og bevillingen til løntilskud til de over 55 årige fra §§ 17.46.51.50. og 17.46.61.75. er overført til § 17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2,5	3,0	5,4	2,8	2,8	2,8	2,8
25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge							
Udgift	**-5,5**	**0,8**	**5,4**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-5,5	0,8	5,4	2,8	2,8	2,8	2,8
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed							
Udgift	**3,0**	**2,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,0	2,2	-	-	-	-	-

25. Løntilskud til modtagere af sygedagpenge

I medfør af § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på en tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 12 til personer, der er omfattet af lovens § 2, nr. 5.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Fra 1. januar 2011 giver staten 50 pct. refusion til kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	-	-	-	93	149	60	125	125	125	125
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-5,9	0,8	5,5	2,8	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: 2007-2011 : Statsregnskabstal. 2012: Finansloven for 2012.

70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed

Ordningen er ophørt.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner.....	-	19	39	21	9	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	1,5	3,1	6,9	3,2	2,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Kilde: 2007 -2011: Statsregnskabstal. 2012: Finansloven for 2012.

17.46.63. Jobpræmie *(Lovbunden)*

Af kontoen afholdes udgifter til jobpræmie.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	7,0	40,2	51,2	19,9	-	-
10. Jobpræmie til enlige forsørgere							
Udgift	-	**7,0**	**16,8**	**3,3**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	7,0	16,8	3,3	-	-	-
20. Jobpræmie for kontanthjælps-modtagere							
Udgift	-	-	**23,4**	**47,9**	**19,9**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	23,4	47,9	19,9	-	-

10. Jobpræmie til enlige forsørgere

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der indført en forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere, der får job efter at have været langvarigt ledige. Forsøget, der skal have en varighed på 2 år, skal medvirke til at afprøve nye metoder, som kan styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed.

Ordningen er reguleret i lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere (lov nr. 1593 af 22. december 2010).

Forsøget omfatter personer, som på en bestemt dato, d. 2. august 2010, opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde været ledige i 47 uger inden for det sidste år.

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter til udbetaling af jobpræmie.

Hvis den enlige forsørger får indtægter i form af løn eller lignende, udgør jobpræmien et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. pr. måned. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie.

Selvstændige kan efter ansøgning få en jobpræmie på 600 kr. pr. måned. For at kunne modtage en jobpræmie som selvstændig erhvervsdrivende må man ikke samtidig modtage offentlige forsørgelsesydelser, dvs. ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, uddannelsesydelse, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig ydelse, introduktionsydelse og sygedagpenge, barselsdagpenge samt SU.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal præmier	-	-	-	-	2.400	2.550	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	7,0	16,8	3,3	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

20. Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at gennemføre en 2-årig forsøgsordning med jobpræmie fra 2012 til 2014 for kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed.

Den foreslåede forsøgsordning bygger på de samme principper, som gælder for den 2-årige forsøgsordning med jobpræmie til enlige forsørgere, jf. lov nr. 1593 af 22. december 2010.

Forsøget omfatter personer, der på en bestemt dato den 29. februar 2012 var berettiget til og modtog kontanthjælp, og som i perioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012 har været ledige i 329 dage ud af 365 dage - svarende til 47 uger inden for 52 uger. Jobpræmien udgør et beløb på 4 pct. af arbejdsindkomsten, dog højst 600 kr. (skattefrit) pr. måned. Selvstændige kan efter ansøgning få en jobpræmie på 600 kr. (skattefrit) pr. måned.

Staten refunderer 100 pct. af kommunernes udgifter på denne konto. Jobpræmien reguleres ikke.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal præmier	-	-	-	-	-	44.200	95.700	39.900	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	-	-	23,4	47,9	19,9	-	-

Bemærkninger: Kilde: Egne beregninger på baggrund af oplysninger i e-Indkomstregistret.

17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer *(Reservationsbev.)*

Ifølge § 44 i LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats nedsætter kommunalbestyrelsen et lokalt beskæftigelsesråd, der skal rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

De lokale beskæftigelsesråd er etableret i forbindelse med kommunalreformen og erstatter de lokale koordinationsudvalg.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 reduceres bevillingen til puljen til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering i 2012 og frem.

Yderligere oplysninger om de lokale beskæftigelsesråd kan findes på www.ams.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	De midler, som det lokale beskæftigelsesråd ikke anvender i tilskudsåret tilbagebetales i det efterfølgende år, hvor de opføres som en indtægt. I 2013 forventes der indtægter vedrørende regnskabsåret 2012 for op til 2 mio. kr. Indtægter udover de budgetterede 2 mio. kr. kan anvendes til en forøgelse af udgiftsbevillingen ligesom udgiftsbevillingen nedsættes ved en lavere indtægt. Udgiftsbevillingen og opnåede indtægter kan videreføres til efterfølgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	196,5	123,6	99,8	104,3	104,4	104,4	104,4
Indtægtsbevilling	8,4	8,4	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer							
Udgift	**196,5**	**123,6**	**99,8**	**104,3**	**104,4**	**104,4**	**104,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	196,5	123,6	99,8	104,3	104,4	104,4	104,4
Indtægt	**8,4**	**8,4**	**5,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*8,4*	*8,4*	*5,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer

Der afsættes årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

Midlerne anvendes til:

- Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud.
- Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
- Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i udviklingsprojekter.
- Evaluering og formidling som led i udviklingsprojekter.

Med henblik på en permanent finansiering af Workindenmark-centrene, ved intern omprioritering på Beskæftigelsesministeriets område, er bevillingen reduceret med 5,1 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 og frem.

Som led i finansieringen af Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012 i tilknytning til finanslovsaftalen for 2012 er bevillingen reduceret med 81,0 mio. kr. i 2012 og med 75,0 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Bevillingsreduktionen sker som led i en fortsat målretning af de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	204	127	101	104	104	104	104

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der kan af kontoen afholdes udgifter til kompetenceudvikling af statsligt og kommunalt ansatte medarbejdere med det formål at understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der oprindeligt afsat midler til målrettede udviklingsforløb, til et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne samt til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Østaftalen og aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Som led i aftale om finansloven for 2010 er der afsat midler til etablering af forsøg med uddannelsesaktivering for nyuddannede ledige med faglært uddannelse.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er det besluttet at iværksætte en øget indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Der er som led heri afsat bevilling til en pulje vedrørende opkvalificering af bogligt svage unge og en indsats for at få flere unge nyuddannede ledige i trainee-forløb.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,5	8,5	15,0	15,4	-	-	-
20. Kompetenceudvikling							
Udgift	**2,6**	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	-0,4	-	-	-	-	-
40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed							
Udgift	**0,9**	**-1,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-1,2	-	-	-	-	-
45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge							
Udgift	-	-	**5,0**	**5,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	-	-	-
55. Indsats for flere trainee-forløb							
Udgift	-	-	**10,0**	**10,3**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,0	10,3	-	-	-
65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne							
Udgift	-	**3,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-
80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede							
Udgift	**-**	**7,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,9
I alt	11,9

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 primært til kompetenceudvikling. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 9,1 mio. kr. på underkonto 20. Kompetenceudvikling, 1,5 mio. kr. på underkonto 40. Udvikling af metoder vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed, 1,1 mio. kr. på underkonto 50. Et markant løft i læse-, skrive og regneindsatsen for voksne som var på finansloven frem til 2012 og og 0,2 mio. kr. på underkonto 80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede.

20. Kompetenceudvikling

Som led i udmøntning af aftalen om "Flere i arbejde" blev der afsat 30 mio. kr. i 2003 og i 2004 til uddannelse af sagsbehandlere i den statslige arbejdsformidling samt kommunerne. Kompetenceudviklingen skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats samt understøtte implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet.

Ordningen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udvikling og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen, uddannelsesinitiativer, kompetenceudvikling, evaluering af kompetenceudviklingsinitiativerne samt til fortsat uddannelse af statslige og kommunalt ansatte.

40. Udvikling af metoder, vedrørende ledige i job før 9 måneders ledighed

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden blev der afsat 10 mio. kr. i 2007 til udvikling af nye metoder. Formålet er at igangsætte forsøg med en tidlig effektiv indsats for ledige inden for de første 9 måneders ledighed. Kontoen er opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

45. Job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage unge

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at give bogligt svage unge under 30 år bedre mulighed for opkvalificering, når de får et job på almindelige vilkår eller bliver ansat med løntilskud på det private arbejdsmarked.

De nærmere retningslinjer for puljen vil blive præciseret i forbindelse med udmøntningen.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

50. Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne

Der er som led i Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden afsat bevilling i 2007 og 2008 med det formål at gennemføre forsøg med et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne.

Kontoen er opført af hensyn til visning af beholdning.

55. Indsats for flere trainee-forløb

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til en indsats for at få flere unge i trainee-forløb.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af traineeforløb. Kampagnen iværksættes af AC og FTF.

Bevillingen kan endvidere anvendes til at udbyde nyuddannede unge opkvalificering i kombination med trainee-forløb.

Bevillingen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

65. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed i yderområderne

Kontoen er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

80. Nedbringelse af ledighed for nyuddannede

Som led i Aftale om forlængelse af en supplerende varslingsindsats og tilbud målrettet den offentlige sektor af 10. november 2010 er der afsat en bevilling på 7,2 mio. kr. i 2011 til en pulje til projekter, der har særligt fokus på bekæmpelse af den stigende ledighed blandt nyuddannede fra uddannelser, der typisk er målrettet den offentlige sektor.

Kontoen er opført af hensyn til visning af regnskabstal og beholdning.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen *(Driftsbev.)*

Af kontoen afholdes omkostninger ved udvikling af den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er der foretaget en konsolidering af bevillingen til den tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	105,1	111,2	130,5	**107,6**	105,3	103,2	101,1
Forbrug af reserveret bevilling	20,6	8,3	26,3	**10,0**	4,9	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	125,8	119,5	156,8	**117,6**	110,2	110,6	101,1
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-7,4	-
10. It-understøtning, udvikling							
Udgift	125,8	119,5	156,8	**117,6**	110,2	110,6	101,1
Indtægt	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	46,1

Bemærkninger: Den reserverede bevilling primo 2012 vedrører finansiering af merudgifter samt ekstraordinære nedskrivninger af systemer i forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen er opført som selvstændig virksomhed og vedrører omkostninger til udvikling og applikationsvedligehold af den tværgående it-understøtning af det samlede beskæftigelsessystem.

Kontoen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Med henblik på løbende at kunne understøtte beskæftigelsesindsatsen er der behov for udvikling af it-værktøjer på tværs af beskæftigelsesindsatsen. Der henvises til LBK nr. 731 af 15. juni 2010 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats med senere ændringer.

It-understøtning skal understøtte beskæftigelsessystemet i jobcentre og beskæftigelsesregioner.

Som led i Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er bevillingen forøget med 17,6 mio. kr. i 2012, 2,8 mio. kr. i 2014 og 2,8 mio. kr. i 2015.

Yderlige oplysninger om tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen kan findes på www.ams.dk.

Virksomhedsstruktur

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, CVR-nr. 29626146.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.4.	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
It-understøtning og applikationsvedligehold	Målet med bevillingen er udvikling og vedligehold af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen, herunder udvikling og videreudvikling af de statslige forretnings- og styringssystemer. Desuden er målet at styrke rekrutteringsindsatsen i Danmark på tværs af kommuner via landsdækkende, obligatoriske, effektive og relevante selvbetjeningsmuligheder for både virksomheder og borgere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	134,2	124,3	159,3	**117,6**	110,2	110,6	101,1
1. It-understøtning og applikationsvedligehold	134,2	124,3	159,3	**117,6**	110,2	110,6	101,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	9,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,8	150,9	127,2	127,2	131,6	124,7	117,3
+ anskaffelser	38,1	45,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	28,8	-12,2	25,2	34,2	22,5	22,5	22,6
- afhændelse af aktiver	25,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	27,6	50,8	29,8	29,4	29,9	30,5
Samlet gæld ultimo	160,2	156,6	101,6	131,6	124,7	117,3	109,4
Låneramme	-	-	188,6	205,4	222,2	239,0	255,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	53,9	64,1	56,1	49,1	42,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

Der er som følge af akt. 65 af 2. december 2008 overført låneramme på 40,0 mio. kr. til Arbejdsskadestyrelsen. Der er på finanslov for 2009 yderligere overført en låneramme på 37 mio. kr. til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen vedrørende Proask. I takt med at sagsbehandlingssystemet bliver afskrevet over en 8-årig periode fra 2012 og frem, vil der blive tilbageført en låneramme på 4,3 mio. kr. i 2012, 16,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 og 3,5 mio. kr. i 2017 til § 17.46.73. De resterende 2,7 mio. kr. vedrører en generel aktivitetsstigning på kontoen.

10. It-understøtning, udvikling

Af kontoen afholdes udgifter til udvikling og applikationsvedligehold i forbindelse med it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Dette omfatter blandt andet it-systemerne Arbejdsmarkedsportalen, Jobnet, Jobindsats og Datavarehuset. Kontoen finansierer it-baserede selvbetjeningsredskaber på tværs af jobcentre, beskæftigelsesregioner mv.

Endvidere kan kontoen anvendes til frikøb af medarbejdere i jobcentrene i forbindelse med udvikling af konkrete projekter. Desuden kan der afholdes udgifter til mødeaktiviteter og rejser for medarbejdere ansat i beskæftigelsessystemet.

Der kan i forbindelse med udbud vedrørende udvikling og applikationsvedligehold af it-understøtning afholdes udgifter til annoncering samt til kammeradvokat og konsulentbistand ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vurderingen af indkomne tilbud.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift af Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer og den dertil knyttede administration.

I forbindelse med overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem og som følge af implementering af en optimeret model for sammenhæng mellem udviklingsfase og driftsfase for it-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen er der foretaget en konsolidering af bevillingen. Som følge heraf er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2010 forhøjet med 13,4 mio. kr. i 2010, 17,0 mio. kr. i 2011, 16,0 mio. kr. i 2012 og 18,0 mio. kr. i 2013. Heraf er 13,4 mio. kr. årligt overført fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT som led i ændret opgavefordeling ved etablering af Statens It.

Som led i konsolideringen blev der på lov om tillægsbevilling for 2009 overført 36,5 mio. kr. fra § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Der blev på bevillingsafregningen for 2010 endvidere overført 42,7 mio. kr. fra reservationer på § 17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Disse midler anvendes til forventede merudgifter i peri-

oden 2009 til 2014 samt til ekstraordinære nedskrivninger af systemer i takt med at systemerne nedlukkes som konsekvens af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem.

Ved overførelsen af opgaver til Statens It blev der i 2010 overført 36,9 mio. kr. fra § 17.11.12.20. til § 07.11.01. Statens It. Den overførte bevilling var på finansloven bundet til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningssystemer (finanslovskonto § 17.46.73.).

Statens It påtænker at indføre en betalingsmodel, hvorefter de enkelte ministerområder fremover skal betale for ydelser fra Statens It. På den baggrund skal der overføres bevilling til køb af ydelser inden for de rammer, der aftales i forhold til den nye betalingsmodel. Betalingsmodellen er under afklaring.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med i alt 9,9 mio. kr. i 2012 til udvikling og tilretning af it-systemer i tilknytning til aftalens initiativer.

Der er afsat en bevilling på i alt 8,9 mio. kr. til it-udgifter i tilknytning til initiativerne vedrørende omlægning af ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse, nedsættelse af varighedskravet til aktive tilbud fra 4 til 2 uger og afskaffelsen af varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge mv.

Herudover er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2012 til it-understøtning af jobpræmieordningen for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende ledighed.

17.46.74. Jobrotation *(Lovbunden)*

Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning, jf. § 98 a og § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra og med 2013 er bevillingen opført på finansloven som en lovbunden bevilling.

Som led i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten gennemføres en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. På det grundlag er bevillingen på finansloven for 2012 forhøjet med 9,5 mio. kr. i 2012, 19,0 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,7	107,6	151,3	163,4	151,4	144,1	144,1
10. Jobrotation							
Udgift	**28,7**	**107,6**	**151,3**	**163,4**	**151,4**	**144,1**	**144,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	28,7	107,6	151,3	163,4	151,4	144,1	144,1

10. Jobrotation

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre, når en beskæftiget, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, deltager i uddannelse.

Den person, der ansættes som vikar, skal være enten dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, herunder i tilbud efter integrationsloven.

Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. § 53, stk. 4, da en del af jobrotationsydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter til vikarens løn.

Jobrotationsydelse for hver ansat, der deltager i uddannelse, er fastsat til højeste dagpengesats plus 60 pct. Den aktuelle sats findes på www.ams.dk.

Fra 2010 afholder kommunen udgifterne, herunder afløbsudgifter, til jobrotation, og statens refusion hertil opføres på kontoen.

I medfør af § 123, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, refunderer staten 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotation.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal beskæftigede	-	470	880	-	-	-	-	-	-	-
Antal ledige	-	90	170	-	-	-	-	-	-	-
Antal helårspersoner	-	-	-	125	444	460	490	450	430	430
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	7	13	31	113	154	163	151	144	144

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 39.848 kr. (2013 -pl) .
Kilde: Regnskabstal , Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der etableret en jobrotationsordning til særlige grupper med videregående uddannelser, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bevillingsprofilen afspejler, at bevillingen blev reduceret i perioden 2010-2013 til finansiering af Aftale om flere unge i uddannelse og job fra 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,2	9,5	31,2	11,4	22,3	22,3	22,3
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse							
Udgift	**2,2**	**9,5**	**31,2**	**11,4**	**22,3**	**22,3**	**22,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,2	9,5	31,2	11,4	22,3	22,3	22,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,2
I alt	21,2

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 21,2 mio. kr., der forventes anvendt i 2012.

10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Formålet med ordningen er at give beskæftigede, der har en kortere eller mellemlang videregående uddannelse (KVU og MVU) mulighed for at opkvalificere deres uddannelse og samtidig give ledige mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der henvises i øvrigt til § 17.46.74. Jobrotation for en nærmere beskrivelse af jobrotation.

Offentlige og private arbejdsgivere har mulighed for at søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om jobrotationsydelse fra de lokale jobcentre. Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge,

de modtages. Arbejdsmarkedsstyrelsen afgiver tilsagn om tilskud på baggrund af imødekomne ansøgninger.

Tilsagn om tilskud administreres i henhold til BEK nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal beskæftigede	3	14	30	-	-	-	-	-	-	-
	Antal ledige	3	11	10	-	-	-	-	-	-	-
	Antal helårspersoner	-	-	-	10	27	95	35	70	70	70
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	1	-	2	10	32	11	22	22	22

Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 127.215 kr. (2013 -pl) . Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 376.859 kr. (2013 -pl) .
Kilde: Regnskabstal , Arbejdsmarkedsstyrelsen.

17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne- og informationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat bevilling til evaluering.

Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. i 2012 til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,0	1,5	54,8	-	-	-	-
10. Sygefraværskampagne mv.							
Udgift	**9,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,3	0,0	-	-	-	-	-
20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan							
Udgift	**0,8**	**0,5**	**4,8**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	4,8	-	-	-	-
30. Information om sygefravær							
Udgift	**3,0**	**0,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	0,9	-	-	-	-	-

40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere							
Udgift	-	-	**50,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	49,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,1
I alt	6,1

Bemærkninger: Der videreføres en primo beholdning på 6,1 mio. kr. der forventes anvendt i 2012 primært til evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 0,4 mio. kr. p å underkonto 10. Sygefraværskampagne mv., 3,7 mio. kr. på underkonto 20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan og 1,9 mio. kr. på underkonto 30. Information om sygefravær.

10. Sygefraværskampagne mv.

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær lanceredes en kampagne med fokus på, at syge bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse på dagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne og de sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.

20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplan

Som led i Aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering og videreudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevnemetoden.

Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværshandlingsplanen.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

30. Information om sygefravær

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der senest i 2010 afsat 3,0 mio. kr. til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til jobcentrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene og de praktiserende læger.

Initiativerne er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

40. Sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere

Som led i finansloven for 2012 er der afsat 50,0 mio. kr. til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere.

Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket indebærer et fokus på at gøre en ekstra indsats for, at sygemeldte ikke mister forsørgelsen. Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets kommuner efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af den enkelte kommunes andel af sygemeldte borgere i matchgruppe 2 og 3. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til en særlig indsats i 2012.

Indsatsen gennemføres i 2012 og bevillingen udbetales til kommunerne som et engangstilskud. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på henholdsvis funktion 6.45.53 "Administration i jobcentrene" og på gruppering 5.68.91.007 eller 008, hvor udgifterne til de aktive tilbud til sygedagpengemodtagere registreres.

Kommunerne kan videreføre et eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år. Engangstilskuddet vil indgå i kommunernes samlede regnskabsaflæggelse, og der vil ikke være krav om særskilt afrapportering.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-

17.46.77. Sygedagpengedigitalisering *(Reservationsbev.)*

Der har på kontoen været afsat en bevilling til udgifter til drift, vedligeholdelse og videreudvikling af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Sygedagpengedigitalisering							
Udgift	**12,9**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,9	0,0	-	-	-	-	-

10. Sygedagpengedigitalisering

Der kan af kontoen afholdes udgifter til drift og vedligeholdelse af en landsdækkende digital løsning til anmeldelse af sygefravær.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til forskellige øvrige beskæftigelsesfremmende ordninger, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper på arbejdsmarkedet med særlige individuelle behov og ønsker til arbejdsmarkedspolitikken.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed, § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.49.24. Jobcentre i ghettoer, § 17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og § 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede, § 17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede til § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Der er overførselsadgang fra § 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv.

17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til initiativet Brug for alle, der omfatter en håndholdt indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	115,0	58,0	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	58,0	-	-	-
10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere							
Udgift	-	-	**115,0**	**58,0**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	114,0	58,0	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**58,0**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*58,0*	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et mindreforbrug i 2012 er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 58,0 mio. kr. i 2013.

10. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 115,0 mio. kr. i 2012 til en håndholdt indsats i jobcentrene til udsatte kontanthjælpsmodtagere.

Indsatsen har til formål at sikre en tættere og håndholdt opfølgning med henblik på at gøre kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 parate til job og sikre, at denne målgruppe kommer i gang med en beskæftigelsesrettet indsats eller en uddannelse.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle landets jobcentre efter en forholdsmæssig fordeling. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning til jobcentrene og skal anvendes til

en særlig indsats i 2012-2013, hvor alle udsatte kontanthjælpsmodtagere får gennemgået deres sag af kommunen. Indsatsen er igangsat i juni 2012.

Som led i indsatsen skal der ske en vurdering af, om borgeren er matchet korrekt. Dernæst skal der indgås en kontrakt mellem borgeren og jobcenteret med mål for den videre indsats. Hvis vurderingen af borgerens matchkategori viser, at borgeren ikke har andre problemer end ledighed, skal kontrakten opstille mål for, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse og beskrive den indsats, der skal tilrettelægges for at nå målet. Er borgeren fortsat i matchgruppe 3 og dermed ikke klar til en beskæftigelsesrettet indsats, skal kontrakten indeholde en beskrivelse af den indsats, som planlægges iværksat for at gøre den enkelte klar til en beskæftigelsesrettet indsats og/eller job eller uddannelse. I kontrakten skal der ligeledes tages stilling til, hvilken social indsats og hvilke initiativer i forhold til sundhedssystemet, der evt. skal iværksættes for at løse den enkeltes udfordringer. Jobcentrene skal løbende følge op på kontrakten som led i det individuelle kontaktforløb.

De redskaber, der kan indgå i indsatsen er de redskaber, der allerede eksisterer i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud mv. Det kan endvidere indgå i kontrakten, at borgeren får tilknyttet en mentor.

Det enkelte jobcenter skal opstille konkrete mål for indsatsen, f.eks. i form af et mål for, hvor mange fra matchgruppe 3, der kommer i job og i en beskæftigelsesrettet indsats. Jobcentrenes strategi for indsatsen aftales med beskæftigelsesregionerne, og beskæftigelsesregionerne følger op på indsatsen og resultaterne som led i den individuelle dialog med jobcentrene.

Indsatsen gennemføres i 2012-2013. Den samlede bevilling til initiativet er teknisk afsat i 2012, men tilskuddet til jobcentrene vil blive udbetalt i to rater, svarende til indsatsen i henholdsvis 2012 og 2013. Tilskuddet i 2013 udbetales af videreført mindreforbrug fra 2012. Dermed påvirkes kommunernes serviceramme ikke. Kommunerne skal kontere tilskuddet som en indtægt på konto 6.45.53 "Administration i jobcentre" i det kommunale budget- og regnskabssystem med henblik på at sikre, at det ekstra tilskud anvendes i jobcentrene. Kommunerne kan videreføre eventuelt uforbrugt tilskud til efterfølgende år.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	-	-	-	-	26.000	8.600	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	87	29	-	-	-

17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	35,0	35,4	-	-	-
10. Bekæmpelse af ungeledighed							
Udgift	**-**	**-**	**35,0**	**35,4**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,5	1,5	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,5	33,9	-	-	-

10. Bekæmpelse af ungeledighed

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2013 til en pulje til bekæmpelse af ungeledighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3 i aldersgruppen op til 40 år. Formålet er at igangsætte initiativer, der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt unge, herunder at fastholde unge i uddannelse.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til større forsøg og mindre lokale projekter, der afprøver en målrettet, aktiv indsats for målgruppen, f.eks. med fokus på afklaring af ressourcer og støttebehov og igangsættelse af en helhedsorienteret indsats.

Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.

Sigtet er at opnå viden om, hvad der virker bedst for målgruppen.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Igangsatte forsøg og projekter evalueres videnskabeligt med henblik på, at resultaterne kan danne baggrund for en eventuel udbredelse af de bedste indsatser.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at besvare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er desuden etableret en pulje, der har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,0	15,7	31,9	38,1	31,6	31,6	31,6
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	6,5	-	-	-
10. Særlige indsatser							
Udgift	**10,8**	**14,2**	**31,9**	**38,1**	**31,6**	**31,6**	**31,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	2,4	5,7	12,5	6,0	6,0	6,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-0,1	-	3,8	3,8	3,8	3,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,7	3,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	8,2	22,5	21,8	21,8	21,8	21,8
Indtægt	**0,0**	-	-	**6,5**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,0*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*6,5*	-	-	-
60. Initiativer for personer med psykiske lidelser							
Udgift	**1,2**	**1,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Som følge af et forventet mindreforbrug i 2012 på underkonto 10. Særlige indsatser er der indbudgetteret et forbrug af videreførsel på 6,5 mio. kr. i 2013.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	81,3
I alt	81,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012. Beholdningen primo 2012 e r fordelt med 60,5 mio. kr. på underkonto 10. Særlige indsatser. og 20,8 mio. kr. på underkonto 60. Initiativer for personer med psykiske lidelser.

10. Særlige indsatser

Målgruppen er personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til særlige indsatser for målgruppen. Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudviklingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, uddannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, evaluering og lignende.

Ansøgere kan være kommuner, andre aktører, konsulentfirmaer, virksomheder mv.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 0,8 mio. kr. (lønsum) til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen til udgifter i forbindelse med rådighedsstatistikken for kontanthjælpsmodtagere.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	12	15	32	32	32	32	32

Bemærkninger: Der henvises til § 17.49.08.20. Særlige indsatser vedrørende udgifter før 2010.

60. Initiativer for personer med psykiske lidelser

Bevillingen er afsat i medfør af de årligt indgåede satspuljeaftaler.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2008 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til en pulje til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Puljen har til formål at iværksætte initiativer, der kan fremme, at personer med psykiske lidelser bevarer eller opnår kontakt til arbejdsmarkedet. Puljen kan blandt andet yde støtte til større forsøg med udvikling af tilbud i jobcentrene mv. og nye samarbejdsformer samt matchning af virksomheder med personer med psykiske lidelser, herunder holdningsbearbejdning med henblik på fastholdelse og indslusning af personer med psykiske lidelser.

Puljen skal medvirke til at tilvejebringe og opsamle ny viden samt udarbejde forslag til, hvad der skal til for, at personer med psykiske lidelser kan bevare eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, informationsvirksomhed, konsulentbistand, processtøtte og evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere kan være andre aktører, konsulentvirksomheder, virksomheder og offentlige myndigheder m.m.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen for personer med psykiske lidelser.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2003 er der indgået aftale om at afsætte midler til en pulje til gennemførelse af initiativer med henblik på at fremme førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen.

Kontoen administreres af § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,0	-	-	-	-	-	-
10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet							
Udgift	**-1,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-	-	-	-	-	-

10. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2003, 4,0 mio. kr. i 2004, 5,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i 2006, til en pulje til fremme af førtidspensionisters adgang til arbejdsmarkedet via blandt andet skånejob eller deltidsbeskæftigelse.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til at øge kommunernes fokus på mulighederne i forhold til skånejob mv., øge virksomhedernes fleksibilitet i forhold til ansættelse af førtidspensionister i forskellige arbejdstidsrytmer, at give reel information om konsekvenser ved arbejde til førtidspensionister, at formidle gode eksempler, at give midlertidig dækning af udgifter til skånejob samt til erfaringsopsamling.

Der kan i et begrænset omfang afholdes udgifter til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked mv. (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat midler til projektet Shaqo, der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	4,9	2,3	2,3	-	-	-
25. Shaqo							
Udgift	-	**4,9**	**2,3**	**2,3**	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,3	2,3	-	-	-

25. Shaqo

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 4,9 mio. kr. i 2011, 2,3 mio. kr. i 2012 og 2,3 mio. kr. i 2013 til projekt "Shaqo", der har til formål at integrere svage etniske grupper på arbejdsmarkedet.

Projektet sigter mod at udbrede metoder vedrørende kompetenceudvikling, jobformidling og opfølgning mv. gennem konceptudarbejdelse og udarbejdelse af målrettet materiale til sagsbehandlere m.fl., herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere og andre tilknyttet arbejdsmarkedsintegrationen af etniske grupper. Indholdet i indsatsen består i at øge målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og arbejde med kulturelle barrierer såvel som praktiske forhold.

Projektet gennemføres i regi af Akantus ApS.

17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftalen om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler, iværksættes en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder. Indsatsen finansieres med midler fra satspuljen jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	19,6	-	-	-	-	-
10. Jobcentre i ghettoer							
Udgift	**-**	**19,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Jobcentre i ghettoer

Som led i satspuleaftalen for 2011 er der afsat 20,0 mio. kr. i 2011 til en fremskudt aktiv indsats i ghettoområder i form af tilskud til fremskudte jobcentre/jobcenterafdelinger i ghettoerne i Danmark. Initiativet er en del af Aftale om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kommuner med et identificeret ghettoområde kan få et driftstilskud i jobcentrene. Bevillingen fordeles ud fra en fordeling af den enkeltes kommunes andel af beboere i et identificeret ghettoområde.

Formålet med bevillingen er at give den enkelte unge en tættere og mere intensiv indsats for uddannelse eller beskæftigelse. Bevillingen kan anvendes til drift af fremskudte jobcentre i ghettoområderne samt til ansættelse af mentorer, som kan støtte og vejlede unge i ghettoområder at tage ansvar for sig selv, herunder at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er et krav for at modtage støtte fra puljen, at kommunen kan godtgøre, at tilskuddet anvendes til finansiering/medfinansiering af en afdeling af jobcentret i ghettoområdet eller til ansættelse af mentorer for de unge i ghettoerne.

Af bevillingen afsættes 1 mio. kr. til evaluering af initiativet.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

17.49.26. Pulje til virksomheders sociale ansvar *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat midler til en pulje til fremme af virksomhedernes sociale ansvar.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2005 er puljens formål præciseret til også at omfatte oplysningsaktiviteter.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til virksomheders sociale ansvar							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til virksomheders sociale ansvar

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der etableret en pulje til støtte for aktiviteter til fremme af virksomhedernes sociale ansvar. Der er i 2004 og 2005 afsat 4,0 mio. kr. til aktiviteter under puljen.

Puljen har til formål at støtte projekter, der forbedrer fastholdelses- og integrationsmulighederne på arbejdsmarkedet for personer, der er i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet, herunder kontanthjælpsmodtagere og personer med fysiske eller psykiske begrænsninger i arbejdsevnen.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse *(Reservationsbev.)*

Puljen er et led i satspuljeaftalen for 1995 og 2000.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der omprioriteret videreførte, udisponerede midler på 6 mio. kr.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der kan afholdes midler til evaluering af puljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-

10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse

Puljen er til udvikling af særlige aktiveringsmuligheder ved beskæftigelse på særlige områder eller særlige vilkår til fremme af det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der i 2007 omprioriteret videreført, udisponerede midler på 6 mio. kr. på puljen til forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse med henblik på at finansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. § 17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet, hvortil der henvises.

Det er i januar 2007 mellem satspuljepartierne aftalt, at 0,9 mio. kr. i 2007 omprioriteres til § 17.35.01. Kontanthjælp i forbindelse med et tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med visse alvorlige psykiske lidelser, jf. lov nr. 88 af 30. januar 2007 om ændring af lov om aktiv socialpolitik.

17.49.41. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	10,1	10,1	10,1	-
10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**10,1**	**10,1**	**10,1**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	0,4	0,4	0,4	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,8	9,7	9,7	9,7	-

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje vedr. nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Puljen har til formål at støtte initiativer, der kan hjælpe nydanske kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet, med at få en uddannelse og et arbejde.

Af bevillingen igangsættes partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats overfor målgruppen og udvikle nye måder at organisere indsatsen mere effektivt.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til:

- Tværgående koordinering og effektivisering af den beskæftigelsesrettede indsats og parallelindsatser for at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen overfor borgeren, f.eks. ved etablering af koordinerende eller tværgående sagsbehandlerfunktioner.
- Kompetenceudvikling og opkvalificering af kommunale sagsbehandlere og andre medarbejdere, der skal koordinere indsatsen, med henblik på at styrke samarbejdsgrundlaget og vidensniveauet i forhold til målgruppen.
- Øget brug af frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen og som efterværn.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen/beskæftigelsesregionerne, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	-	-	3	7	7	7	-
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5	10	10	10	-

17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,0	11,3	14,2	14,2	14,2	2,1
10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede							
Udgift	-	-	**9,2**	**12,1**	**12,1**	**12,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	8,8	11,6	11,6	11,6	-
20. Indsats overfor selvforsørgede							
Udgift	-	**3,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 . Beholdningen vedrører underkonto 20. Indsats overfor selvforsørgede .

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målrettede, opsøgende indsats over for målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb er eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, konsulentbistand mv.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	6	8	8	8	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	9	12	12	12	-

20. Indsats overfor selvforsørgede

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2010 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende indsats over for de familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel information om reglerne, mulighederne og den allerede eksisterende best practice på området. Herudover vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave over for de familieforsørgede, herunder medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en målrettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.03.20. Indsats overfor selvforsørgede.

17.49.43. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.32.25. Et mangfoldigt arbejdsmarked som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2006, 9,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2007 til Dansk Handicap Forbund.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-

bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til § 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,7	19,4	12,3	10,6	-	-	-
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked							
Udgift	**3,4**	**7,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	7,3	-	-	-	-	-
20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet							
Udgift	**0,3**	**11,9**	**10,3**	**10,6**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,2	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,6	9,9	10,4	-	-	-
30. Etnisk erhvervsfremme							
Udgift	**-**	**-**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 . Beholdningen er fordelt med 2,6 mio. kr. på underkonto 10. Et mangfoldigt arbejdsmarked, 7,5 mio. kr. på underkonto 20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet og 2,0 mio. kr. på underkonto 30. Etnisk Erhvervsfremme .

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2006, 8,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008 og 5,0 mio. kr. i 2009 til det mangfoldige arbejdsmarked. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

For at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse kan der igangsættes aktiviteter med henblik på at opsamle, videreudvikle og videregive virksomheders gode erfaringer med mangfoldighedsledelse.

Der kan ydes støtte til ansættelse af jobguider på sprogcentre og hos andre udbydere af danskuddannelse for dermed at styrke sprogskolernes samspil med arbejdsmarkedet og deres muligheder for at fungere som en genvej til beskæftigelse for udlændinge, der modtager danskuddannelse. Der kan endvidere ydes støtte til jobguider, der eksempelvis organiserer sprogpraktik for kursisterne. Der kan ligeledes ydes støtte til etablering af jobklasser med et specifikt beskæftigelsesrettet sigte, som kan fungere som bindeled mellem sprogcentre og virksomheder i lokalområdet, herunder støtte udlændinge i forbindelse med jobsøgning og introduktion på den ny arbejdsplads.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009, og 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til fortsættelse af Mangfoldighedsprogrammet. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af indsatsen.

Midlerne skal sikre mulighed for dels at nå ud til flere virksomheder med de eksisterende konkrete redskaber og gode erfaringer, dels at iværksætte nye initiativer, der imødekommer de behov, der løbende meldes tilbage fra virksomheder og organisationer mv.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.10. Et mangfoldigt arbejdsmarked.

20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet

På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med ringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, A-kasser, sprogcentre, uddannelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf 2/3 lønsum.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.30. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

30. Etnisk erhvervsfremme

På kontoen kan afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 til Etnisk Erhvervsfremme, der skal fremme etablering, overlevelse og vækst for nydanske iværksættere og mindre virksomheder med nydanske ejere.

Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret den 1. august 2010.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.01.40. Etnisk erhvervsfremme.

17.49.44. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.32.16. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 med henblik på at fremme hurtigere beskæftigelse af flygtninge og indvandrere gennem iværksættelse af utraditionelle beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 med henblik på at støtte forsøg til fremme af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,3	3,8	-	-	-	-	-
10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviter for flygtninge, indvandrere og efterkommere							
Udgift	**6,5**	**4,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,8	4,1	-	-	-	-	-
20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere							
Udgift	**-0,2**	**-0,3**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 . Beholdningen er fordelt med 4,4 mio. kr. på underkonto 10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere og 0,2 mio. kr. på underkonto 20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere.

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviter for flygtninge, indvandrere og efterkommere

På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksomheder skal etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010. Der kan blandt andet ydes tilskud til ordningerne vedrørende jobguider og uddannelsesguider. Midlerne kan endvidere anvendes til fremme af mentorordninger og etniske iværksættere. Desuden kan midlerne anvendes til initiativer, der kan sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye idéer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.04.10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere.

20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2004, 7,0 mio. kr. i 2005 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 til forsøg vedrørende integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, som tager udgangspunkt i de offentlige og private virksomheder, hvor nydanskere skal ansættes. Forsøgene skal navnlig fokusere på samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne angående den enkelte nydanskers integration. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til ekstern evaluering.

Midlerne kan anvendes til at forbedre kontakten mellem virksomheder og uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk, f.eks. med henblik på at forbedre praktikpladssituationen for unge erhvervsskoleelever mv. Midlerne kan endvidere anvendes til forsøg til fremme af integrationspartnerskaber mellem kommuner og virksomheder/virksomhedsnetværk og til at sikre en effektiv udveksling af gode erfaringer med og nye ideer til den virksomhedsrettede integrationsindsats.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.04.20. Virksomhedsrettet integration af nydanskere.

17.49.45. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.32.15. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtningen som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, vidensmæssige og holdningsmæssige barrierer og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 med henblik på

at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrer-kyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter.

Endvidere er der som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at fremme deres børns udvikling og integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,8	21,1	-	-	-	-	-
10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge							
Udgift	**15,2**	**21,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,5	4,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	16,5	-	-	-	-	-
30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrer kvinder							
Udgift	**1,6**	**-0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 . Beholdningen er fordelt med 1,7 mio. kr. på underkonto 20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge og 8,4 mio. kr. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder .

10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter

Som led i Aftale om udmøntning satsreguleringspuljen for 2001 er der på finansloven for 2001 afsat 2,0 mio. kr. i 2001 og i 2002 samt 1,0 mio. kr. i 2003 til projekter, der har til formål at indsluse og oplære flygtninge og indvandrere, så de i større omfang opnår ansættelse på danske landbrugsbedrifter.

Ordningen er ophørt.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.10. Integration af flygtninge og indvandrere på danske landbrugsbedrifter.

20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge

På underkontoen afholdes udgifter til etniske konsulenter i jobcentre. De etniske konsulenters arbejde skal koncentreres om følgende opgaver:

1) Medvirke i jobcentrenes tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen over for etniske minoriteter. 2) Rådgive de øvrige medarbejdere i jobcentrene om indsatsen over for etniske minoriteter. 3) Koordinere jobcentrenes indsats i forhold til flygtninge og indvandrere og udvikle samarbejdet med eksterne parter. 4) Opsøgende kontakt til virksomheder. 5) Forestå udviklingsprojekter på området. 6) Sikre formidling af gode erfaringer, der kan medvirke til at øge etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat 15,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 til at videreføre ordningen med indvandrerkyndige konsulenter og særlige formidlingskonsulenter. Af bevillingen overføres 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.01.30. Beskæftigelsesregioner til at videreføre ordningen med de særlige formidlingskonsulenter (SEBI). Der kan endvidere af bevillingen overføres op til 8,2 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 til § 17.44.03.97. Tilskudsfinansierede aktiviteter til beskæftigelsesindsatsen i de statslige jobcentre. Fra og med 2010 overføres disse midler til de kommunale jobcentre.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 er det på baggrund af gennemførte evalueringer besluttet at videreføre ordningerne med etniske konsulenter i jobcentrene og de særlige formidlingskonsulenter (SEBI) i 2010 og 2011 indenfor de allerede bevilgede rammer. Det er herunder besluttet, at der blandt de etniske konsulenter i jobcentrene skal ske en opprioritering af de udviklingsorienterede og koordinerende opgaver, og at der skal etableres netværk for konsulenterne.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.20. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge.

30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrer kvinder

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2007 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 samt 5,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

I den forbindelse kan der ydes tilskud til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.05.30. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrer kvinder.

17.49.46. Uddannelses- og Erhvervsvalg (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.32.21. Uddannelses- og erhvervsvalg som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ordningen er ophørt.

Bevillingen er fra 2013 flyttet fra § 17.73.07.10. Uddannelses- og erhvervsvalg.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Udannelses- og erhvervsvalg							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Fastholdelse og international rekruttering

Samtlige bevillinger under dette hovedaktivitetsområde hører under § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

17.51. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 15.11.28. Pensionsstyrelsen og § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering med henblik på finansiering af omkostninger i fælles lejemål. Der er overførselsadgang fra § 17.51.11 Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er adgang til overførsel fra § 17.51.03. Forebyggelsesfonden til § 17.21.01. Arbejdstilsynet og til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering *(Driftsbev.)*

§ 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en ny styrelse i Beskæftigelsesministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	68,7	35,5	69,0	**81,8**	78,5	76,5	75,0
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	0,9	-	**-**	-	-	-
Indtægt	2,2	28,2	67,5	**72,0**	72,0	72,0	72,0
Udgift	67,6	62,5	136,5	**153,8**	150,5	148,5	147,0
Årets resultat	4,0	2,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	63,8	**55,2**	53,5	52,0	51,0
20. International rekruttering							
Udgift	67,5	62,5	73,0	**75,0**	74,9	74,8	74,8
Indtægt	2,2	27,8	66,0	**68,4**	68,4	68,4	68,4
26. Indtægter fra Udenrigsministeriet							
Indtægt	-	-	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
28. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-0,3	**-0,3**	-0,3	-0,3	-0,3
29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag							
Udgift	-	-	-	**-4,7**	-4,7	-4,6	-4,6
40. Workindenmark-centre							
Udgift	-	-	-	**21,7**	21,3	20,9	20,5

45. Specialfunktion for Job og Handicap							
Udgift	-	-	-	**6,7**	5,6	5,5	5,4
Indtægt	-	-	-	**1,9**	1,9	1,9	1,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	0,0	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,1	0,4	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: Bevillingen i 2012 på underkonto 10. afspejler, at der på finansloven for 2012 er opført en midlertidig organisatorisk enhed med titlen Tilsynsenhed på denne hovedkonto. Titlen på hovedkontoen bliver på lov om tillægsbevilling for 2012 ændret til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som led i en organisationsændring i Beskæftigelsesministeriet, hvor der bliver tilført opgaver og flyttet opgaver til og fra andre enheder under ministeriets ressortområde. Da styrelsen først er etableret i løbet af 2012 er der ikke opført historiske oplysninger. Bevillingen på underkonto 20. afspejler, at der på finansloven for 2012 er opført en midlertid ig organisatorisk enhed på § 17.71.11. International rekruttering, der bliver overført til denne konto på forslag til finanslov for 2013. Andre historiske oplysninger forefindes på hidtidige konti.

Der kan via interne statslige overførselsudgifter/indtægter overføres føl gende vedrørende underkonto 10. A lmindelig virksomhed: 1,1 mio. kr. til § 0 7.13.03.10. Statens Administration og 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10 Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto 20 International Rekruttering: 0,5 mio. kr. til § 0 7.1 3.03.10. Statens Administration, 2,4 mio. kr. til § 17.11.01.40. Fælles HR-enhed, 13,4 mio. kr. til § 11.51.10.10. Digitaliseringsinitiativer; 1,3 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 2,2 mio. kr. til § 19.11.07.10. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - greencard høring og 1,9 mio. kr. til § 0 6.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering er en statsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen er etableret i 2012 som opfølgning på ressortdelingen af 3. oktober 2011 og efterfølgende organisationsændring af ministeriet.

Styrelsen har ansvaret for fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet, hvor styrelsen ved organisationsændringen fik overført opgaver og medarbejdere fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Styrelsen har ansvaret for international rekruttering, hvor styrelsen ved ressortdelingen og organisationsændringen fik overført opgaver og medarbejdere fra Udlændingeservice.

Styrelsen løser opgaver i relation til ferie og efterløn, mv. og har ansvaret for lovgivning og politikudvikling i relation til disse områder.

Styrelsen har ansvaret for administration af følgende love:

Lov om delpension, LBK nr. 1096 af 16. november 2005 med senere ændringer

Kap. 11a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., LBK nr. 838 af 4. juli 2011

Lov om fleksydelse, LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer

Lov om ferie, LBK nr. 762 af 27. juni 2011 med senere ændringer

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension, LBK nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere ændringer

Lov om lønmodtagernes dyrtidsfond, LBK nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringer

Dele af Udlændingeloven, LBK nr. 1061 af 18. august 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov nr. 400 af 21. april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010, lov nr. 1543 af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011.

Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.

Opgaverne vedrørende lovgivning om efterløn, fleksydelse, delpension og ferie er overført fra Pensionsstyrelsen. Opgaver vedrørende lovgivning om ATP og LD er overført fra departementet.

På finansloven for 2012 er § 17.51.02. opført som Tilsynsenheden, hvilket afspejler den gennemførte organisationsændring af ministeriet i foråret 2012. I de første måneder af 2012 bliver

omkostninger afholdt i en midlertidig regnskabsstruktur indtil endelig etablering af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering som selvstændig virksomhed. Bevillings- og regnskabsmæssigt er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering etableret med virkning fra 1. januar 2012.

Styrelsen kan indgå driftsaftale med Pensionsstyrelsen om betaling af husleje og huslejedrift samt afskrivninger på hertil relaterede aktiver i fælles lejemål. Styrelsen kan indgå aftale med Pensionsstyrelsen om løsning af administrative opgaver.

Som opfølgning på ressortdelingen af Pensionsstyrelsen i efteråret 2011 vil reserverede bevillinger og overført overskud blive fordelt mellem Pensionsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samt Arbejdsmarkedsstyrelsen og overført som primokorrektioner ved bevillingsafregningen for 2012.

Underkonto 20. International rekruttering varetager administrationen af dele af udlændingeloven. International rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på studie- og erhvervsområdet. På finansloven for 2012 er kontoen opført under § 17.71.11. International rekruttering.

Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsens væsentligste opgaver kan opdeles i 4 hovedformål: 1) Fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet, 2) Behandling af sager fra udenlandske ansøgere om opholdstilladelser på erhvervs- og studieområdet, 3) Rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, og 4) Rådgivning og understøttelse af jobcentrene i deres indsats vedrørende job og handicap.

Yderligere oplysninger om styrelsen findes på www.sfr.dk.

Virksomhedsstruktur

17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, CVR-nr. 34081441.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fastholdelse	Fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet
International rekruttering	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedrørende opholdstilladelse på grundlag af arbejde eller studier mv. samt vejledningsforpligtelse i forbindelse med sagsbehandlingen og kontrol.
Workindenmark-centre	Workindenmark-centrenes mål er at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til virksomheder i Danmark og fastholde udlændinge i job, særligt på de områder, hvor der mangler arbejdskraft. Workindenmark-centrene skal stå til rådighed for alle virksomheder i Danmark og for alle udenlandske jobsøgere, som ønsker Workindenmarks service
Specialfunktion for Job og Handicap	Specialfunktionen skal rådgive og understøtte jobcentrene i deres varetagelse af særlig indsats vedrørende job og handicap.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	67,6	62,5	136,5	**153,8**	150,5	148,5	147,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration			16,0	**13,8**	13,4	13,0	12,7
1. Fastholdelse			47,8	**41,6**	40,3	39,2	38,5
2. International rekruttering	67,6	62,5	72,7	**70,0**	69,9	69,9	69,9
3. Workindenmark				**21,7**	21,3	20,9	20,5
4. Specialfunktion for Job og Handicap				**6,7**	5,6	5,5	5,4

Bemærkninger: Den fulde budgettering af opgaver sker fra og med 2013, hvor styrelsen er etableret i sin helhed. Budgetteringen omfatter bruttoudgiften i budgetoversigten.
Der er alene udspecificeret hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration for underkonto 10. Fastholdelse. For de resterende underkonti gælder, at hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er en del af den samlede udgift for den enkelte underkonto.
Udgiften i 2012 til 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration og 1. Fastholdelse omfatter udgifterne i den midlertidige organisatoriske enhed med titlen Tilsynsenheden, der fra 2013 er placeret på forskellige konti under Beskæftigelsesministeriets ressortområde.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2,2	28,2	67,5	72,0	72,0	72,0	72,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,1	0,4	-	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	24,6	67,5	69,9	69,9	69,9	69,9
6. Øvrige indtægter	2,2	3,2	-	1,9	1,9	1,9	1,9

Bemærkninger: Indtægterne fra afgifter og gebyrer er beregnet på baggrund af det forventede antal tilgåede gebyrpålagte ansøgninger på erhvervs- og studieområdet.

Budgetteringsforudsætninger

Gebyrtaksterne er fra 2012 til 2013 reguleret med satsreguleringsprocenten for 2013, der er 1,6 pct.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og det forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Produktion forudsættes at være lig tilgangen af sager.

Indtægterne for International rekruttering er i 2012 og 2013 udarbejdet på baggrund af forudsætningerne i nedenstående tabel.

	2012			2013		
Sagstyper	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)	Tilgang af sager	Gebyrsats (kr.)	Indtægt (mio. kr.)
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang	2.249	3.115	7,0	2.249	3.165	7,1
Koncernsager 1. gang	648	3.115	2,0	648	3.165	2,1
Forskere 1. gang	900	3.115	2,8	900	3.165	2,9
Øvrige jobkortsager 1. gang	298	3.115	0,9	298	3.165	0,9
Jobkortområdet forlængelser	1.126	2.650	3,0	1.126	2.690	3,0
Greencard 1. gang	2.296	6.275	14,4	2.296	6.375	14,6
Greencard forlængelser	499	2.880	1,4	499	2.925	1,5
Lønarbejde & selvstændige 1. gang	1.334	4.015	5,4	1.334	4.080	5,4
Lønarbejde & selvstændige forlængelser	854	2.650	2,3	854	2.690	2,3
Medfølgende familie 1. gang	3.000	2.030	6,1	3.000	2.060	6,2
Medfølgende familie forlængelser	1.700	1.645	2,8	1.700	1.670	2,8
Studerende 1. gang	5.900	1.645	9,7	5.900	1.670	9,9

Studerende & forskere forlængelser	1.116	1.645	1,8	1.116	1.670	1,9
Au pair & praktikanter 1. gang.....	3.999	2.185	8,7	3.799	2.220	8,4
Au pair & praktikanter forlængelser.....	922	1.700	1,6	522	1.725	0,9
Sum	26.841		69,9	26.241		69,9
- heraf indtægter fra Udenrigsministeriet			*1,5*			*1,5*

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra gebyrer. I 2013 forventes samlet set en tilgang omkring 28.000 sager.
Tilgangen af sager forudsættes at være den samme i 2012 og 2013. Dog forventes et mindre fald i tilgangen af sager på Au pair & praktikant området som følge af ændrede regler.
For 2013 og BO-perioden er der budgetteret fladt, for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter.
Som følge af nyt skøn for tilgang af sager i 2012 forventes nu flere indtægter i 2012 end forudsat i budgetoversigten. På finansloven for 2012 blev der budgetteret med indtægter på 67,5 mio. kr., mens der på forslag til finanslov for 2013 forventes indtægter i 2012 på 69,9 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	113	105	167	**208**	203	201	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,9	47,4	83,5	**103,4**	100,9	99,4	98,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,9	47,4	83,5	**103,3**	100,8	99,3	98,1

Bemærkninger: Budgetteringen af personale sker fra og med 2013, hvor styrelsen er etableret i sin helhed. De anførte personaletal for 2010 og 2011 omfatter underkonto 20., og for 2012 omfatter de underkonto 10. og 20. Andre historiske tal forefindes på hidtidige konti.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- afskrivninger	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet gæld ultimo	-	-	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Låneramme	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen for fastholdelse af personer på arbejdsmarkedet.

20. International rekruttering

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af området.

Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark finansieres efter 1. januar 2011 af gebyrer. Dog er visse ansøgninger undtaget fra gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse ge-

byrundtagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet dækkes af nettobevillingen.

Som led i Beskæftigelsesministeriets overtagelse af området fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration er der foretaget en gennemgang af driftsøkonomien for sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold. Gennemgangen viser, at de eksisterende gebyrer ikke sikrer fuld omkostningsdækning.

På finanslovsforslaget for 2013 er der derfor foretaget en teknisk budgettering, hvor der er forudsat balance mellem indtægter og udgifter. Dette er sket med udgangspunkt i den forventede tilgang af gebyrpålagte sager og de respektive gebyrsatser. Gebyrsatserne er pl-reguleret fra 2012 til 2013 med en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

Samtidig iværksættes i 2012 en effektiviseringsanalyse af driftsøkonomien på studie- og erhvervsopholdsområdet. På den baggrund forventes det, at der på ændringsforslag til finanslov for 2013 foretages en konsolideret budgettering af indtægter og udgifter med henblik på at sikre omkostningsdækning på det gebyrfinansierede område.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet.

I forbindelse med indgåelsen af Udlændingeaftale af 6. november 2009 er der i 2010 afsat 3,6 mio.kr. og i perioden 2011 til 2013 afsat 4,6 mio.kr. årligt til styrkelse af kontrollen på studie- og erhvervsområdet.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.71.11.10. Almindelig virksomhed.

26. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på studie- og erhvervsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet, jf. underkonto 20. International rekruttering.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.71.11.76. Indtægter fra Udenrigsminsiteriet.

28. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager på underkonto 20. International rekruttering. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne Studie og erhverv afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag

Medfinansieringsbidraget afspejler, at gebyrindtægten på underkonto 20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.

På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr. vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens IT, 1,6 mio. kr. vedrørende Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbseffektivisering.

40. Workindenmark-centre

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-centrene.

Bevillingen er til og med 2012 opført på § 17.41.11.30. Workindenmark-centre.

45. Specialfunktion for Job og Handicap

På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende den specialiserede funktion for job og handicap.

Bevillingen er til og med 2012 opført på § 17.41.11.20. Specailfunktioner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen optages indtægter og omkostninger ved gennemførelse af tilskudsfinansierede aktiviteter.

17.51.03. Forebyggelsesfonden (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af Aftalen om Fremtidens velstand og velfærd er der oprettet en Forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr.

Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse af fondens midler.

I forlængelse af Aftale om finansloven for 2012 gennemføres en målretning af Forebyggelsesfonden, hvilket indebærer en fornyet prioritering af fondens midler i 2012 og frem.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.10.5	Der er adgang til at afholde udgifter til løn i sekretariatet for Forebyggelsesfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	343,9	509,7	350,0	350,0	350,0	350,0	11,0
Indtægtsbevilling	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	11,0
10. Forebyggelsesfonden							
Udgift	**333,1**	**498,3**	**339,0**	**339,0**	**339,0**	**339,0**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,6	150,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,0	-	52,0	52,0	52,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	327,3	497,6	137,0	287,0	287,0	339,0	-
Indtægt	**339,0**	**339,0**	**339,0**	**339,0**	**339,0**	**339,0**	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*339,0*	*339,0*	*339,0*	*339,0*	*339,0*	*339,0*	-
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden							
Udgift	**10,8**	**11,5**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	1,1	1,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,3	8,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	2,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Indtægt	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*

Bemærkninger: Finansiering af udgiftsbevillingen på denne konto sker via interne statslige overførsler fra § 37.54.01. Forebyggelsesfonden. Der overføres midler til dækning af fondens uddelinger, mv. fra § 37.54.01.20. Overførsel til §

17.21.11. Forebyggelsesfonden og midler til dækning af fondens sekretariatsbetjening fra § 37.54.01.25. § 17.21.11. Forebyggelsesfonden.
I perioden 2011 til 2014 er der indarbejdet interne statslige overførsler på 50 mio. kr. årligt til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til videreførelse af de særlige tilsynsindsatser. Der er desuden indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02.10. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 5,0 mio. kr. i 2010, 3,0 mio. kr. i 2011 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014 til udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	82,4
I alt	82,4

Bemærkninger: Den videreførte beholdning forventes anvendt i 2012 til 2014.

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
20. Sekretariat for forebyggelsesfonden	7	11	13	18	19	16	16	16	16	16
I alt	7	11	13	18	19	16	16	16	16	16

10. Forebyggelsesfonden

Forebyggelsesfonden er oprettet i medfør af lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Forebyggelsesfonden har til formål at støtte projekter, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladserne.

Partierne bag aftalen om oprettelse af Forebyggelsesfonden har aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer en videreførelse af den særlige tilsynsindsats i Arbejdstilsynet med 50,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014.

Det er aftalt, at Forebyggelsesfonden finansierer udvikling af forebyggelsespakker til virksomheder, hvilket forankres i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. På den baggrund er der indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på 3,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. årligt i 2012-2014.

Desuden er det besluttet at projektet vedr. tidlig og tværfaglig indsats for langtidssygemeldte i udvalgte kommuner (Tilbage Til Arbejde-projektet) videreføres til 1. oktober 2012, og at udgifterne hertil på 57,4 mio. kr. i 2012 finansieres af Forebyggelsesfonden. Af de 57,4 mio. kr. kan der anvendes op til 5 mio. kr. til evaluering.

Med henblik på at mindske nedslidning og bl.a. fastholde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet vil regeringen gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden og ændre prioriteringen af midlerne på forebyggelsesområdet. Et centralt pejlemærke vil være at modvirke de mest alvorlige og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Herunder skal der gøres en særlig indsats i forhold til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. Ligeledes skal der sættes fokus på at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.21.11.10. Forebyggelsesfonden og § 17.21.41.10. Forebyggende indsatser.

20. Sekretariat for forebyggelsesfonden

Den daglige drift af Forebyggelsesfonden varetages af et sekretariat. Sekretariatet betjener fondens bestyrelse og står herudover for administrationen forbundet med tildelingen af tilskud mv., jf. lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til aflønning af fondens sekretariat, vederlag til bestyrelsens formand og medlemmer, samt vederlag til formænd og medlemmer af de faglige rådgivende udvalg.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres midler til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til løsning af administrative opgaver for Forebyggelsesfondens sekretariat.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.21.11.20. Sekretariatet for Forebyggelsesfonden.

17.51.11. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115 og 116) *(Reservationsbev.)*

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) blev etableret i 2003 efter satspuljepartiernes tilslutning til, at Formidlingscenter Aarhus og UdviklingsCenter for Beskæftigelse på Særlige vilkår kunne sammenlægges ud fra et ønske om at samle indsatsen i et center.

Centret er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, og centeret er landsdækkende i sit arbejde med vidensopsamling, formidling, information samt metode- og organisationsudvikling.

CABI har som overordnet tema den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked. Centret skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets tema.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2007 er der afsat midler til CABI.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet som led i en permanent styrkelse af beskæftigelsesrettede aktiviteter, herunder aktiviteter vedrørende virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, som tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

I 2008 er CABI relanceret med nye vedtægter. Med relanceringen skal CABI primært rette sin virksomhed mod indsatsen i jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Centrets nye hovedformål er at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement. Centret kan som led i at frembringe ny viden medvirke til at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Relanceringen medfører, at der fremover årligt indgås resultatkontrakt mellem Centeret v/bestyrelsesformanden og beskæftigelsesministeren om, at centeret efter nærmere aftale udarbejder analyser mm. for blandt andet Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering for en bevillingsandel, der fastsættes i kontrakten.

Som led i relanceringen af centeret knyttes Det Nationale Netværk af virksomhedsledere til CABI som en del af centerets repræsentantskab.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat midler til CABI.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

For yderligere information se www.cabiweb.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.
BV 2.6.8.4	Der sker ikke budgettering på finansloven af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag mv. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. Centeret skal dog udarbejde særskilt regnskab for den indtægtsdækkede virksomhed, der indgår som en del af centerets årsrapport.
BV 2.10.2	Centeret er en selvejende institution og kan afholde udgifter oppebåret af indtægter ud over driftstilskuddet fra staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	18,6	18,7	18,8	11,4	8,4	8,4	8,4
10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats							
Udgift	**18,6**	**18,7**	**18,8**	**11,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,6	18,7	18,8	11,4	8,4	8,4	8,4

Bemærkninger: Der afholdes af kontoen udgifter til udbetaling af vederlag til formanden samt særligt sagkyndige og personligt udpegede medlemmer af bestyrelsen for Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Vederlag udbetales i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Bevillingen kan anvendes til indsamling og formidling af viden inden for temaet den aktive beskæftigelsesindsats og det rummelige arbejdsmarked, samt til at gennemføre og indgå i projekter og derved bidrage til, at der kommer flere i arbejde på såvel ordinære som særlige vilkår. Bevillingen kan endvidere anvendes til afholdelse af lønninger i centeret.

Bevillingen er på finansloven for 2008 forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2008, 5,7 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i 2010 og frem som led i en permanent styrkelse af indsatsen i CABI. Styrkelsen skal blandt andet anvendes til at videreføre en række beskæftigelsesrettede aktiviteter indenfor virksomhedernes sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked, der tidligere har været gennemført i regi af The Copenhagen Centre.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre driften af CABI samt til en evaluering af CABI.

Det er aftalt, at der i 2012 udarbejdes en evaluering af CABI med henblik på, at der kan tages stilling til, om CABI fortsat skal finansieres af satspuljen.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.09.10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der afsat bevilling i perioden 2011-2013 til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i udvalgte kommuner. Virksomhedskonsulenterne skal have unge udviklingshæmmede med særlige behov som fokusområde.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	5,0	5,1	3,1	-	-	-
10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov							
Udgift	**-**	**5,0**	**5,1**	**3,1**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	5,0	5,1	3,1	-	-	-

10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov

Som led i Aftale om finansloven for 2011 er der i perioden 2011-2013 afsat 5,0 mio. kr. årligt til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene i udvalgte kommuner med henblik på en ekstra indsats for unge udviklingshæmmede med særlige behov.

Bevillingen fordeles som tilskud til jobcentrene i de 5 største kommuner. Tilskuddet kan anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Der forudsættes af bevillingen at kunne ansættes op til 10 virksomhedskonsulenter.

Virksomhedskonsulenterne skal have fokus på at skabe jobmuligheder for unge udviklingshæmmede med særlige behov, herunder udviklingshæmmede, der har deltaget i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Indsatsen skal sikre en styrket indsats over for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Indsatsen kan f.eks. ske via en opsøgende indsats og dialog med relevante virksomheder.

Indsatsen skal ske i samarbejde med regionale konsulenter under jobcentrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Specialfunktionen Job og Handicap.

Tilskuddet administreres i henhold til bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område.

I medfør af akt. 172 afgjort den 11. august 2011 er der afsat et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til et projekt i regi af Landsforeningen LEV, jf. § 17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillings-bortfald på bevillingsafregningen

for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem.

Indsatsen i jobcentrene i 2011-2013 skal ske i samspil med projektet i Landsforeningen LEV.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.41.23.10. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov.

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Som led i udmøntningen af Velfærdsaftalen er der afsat midler til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Som led i Østaftalen og Aftale om en jobplan er der afsat bevilling til en pulje til informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat bevilling til en styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	6,2	5,0	4,1	-	-	-
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede							
Udgift	**-**	**5,0**	**5,0**	**4,1**	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	5,0	4,1	-	-	-
15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer							
Udgift	**0,3**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere							
Udgift	**3,4**	**1,1**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013. Beholdningen primo 2012 er fordelt med 1,9 mio. kr. på underkonto 15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer og 1,0 mio. kr. på underkonto 20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede

I medfør af akt. 172 af 11. august 2011 er der afsat et tilskud på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektet KLAP II - Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov, som er et initiativ i regi af Landsforeningen LEV. Bevillingen er en videreførelse af udmøntningen af satspuljen fra 2009 til Projektet KLAP (Kreativ, Langsigtet, ArbejdsPlanlægning). Desuden er bevillingen en delvis omprioritering af den nuværende udmøntning af Aftale om finansloven for 2011.

Bevillingen i 2012 og 2013 tilvejebringes ved en omdisponering af 2,0 mio. kr. i 2013 fra § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov. Det resterende bevillingsbehov på 7 mio. kr. imødegås af et tilsvarende bevillingsbortfald på bevillingsafregningen for 2011 af et mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. på § 20.79.01. Pulje til forbedring af ungdomsuddannelse, og 1,0 mio. kr. på § 17.41.11 Det statslige beskæftigelses-system.

Formålet er, at unge udviklingshæmmede i højere grad kommer ud på arbejdsmarkedet, og at vise at unge udviklingshæmmede kan få en reel mulighed for at vælge karriere ligesom alle andre. Projektet skal vise forskellige typer af job som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, samt vise hvordan man kan realisere sin drøm om et liv med arbejde.

Bevillingen skal styrke indsatsen for unge udviklingshæmmede, der har færdiggjort eller forventes at færdiggøre den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, bl.a. med det formål at fremme oprettelsen af flere job med løntilskud til denne målgruppe. Intentionen er således at sikre en øget tilknytning til arbejdsmarkedet for unge udviklingshæmmede f.eks. gennem etableringen af et ambassadørkorps af frivillige unge udviklingshæmmede, som Ungdommens Uddannelsesvejledning i hele landet kan trække på i deres vejlednings- og informationsindsats vedr. unge udviklingshæmmedes videre muligheder efter endt grundskole.

Bevillingen, der administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, kan anvendes til lønudgifter, udvikling og planlægning af vejlednings- og informationsarbejde samt erfaringsudveksling. Gennemførelsen af projektet skal ske i samspil med initiativet på § 17.51.12. Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov og aktiviteterne i Specialfunktionen Job & Handicap.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.70.85. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede.

15. Holdningsbearbejdning vedrørende seniorer

Som led i udmøntningen af Aftalen om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er der afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2007 til holdningsbearbejdning vedrørende seniorer.

Velfærdsreformen (senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet) indebærer, at der de kommende år skal iværksættes flere informations- og holdningskampagner, der skal bidrage til at ændre handlingsmønstre både på virksomhedsplan og blandt medarbejderne. Kampagnen Et par år ekstra gør en forskel følges op, så den når endnu længere ud på virksomhederne. En særlig kampagne målrettes til virksomhederne om rekruttering af ledige seniorer.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.70.60.

20. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere

Formålet med puljen er at bidrage til at sikre, at arbejdstagerne fra de nye EU-lande har mulighed for at gøre sig bekendt med forholdene på det danske arbejdsmarked.

Betingelserne for puljens administration er fortsat gældende.

Puljen kan anvendes til information om rettigheder, regler og betingelser, som man som udenlandsk arbejdstager eller tjenesteyder i Danmark skal være opmærksom på, herunder overenskomstforhold, arbejdsmiljøregler og andre sociale og økonomiske problemstillinger. Informationsaktiviteterne kan omfatte udarbejdelse af materiale, afholdelse af foredrag, oprettelse af hjemmeside etc. Fra puljen kan der endvidere bevilges midler til at fremme tværgående samarbejde om problemstillinger, som knytter sig til udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Midlerne vil endvidere kunne søges til projekter, der har til formål at stille let tilgængelig information om det danske arbejdsmarked til rådighed for udenlandske arbejdstagere og/eller tjenesteydere.

Puljen henvender sig primært til arbejdsmarkedets parter, men interesseorganisationer og private foreninger kan ligeledes ansøge om midler fra puljen.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.70.70. Informationsindsats for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

17.51.19. Integrationsenheden *(Driftsbev.)*

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.71.01. Integrationsenheden.

Bevillingen er flyttet til denne konto på forslag til finanslov for 2013 som led i en generel forenkling af kontostrukturen i ministeriet som opfølgning på organisationsændring af ministeriet i 2012. Fra 2013 og frem er opgaver, medarbejdere og dele af bevillingen fordelt på en række forskellige konti under ministeriet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	31,9	32,9	27,1	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-0,4	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-
Udgift	32,9	34,7	36,3	-	-	-	-
Årets resultat	0,9	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	32,9	34,7	39,8	-	-	-	-
Indtægt	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-
70. Negativ budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	-2,2	-	-	-	-
75. Positiv budgetregulering, Økonomiservicecentret (ØSC)							
Udgift	-	-	0,8	-	-	-	-
76. Negativ budgetregulering, Statens IT							
Udgift	-	-	-2,1	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,3	2,0	9,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	45	49	47	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	23,8	24,5	24,9	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,8	24,5	24,9	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,0	1,2	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,9	0,0	0,1	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,8	0,0	1,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,2	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,7	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

17.54. Revalidering og løntilskud, mv.

17.54.01. Revalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.555,5	1.040,9	1.143,5	1.108,8	1.107,1	1.110,4	1.115,9
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik							
Udgift	**455,0**	**272,1**	**365,9**	**285,0**	**285,6**	**286,7**	**288,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	455,0	272,1	365,9	285,0	285,6	286,7	288,5

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion							
Udgift	**-**	**707,8**	**580,3**	**664,4**	**662,6**	**664,4**	**667,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	707,8	580,3	664,4	662,6	664,4	667,4
30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion							
Udgift	**-**	**27,5**	**143,5**	**104,5**	**104,0**	**104,4**	**105,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	27,5	143,5	104,5	104,0	104,4	105,1
40. Revalideringsydelse med 65 procent refusion							
Udgift	**1.059,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.059,3	-	-	-	-	-	-
50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion							
Udgift	**37,7**	**35,7**	**53,2**	**54,3**	**54,3**	**54,3**	**54,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	37,7	35,7	53,2	54,3	54,3	54,3	54,3
60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender							
Udgift	**3,4**	**-2,1**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,4	-2,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik

Efter lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 om aktiv socialpolitik refunderes 65 pct. af kommunernes udgifter til revalideringsydelse for modtagere i virksomhedspraktik. De statslige udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med denne gruppe ydelsesmodtagere optages på nærværende konto.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.20. Revalideringsydelse med 65 procent refusion ved virksomhedspraktik.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	4,8	4,9	4,6	4,1	4,4	3,9	2,3	2,3	2,3	2,3
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	648	634	552	485	285	372	285	286	287	289

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

20. Revalideringsydelse med 50 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,8 mio. kr. i 2014 og 2,3 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.50. Revalideringsydelse med 50 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	590	664	663	664	667

30. Revalideringsydelse med 30 procent refusion

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, ydes der hjælp til erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.60. Revalideringsydelse med 30 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	29	146	105	104	104	105

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

40. Revalideringsydelse med 65 procent refusion

Kontoen er ophørt grundet refusionsomlægningen gældende fra januar 2011 og er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.10. Revalideringsydelse med 65 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	11,0	9,6	9,4	9,0	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	1472	1126	1139	1129	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik .

50. Løntilskud til revalidender med 65 procents refusion

Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan hjælp til genoptræning eller oplæring på det almindelige arbejdsmarked under revalidering ydes som løntilskud.

Staten yder 65 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til ansættelse med løntilskud af personer, der er berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse efter den tidligere § 102 a i BEK nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, selvom de ikke længere er omfattet af § 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis det er nødvendigt for, at kommunen kan opfylde forpligtigelsen i § 102 a, stk. 5.

I medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.62.10. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner.....	370	370	300	279	309	354	356	356	356	356
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	75	45	60	40	37	54	54	54	54	54

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

60. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender

I medfør af § 64 i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8 i lov om aktiv socialpolitik. I medfør af § 64 a i lov om en aktiv socialpolitik giver kommunen boligtilskud til forrevalidender på nedsat kontanthjælp.

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen udvides målgruppen, der modtager støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. i 2013 og frem.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.64.04.50. Refusion af boligtilskud til revalidender og forrevalidender.

17.54.02. Forrevalidering (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	158,1	109,1	85,3	81,0	81,0	81,0	81,0
10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	**-**	**47,5**	**27,5**	**25,9**	**25,9**	**25,9**	**25,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	47,5	27,5	25,9	25,9	25,9	25,9
20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering							
Udgift	**-**	**61,7**	**57,8**	**55,1**	**55,1**	**55,1**	**55,1**

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	61,7	57,8	55,1	55,1	55,1	55,1
30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering								
Udgift	**158,1**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	158,1	-	-	-	-	-	-

10. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion optages på nærværende underkonto.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.70. Kontanthjælp med 50 procent refusion til personer under forrevalidering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	50	28	26	26	26	26

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

20. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer under forrevalidering

Efter lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, bevarer revalidender deres hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Statens udgifter til kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion optages på nærværende underkonto.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.80. Kontanthjælp med 30 procent refusion til personer under forrevalidering.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	65	59	55	55	55	55

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering

Kontoen er ophørt grundet refusionsomlægningen gældende fra januar 2011 og er alene opført af hensyn til visning af regnskabstal.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.04.30. Kontanthjælp til personer under forrevalidering.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	3,2	2,7	2,6	2,4	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	231	181	156	168	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.03. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse *(Lovbunden)*

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er personer, der modtager henholdsvis revalideringsydelse eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik under visse nærmere fastsatte vilkår omfattet af ATP-bidragspligten. Bidraget er obligatorisk og blev indført med virkning fra 1. januar 1997. For personer med ledighedsydelse dog først opført på § 17.31.28.10 fra den 1. juli 2001.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	58,8	59,1	59,6	60,6
10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse							
Udgift	-	-	-	**58,8**	**59,1**	**59,6**	**60,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	58,8	59,1	59,6	60,6

10. ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse

Personer der modtager revalideringsydelse eller ledighedsydelse betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af revalideringsydelse eller ledighedsydelse, mens den resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.31.28. sammen med ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner (1.000)	-	-	-	-	-	-	27,2	27,4	27,7	28,1
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	58,8	59,1	59,6	60,6

17.54.06. Skånejob *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	76,6	64,1	75,4	79,8	79,8	79,8	79,8
10. Skånejob							
Udgift	**76,6**	**64,1**	**75,4**	**79,8**	**79,8**	**79,8**	**79,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	76,6	64,1	75,4	79,8	79,8	79,8	79,8

10. Skånejob

I medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen give tilbud om ansættelse med løntilskud, jf. lovens kapitel 9.

Personer, der er omfattet af § 1, nr. 6, kan af kommunen få tilbud om ansættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Kommunens tilbud om ansættelse med løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som modtager førtidspension, gives med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse.

Refusion af løntilskud for personer, der er startet i den hidtidige skånejobordning for førtidspensionister før 1. juli 1998, afholdes ligeledes af denne konto.

For skånejob refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskuddet.

Refusion af løntilskud til personer med handicap i aktive perioder er udskilt på en særskilt underkonto, jf. § 17.46.61.60. Løntilskud til personer med handicap.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Helårspersoner	4.659	5.127	5.325	5.410	5.652	5.159	5.197	5.197	5.197	5.197
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	73	88	83	82	67	78	80	80	80	80

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.11. Personlig assistance til personer med handicap *(Lovbunden)*

I henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan kommunen yde tilskud til aflønning af personlig assistance til handicappede i erhverv med det formål at give personer med handicap samme muligheder for erhvervsudøvelse, som personer uden handicap.

Der kan endvidere ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende med handicap, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse grupper af ledige.

Ordningerne administreres af jobcentrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	89,7	205,5	175,3	233,8	233,8	233,8	233,8
10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv							
Udgift	**86,1**	**202,7**	**169,7**	**231,3**	**231,3**	**231,3**	**231,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	86,1	202,7	169,7	231,3	231,3	231,3	231,3
20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse							
Udgift	**3,6**	**2,8**	**5,6**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,6	2,8	5,6	2,5	2,5	2,5	2,5

10. Personlig assistance til personer med handicap i erhverv

I medfør af § 4 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. kan der ydes tilskud til personlig assistance til lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand.

Tilskud til personlig assistance kan også ydes til ledige personer med en varig og betydelig funktionsnedsættelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.79.10. Personlig assistance til handicappede i erhverv.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	4.959	5.726	4.700	5.740	5.740	5.740	5.740
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	88	213	173	231	231	231	231

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2010 og 2011, hvorfor aktiviteten er beregnet.

20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

I medfør af § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes tilskud til personlig assistance til personer med et fysisk eller psykisk handicap, der er i beskæftigelse og som uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv.

Tilskuddet kan også ydes til visse grupper af ledige.

Staten yder 50 pct. refusion af de kommunale udgifter.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.79.20. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	-	-	75	65	140	65	65	65	65
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	4	3	6	3	3	3	3

Bemærkninger: Kommunaliseringen af jobcentrene pr. 1. august 2009 har betydet, at der ikke forefindes faktiske aktivitetstal for 2010 og 2011, hvorfor aktiviteten er beregnet.

17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,0	8,2	13,8	13,7	13,7	13,9	13,9
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede							
Udgift	**25,0**	**8,2**	**13,8**	**13,7**	**13,7**	**13,9**	**13,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,0	8,2	13,8	13,7	13,7	13,9	13,9

10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede

I medfør af § 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen, når hjælp efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelig til at kompensere for den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen, give en person, der er ansat, eller som skal ansættes i fleksjob, hjælp til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger samt hjælp til kortvarige kurser, når hjælpen har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob.

Det er endvidere en forudsætning, at arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for den pågældendes begrænsning i arbejdsevnen.

Hjælpen gives uden hensyn til ansøgerens og ægtefællens indtægts- eller formueforhold.

Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter på denne konto.

Ordningen er delvist omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.21.30. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicappede.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året mio. kr.	57,8	88,3	111,2	26,8	8,6	14,0	13,6	13,6	13,8	13,8

17.54.14. Løntilskud til personer over 55 år *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter de statslige udgifter til refusion ved ansættelse af ledige over 55 år, både de forsikrede og ikke-forsikrede, i løntilskud hos offentlige og private arbejdsgivere.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,0	58,6	41,3	13,0	-	-	-
10. Løntilskud til personer over 55 år, forsikrede							
Udgift	**31,7**	**58,1**	**41,0**	**12,9**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	31,7	58,1	41,0	12,9	-	-	-
20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede							
Udgift	**0,2**	**0,5**	**0,3**	**0,1**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	0,5	0,3	0,1	-	-	-

10. Løntilskud til personer over 55 år, forsikrede

Personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af arbejdsløshedsforsikring mv. Der er budgetteret med afløbsudgifter i 2013.

I medfør af § 120, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud.

Kommunernes udgifter er omfattet af det særlige beskæftigelsestilskud.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.51.40. Løntilskud til personer over 55 år.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal helårspersoner[1]	-	60	52	207	422	400	105	-	-	-
	Heraf pilotjobcentre	-	10	5	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*[2]										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	12	13	-	-	-	-	-	-	-
	Statens andel i året (mio. kr.)	-	-	-	34	61	42	13	-	-	-

Bemærkninger: 1) Aktiviteten i 2008 er beregnet som følge af registreringsproblemer, og aktiviteten ved løntilskud ved private arbejdsgivere på § 17.54.14.20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede er reduceret tilsvarende. 2) Indtil 2010 vises statsligt afholdte udgifter. I 2010 vises statens 75 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud. Fra 2011 refunderer staten 50 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.

20. Løntilskud til personer over 55 år, ikke-forsikrede

Personer over 55 år, der er omfattet af § 2, nr. 2-3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til at indgå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Løntilskudsordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008 og ophæves 1. januar 2013 ved lov nr. 1540 af 20. december 2006. Der er budgetteret med afløb i 2013.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.61.75. Løntilskud til personer over 55 år.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*[1]										
	Antal helårspersoner.....	-	2	3	3	6	3	1	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*[2]										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	0,2	0,4	0,2	0,5	0,3	0,1	-	-	-

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. på kontoen.

17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,0	18,9	33,7	92,5	118,8	132,0	112,2
10. Seniorjob for personer over 55 år							
Udgift	**12,0**	**18,9**	**33,7**	**92,5**	**118,8**	**132,0**	**112,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,0	18,9	33,7	92,5	118,8	132,0	112,2

10. Seniorjob for personer over 55 år

Som led i udmøntningen af Aftale om Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden er vedtaget lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob. I den forbindelse er den forlængede dagpengeret for aldersgruppen 55-59 ophævet.

Ordningen trådte i kraft d. 1. januar 2008.

Formålet med ordningen er at give ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse mulighed for beskæftigelse i et seniorjob. Der er tale om personer, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Endvidere skal de fortsat være medlem af en arbejdsløshedskasse og ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte vedkommende, og ansættelsen sker på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende job og aflønnes med overenskomstmæssig løn på området.

Kommunerne får et statslig tilskud til delvis dækning af lønnen for en helårsperson i seniorjob, og de resterende udgifter får kommunerne dækket via bloktilskuddet.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.58.10. Seniorjob.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal personer	-	13	40	66	197	259	700	900	1.000	850
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Udgifter (mio. kr.)	-	1	6	12	19	34	93	119	132	112

Bemærkninger: Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor.

17.54.22. Afløb på servicejob (tekstanm. 115 og 134) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,9	47,2	50,0	38,8	31,0	24,8	19,9
10. Afløb på servicejob							
Udgift	**84,9**	**47,2**	**50,0**	**38,8**	**31,0**	**24,8**	**19,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	84,9	47,2	50,0	38,8	31,0	24,8	19,9

10. Afløb på servicejob

I henhold til LBK nr. 36 af 22. januar 2001 er der etableret en forsøgsordning i perioden 2000-2002, hvor der kan ydes tilskud til oprettelse af varige servicejob. Ved lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov servicejob er servicejobordningen ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter d. 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob.

Servicejobordningen vil medføre statslige merudgifter også ud over forsøgsperioden, idet tilskud, der er bevilliget inden for forsøgsperioden, ydes under hele ansættelsesforholdet. Det statslige tilskud pr. helårsperson udgør 100.000 kr. og pristalsreguleres ikke.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.59.10. Afløb på servicejob.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner	-	1.320	1.160	850	470	500	388	310	248	199
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens andel i året (mio. kr.)	-	132	116	85	47	50	39	31	25	20

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	56,4	59,3	76,3	61,4	61,4	61,4	61,4
10. Hjælp til personer uden ret til social pension							
Udgift	**56,4**	**59,3**	**76,3**	**61,4**	**61,4**	**61,4**	**61,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,4	59,3	76,3	61,4	61,4	61,4	61,4

10. Hjælp til personer uden ret til social pension

Ordningen omfatter hjælp til personer uden ret til offentlig pension efter §§ 27 og 27 a i lov om aktiv social politik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012.

Efter § 27 ydes hjælp til personer, der opfylder betingelserne i aktivlovens § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, og hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer, der har nået efterlønsalderen, men som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

Efter § 27 a ydes hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening, og hjælpen kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld førtidspension.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.64.04.30. Hjælp til personer uden ret til social pension.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning (1.000)										
Antal helårspersoner	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens udgifter (mio. kr.)	-	-	-	59	62	77	61	61	61	61

Bemærkninger: Kilde: Danmarks Statistik.

17.54.32. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	2,6	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7
10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet							
Udgift	**3,6**	**2,6**	**3,1**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**2,7**
44. Tilskud til personer	3,6	2,6	3,1	2,7	2,7	2,7	2,7

10. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet

Efter § 5 i lov om aktiv socialpolitik kan der efter beskæftigelsesministerens bestemmelse ydes hjælp til en dansk statsborgers forsørgelse i udlandet.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.64.04.40. Forsørgelse af danske statsborgere i udlandet.

17.54.35. Delpension *(Lovbunden)*

Delpension kan i medfør af LBK nr. 1096 af 16. december 2005 med senere ændringer tilkendes personer med en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved lov nr. 1541 af 20. december 2006 om ændring af lov om delpension har Folketinget som led i velfærdsreformforslagene nedlagt delpensionsordningen. Udfasningen af ordningen sker over en længere periode.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	26,1	23,7	27,2	25,4	24,3	22,2	19,2
10. Delpension							
Udgift	**26,1**	**23,7**	**27,2**	**25,4**	**24,3**	**22,2**	**19,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,1	23,7	27,2	25,4	24,3	22,2	19,2

10. Delpension

Der kan udbetales delpension til personer, som er fyldt 60 år d. 1. juli 1999 eller senere. Såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende er omfattede.

Den årlige delpension udgør 1/37 af basisbeløbet gange antallet af timer som den ugentlige arbejdstid nedsættes. Basisbeløbet udgør 170.773 kr. årligt. Kommunernes udgifter til delpension refunderes fuldt ud.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Som konsekvens af aftalen forhøjes delpensionsalderen med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.
På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.11.10. Delpension.

17.54.36. ATP-bidrag for modtagere af delpension *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. ATP af delpension							
Udgift	**-0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. ATP af delpension

Efter lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love er der indført mulighed for, at personer, der modtager delpension, frivilligt vil kunne indbetale bidrag til ATP med virkning fra 1. januar 1997.

Bidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension. Heraf betaler modtagere af delpension halvdelen, som indeholdes ved udbetalingen af delpension, mens den anden halvdel betales af kommunen. Kommunernes udgifter refunderes fuldt ud af staten.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.12.10. ATP af delpension.

17.54.39. Orlov til børnepasning *(Lovbunden)*

For børn født før 1. januar 2002, som endnu ikke var fyldt 9 år, kunne orlov opnås af beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der opfyldte beskæftigelseskravet i kapitel 6 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt ledige, der enten var berettiget til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. eller modtog ledighedsydelse eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ved orlovens begyndelse.

Som følge af LBK nr. 193 af 23. marts 2004 er ordningen ophørt pr. 1. juni 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,4	1,2	-	-	-	-	-
10. Orlovsydelse til børnepasning							
Udgift	**84,4**	**1,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	-0,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	79,4	2,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Orlovsydelse til børnepasning

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.65.21.10. Orlovsydelse til børnepasning.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal helårspersoner (1.000)	2,8	2,0	1,8	0,7	0,1	-	-	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	328	275	176	90	1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet i 2010 og 2011. Kilde: Danmarks Statistik

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse *(Lovbunden)*

Som led i finanslovsforliget for 1996 blev det besluttet at iværksætte overvejelser om inddragelse af den del af den uhævede feriegodtgørelse, som vedrører personer, der har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse i det pågældende ferieår.

I henhold til § 35 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferielov med senere ændringer tilfalder forældet og uhævet feriegodtgørelse mv. således statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	84,6	84,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse							
Indtægt	**84,6**	**84,5**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*84,6*	*84,5*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*	*60,0*

10. Ikke hævet feriegodtgørelse

Det er fastsat, at staten skal have en andel af den forældede og uhævede godtgørelse, som kan henføres til personer, der, i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelser.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert tredje år inden 1. maj, hvor stor en del, der tilfalder henholdsvis statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Det fremgår af BEK nr. 762 af 27. juni 2011, at statens andel af den uhævede feriegodtgørelse for optjeningsårene 2009, 2010 og 2011 er på 34 pct. Procentsatsen justeres på baggrund af en undersøgelse af, hvor stor en procentdel af den uhævede feriegodtgørelse, der kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie har fået arbejdsløshedsdagpenge mv.

Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, der af direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi lønmodtageren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.69.21.10. Ikke hævet feriegodtgørelse.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	2,1	30,1	-	-	-	-	-
10. Renteafkast af FerieKonto							
Indtægt	**2,1**	**30,1**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*2,1*	*30,1*	-	-	-	-	-

10. Renteafkast af FerieKonto

Som følge af lov nr. 480 af 17. juni 2008 om ændring af ferieloven tilfalder op til 200 mio. kr. af den andel af renteafkastet for årene 2008, 2009, 2010 og 2011, der ikke skal dække administrationen af FerieKonto, statskassen.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.69.22.10. Renteafkast af FerieKonto.

17.55. Efterløn

17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128) *(Lovbunden)*

Til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser ydes 100 pct. tilskud til efterløn, jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Til dækning af a-kassernes løbende udgifter til efterløn mv. kan der ydes forskudsudbetaling eller a conto-refusion.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	22.407,3	21.447,2	20.904,0	20.021,0	19.752,0	18.048,0	16.192,0
10. Efterløn							
Udgift	**20.392,1**	**19.226,3**	**18.554,0**	**17.681,0**	**17.492,0**	**15.808,0**	**13.952,0**
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	20.392,0	19.226,3	18.554,0	17.681,0	17.492,0	15.808,0	13.952,0
30. Skattefri præmie							
Udgift	**2.015,1**	**2.220,8**	**2.350,0**	**2.340,0**	**2.260,0**	**2.240,0**	**2.240,0**
44. Tilskud til personer	2.015,1	2.220,8	2.350,0	2.340,0	2.260,0	2.240,0	2.240,0

10. Efterløn

Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2013 skønnes til 109.000 personer, som gennemsnitligt modtager en årlig efterløn på 162.197 kr. i 2013. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 4. maj 2011 indgået Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund er bevillingen forøget med 25,7 mio. kr. i 2012, 25,7 mio. kr. i 2013, 25,7 mio. kr. i 2014 og 25,7 mio. kr. i 2015.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at efterlønsalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 631,8 mio. kr. i 2014 og 1.782,2 mio. kr. i 2015.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning[1]										
Antal efterlønsmodt. (1.000)	149,6	148,3	142,1	134,6	124,5	116,5	109,0	105,4	96,8	84,9
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)[2]										
Statslig udgift (mia. kr).....	24,2	24,9	22,9	21,7	20,1	18,9	17,7	17,5	15,8	14,0

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet. 2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.

30. Skattefri præmie

Af kontoen afholdes udgifter til udbetaling af en skattefri præmie, jf. LBK nr. 838 af 4. juli 2011 med senere ændringer. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død.

I 2013 er den kvartalsvise optjente skattefri præmie 12.496 kr. ved fuldtidsarbejde. I beløbet er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal personer omfattet af ordningen (1.000).....	15,7	17,3	19,1	21,2	22,9	23,0	23,2	22,4	22,2	22,2
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslig udgift (mio. kr.)	1.559	1.682	1.918	2.146	2.323	2.388	2.340	2.260	2.240	2.240

Bemærkninger: Kilde: Register for ArbejdsMarked (RAM)

17.55.02. ATP-bidrag for modtagere af efterløn *(Lovbunden)*

Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn efter eget ønske at betale bidrag til ATP. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf halvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af efterløn fra og med 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,4	92,2	-	-	-	-	-
10. ATP-indbetaling							
Udgift	**100,4**	**92,2**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	100,4	92,2	-	-	-	-	-

10. ATP-indbetaling

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal modtagere (1.000).....	66,3	68,3	65,9	62,3	57,2	-	-	-	-	-
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.).....	96,5	101,3	106,2	100,4	92,2	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

17.56. Fleksjob

17.56.01. Fleksjob *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5.822,0	6.058,3	6.207,4	6.285,5	6.485,0	6.712,2	6.869,6
10. Fleksjob med 65 pct. refusion							
Udgift	**5.822,0**	**6.058,3**	**6.207,4**	**6.285,5**	**6.485,0**	**6.712,2**	**6.869,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5.822,0	6.058,3	6.207,4	6.285,5	6.485,0	6.712,2	6.869,6

10. Fleksjob med 65 pct. refusion

I medfør af § 69 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sørger kommunen for, at personer under 65 år med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er visiteret til fleksjob, har mulighed for ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter lovens § 70. Endvidere kan kommunerne i medfør af lovens § 75 give tilbud om støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed, såfremt den selvstændige opfylder betingelserne for fleksjob.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 53,0 mio. kr. i 2014 og 145,9 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner (1.000)	44,0	49,2	51,3	52,5	52,8	53,6	53,6	55,3	57,2	58,6
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	5.015	5.570	6.311	6.200	6.337	6.307	6.286	6.485	6.712	6.870

Bemærkninger: Kilde: Jobindsats .dk

17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	837,4	646,9	685,1	690,0	694,3	702,0	714,5
10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder							
Udgift	**454,8**	**331,8**	**420,7**	**410,2**	**413,3**	**418,7**	**427,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	454,8	331,8	420,7	410,2	413,3	418,7	427,6
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	**-**	**243,9**	**144,4**	**162,8**	**163,2**	**164,0**	**165,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	243,9	144,4	162,8	163,2	164,0	165,4

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering							
Udgift	-	**52,2**	**93,7**	**92,5**	**93,2**	**94,5**	**96,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	52,2	93,7	92,5	93,2	94,5	96,4
40. Ledighedsydelse til personer i aktivering							
Udgift	**343,3**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	343,3	-	-	-	-	-	-
50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie							
Udgift	**39,3**	**19,0**	**26,3**	**24,5**	**24,6**	**24,8**	**25,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	39,3	19,0	26,3	24,5	24,6	24,8	25,1

10. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik §§ 74-74 f, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer, der er visiteret til fleksjob. Ledighedsydelsen kan udbetales: a) I visitationsperioden indtil ansættelse i fleksjob, b) ved ledighed efter et fleksjob, c) i perioder med sygdom og barsel, d) ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. I passive perioder refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 2,9 mio. kr. i 2014 og 7,9 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder.

20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 104, stk. 1, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer i virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse. I aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering samt ordinær uddannelse refunderer staten 50 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,4 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.40. Ledighedsydelse med 50 procent refusion til personer i aktivering.

30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering

Efter regler i lov om aktiv socialpolitik § 104, stk. 2, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer udbetales der ledighedsydelse af kommunen til personer i aktivering i øvrig vejledning og opkvalificering. I aktive perioder med øvrig vejledning og opkvalificering refunderer staten 30 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,7 mio. kr. i 2014 og 1,8 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.50. Ledighedsydelse med 30 procent refusion til personer i aktivering.

40. Ledighedsydelse til personer i aktivering

Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær ydes der fra 1. januar 2010 65 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 pct. refusion af udgifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.30. Ledighedsydelse til personer i aktivering. Kontoen er efterfølgende ophørt som følge af ændringer i statsrefusionen.

50. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie

Ifølge § 74 e i lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer har personer, der er ansat i fleksjob, ret til at få udbetalt ledighedsydelse under ferie. Kommunernes udgifter til ledighedsydelse under ferie refunderes med 30 pct.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Bevillingen er på den baggrund forøget med 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015.

Ordningen er omfattet af budgetgarantien.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.35.03.10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferie.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*[1]										
	Antal helårspersoner										
	I forbindelse med ferie	320	350	320	370	380	390	400	410	420	430
	I visitations- og mellemperiode, mv. med 30 pct. refusion	10.520	8.070	9.960	7.970	9.080	10.120	7.500	7.560	7.650	7.820
	I aktivering med 65 pct. refusion	-	-	-	2.780	-	-	-	-	-	-
	I aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	1.250	1.400	1.790	1.790	1.800	1.810
	I aktivering med 30 pct. refusion	-	-	-	-	1.540	1.560	1.600	1.620	1.640	1.680
	I alt	10.840	8.420	10.280	11.120	12.250	13.470	11.290	11.370	11.520	11.740
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)										
	I forbindelse med ferie (30 pct.)[2]	34	42	6	42	20	27	24	25	25	25
	I visitations- og mellemperiode, mv. (30 pct.)[3]	678	502	635	484	347	427	410	413	419	428
	I aktivering (65 pct.)	-	-	-	366	-	-	-	-	-	-
	I aktivering (50 pct.)	-	-	-	-	255	147	163	163	164	165
	I aktivering (30 pct.)	-	-	-	-	55	95	92	93	95	96
	I alt	712	544	641	892	677	696	690	694	702	714

Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet. 2) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 50 pct. på kontoen. 3) Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 35 pct. på kontoen .

17.56.11. Fleksydelse *(Lovbunden)*

I henhold til LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer kan personer, som er visiteret til et fleksjob, modtage fleksydelse fra det 60. år med henblik på fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	848,5	1.054,5	1.160,0	1.250,0	1.240,0	1.170,0	1.070,0
Indtægtsbevilling	58,6	194,0	146,7	171,0	176,1	178,9	180,0
10. Fleksydelse							
Udgift	**877,5**	**1.054,5**	**1.160,0**	**1.250,0**	**1.240,0**	**1.170,0**	**1.070,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	877,5	1.054,5	1.160,0	1.250,0	1.240,0	1.170,0	1.070,0
Indtægt	**-75,3**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*-75,3*	-	-	-	-	-	-
20. Fleksydelsesbidrag							
Udgift	**-29,0**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-29,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**133,9**	**194,0**	**146,7**	**171,0**	**176,1**	**178,9**	**180,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*194,0*	*146,7*	*171,0*	*176,1*	*178,9*	*180,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*133,9*	-	-	-	-	-	-

10. Fleksydelse

Fleksydelsen udgør 91 pct. af dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis, jf. lov om sygedagpenge.

Den gennemsnitlige fleksydelse forventes at udgøre ca. 169.475 kr. i 2013.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at fleksydelsesalderen forhøjes med et halvt år i 2014 og yderligere et halvt år i 2015. Bevillingen er på den baggrund nedjusteret med 66,5 mio. kr. i 2014 og 166,2 mio. kr. i 2015.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.21.10. Fleksydelse.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal fleksydelsesmodtagere (helårspersoner)	3.000	4.100	5.000	5.900	6.700	7.000	7.400	7.300	6.900	6.300
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	411	769	844	1.015	1.103	1.179	1.250	1.240	1.170	1.070

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.

20. Fleksydelsesbidrag

Fleksydelsesbidraget udgør på årsbasis 7 gange det beløb, der efter lov om sygedagpenge højst kan ydes pr. dag. Fleksydelsesbidraget udgør 5.608 kr. i 2013.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået Aftale om senere tilbagetrækning af maj 2011. Af aftalen fremgår bl.a., at der gives mulighed for i en periode på 6 måneder i 2012 at få indbetalte fleksydelsesbidrag tilbagebetalt skattefrit. Indtægterne fra fleksydelsesbidrag er på den baggrund nedjusteret med 54,6 mio. kr. i 2012 og 9,9 mio. kr. årligt i 2013 og frem.

På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,6 pct.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.21.20. Fleksydelsesbidrag.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. Behovsdækning										
Antal bidragsydere (1.000) .	33,6	31,1	28,0	33,8	30,2	34,7	30,5	31,4	31,9	32,1
IV. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige indtægter (mio. kr.)	69	205	198	174	203	149	171	176	179	180

Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet. I 2007 er aktiviteten beregnet på baggrund af en undersøgelse foretaget af Arbejdsdirektoratet.

17.56.12. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,9	1,9	-	-	-	-	-
10. ATP-bidrag af fleksydelse							
Udgift	**12,9**	**1,9**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,9	1,9	-	-	-	-	-

10. ATP-bidrag af fleksydelse

Modtagere af fleksydelse kan frivilligt indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007. Bidraget udgør 1,68 kr. pr. time, hvoraf modtager og stat betaler hver halvdelen.

Som følge af lov nr. 1540 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforskring mv., lov om fleksydelse og lov om seniorjob afvikles det statslige tilskud til indbetaling til ATP for modtagere af fleksydelse fra og med 2012.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.58.22.10. ATP-bidrag af fleksydelse.

17.59. Særlige forebyggende indsatser

Under dette aktivitetsområde henhører Beskæftigelsesministeriets bevillinger til særlige forebyggende indsatser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap, § 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der er overførselsadgang fra § 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap til § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til at afholde udgifter til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2004 er der indgået aftale om at afsætte midler til Fysiske handicappede i arbejde og Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2008 er der afsat midler til et projekt om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre initiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapidrættens VidensCenter.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser samt projekt Center for Livsnavigation.

Som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 er der permanent afsat bevilling til Huset Venture Danmark og Huset Venture Nordjylland. Der er endvidere afsat bevilling til projekter i regi af Jobbanken.

Som led i aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 er der afsat bevilling til Huset Venture Midtjylland, Jobbanken, TV-Glad, Handicapidrættens Videnscenter, Center for døve og Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 30, 35, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	55,0	40,6	45,5	46,9	41,5	39,6	24,2
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede							
Udgift	**10,0**	**10,3**	**10,6**	**10,9**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	10,3	10,6	10,9	10,9	10,9	10,9
15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	**2,9**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	5,1	5,2	5,3	5,2	5,2	5,2
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering							
Udgift	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,6	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0

25. Projektvirksomhed for handicappede personer							
Udgift	**3,3**	**3,0**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	**3,1**	**3,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,8**	**1,9**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,8	1,9	-	-	-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende							
Udgift	**3,6**	**6,4**	**6,1**	**7,6**	**7,6**	**6,1**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	6,4	6,1	7,6	7,6	6,1	-
40. Handicapidrættens VidensCenter							
Udgift	**4,8**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	-
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn							
Udgift	**-**	**-**	**4,7**	**3,8**	**3,8**	**3,8**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	4,7	3,8	3,8	3,8	-
50. Integration af udviklingshæmmede							
Udgift	**1,4**	**-**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,5**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,4	-	1,0	0,9	0,9	0,5	-
55. Center for Livsnavigation							
Udgift	**2,6**	**2,6**	**2,5**	**2,7**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	2,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	0,0	2,5	2,7	-	-	-
60. Et job til alle døve							
Udgift	**-**	**-**	**0,8**	**0,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,8	0,7	-	-	-
65. Vidensnetværk							
Udgift	**6,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	-	-	-	-	-	-
75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)							
Udgift	**-**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,3	-	-	-	-	-
80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)							
Udgift	**-**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,3	-	-	-	-	-
85. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse							
Udgift	**14,0**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,0	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 8,8 mio. kr. til at forbedre døve og hørehæmmedes muligheder for integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne forudsættes at være rettet mod døve og hørehæmmede, som enten er ledige eller har problemer med at fastholde jobbet, samt personer og myndigheder med tilknytning til området.

Bevillingen anvendes til aktiviteter, der understøtter arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede fra hele landet, herunder blandt andet jobskaffelse for ledige døve og hørehæmmede på ordinære eller særlige vilkår, jobfastholdelse for døve og hørehæmmede i risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet samt information, dokumentation og udvikling, inklusiv service til alle der har behov for opdatering af viden på området.

Aktiviteterne forankres i regi af det landsdækkende arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castberggård, Døve og hørehæmmedes højskole og kursuscenter.

For yderligere information se www.castberggaard.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede.

15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at skabe arbejdspladser og at fastholde personer med nedsat arbejdsevne, herunder fleksjobbere og handicappede på arbejdsmarkedet. Derudover vil projektet udvikle metoder og sikre vidensdeling nationalt for arbejdet med ovenstående målgruppe.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Danmark. De afsatte midler planlægges anvendt til at oprette et landsdækkende Huset Venture Danmark samt til at etablere et regionalt hus, der supplerer de to eksisterende huse i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,9 mio. kr. i 2011, og fra 2012 er der permanent afsat 5,0 mio. kr. årligt til projektvirksomheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektvirksomhederne drives i regi af Huset Venture Danmark, der også dækker over Huset Venture Sjælland og Huset Venture Syd.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.35. Integration af udviklingshæmmede.

20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering

Som led i satspuljeaftalen for 2004 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. til at forbedre fysisk handicappedes muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet i ordinært eller støttet job.

Aktiviteterne forankres i regi af Huset Venture med det formål at uddanne handicappede i informationsteknologi inden for kontorområdet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem til at videreføre initiativet Vejen Tilbage.

Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansiering af aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.

Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap og personer med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andre virksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

For yderligere information www.husetventure.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.20. Fysisk handicappede.

25. Projektvirksomhed for handicappede personer

Indsatsen skal sigte mod at forbedre handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet via etablering af dynamisk og bæredygtig projektvirksomhed, der har personer med handicap som hovedarbejdskraft.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der permanent afsat 3,0 mio. kr. årligt fra 2011 til at videreføre en projektvirksomhed, som har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Projektvirksomheden drives i regi af Huset Venture Nordjylland.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.50. Projektvirksomhed for handicappede personer.

30. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse

Projektet har til formål at styrke og udvikle fleksibiliteten samt tryghed økonomisk og arbejdsmæssigt for mennesker med funktionsnedsættelse.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Flexicurity for personer med funktionsnedsættelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til at videreføre projektet Huset Venture Flexicurity, der har til formål at formidle nye idéer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsættelse.

Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland.

For yderligere information se www.husetventure.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse.

35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til at videreføre et eksisterende initiativ om beskæftigelse af sindslidende.

Initiativets målgruppe er sindslidende på førtidspension og formålet er at få målgruppen i arbejde. Aktiviteterne retter sig mod de arbejdspladser, hvor der etableres skånejob og består i mentorforløb med en styrkelse af sociale og faglige kompetencer rettet mod arbejdsmarkedet i kombination med opkvalificeringsaktiviteter.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011 samt 3,7 mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionister med henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af Jobbanken samt 1,4 mio. kr. i 2011 til etablering af videns- og dokumentationscenter om beskæftigelsesinitiativer for sindslidende førtidspensionister.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt vedrørende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål at videreføre en indsats, der skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er herudover afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til at videreføre et videns- og dokumentationscenter, som har til formål at indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for sindslidende førtidspensionister.

Projekterne gennemføres i regi af Jobbanken.

For yderligere information se www.job-banken.nu

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende.

40. Handicapidrættens VidensCenter

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.

Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelse med henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for personer med handicap og nedsat funktionsevne.

Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at understøtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.

Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,9 mio. kr. årligt i perioden 2013 - 2015 til videreførelse af et projekt, som har til formål at forbedre handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejdsmarkedet.

Projektet er forankret i Handicapidrættens Videnscenter.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.45. Handicapidrættens Videnscenter.

45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt, der har til formål at etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysisk og psykiske handicap som hovedarbejdskraft.

Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed Frederikshavn.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.85. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn.

50. Integration af udviklingshæmmede

Indsatsen sigter på at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede og derved forbedre udviklingshæmmedes muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2008, 1,5 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio. kr. i 2010 til et initiativ om integration af udviklingshæmmede i regi af Glad Fagskole.

Målgruppen for indsatsen er personer med udviklingshæmning og personer med en varig psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med Glad Fagskole er at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsestilbud til udviklingshæmmede for at forbedre deres muligheder for at opnå og fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til et projekt, der har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicappede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Projektet gennemføres i regi af TV-Glad.

For yderligere information se www.tv-glad.dk.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.30. Integration af udviklingshæmmede.

55. Center for Livsnavigation

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet har til formål at højne læse-, stave- og it-færdigheder hos kortuddannede/ufaglærte og læse/stave-svage ledige og ansatte i det vestjyske område. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.55. Center for Livsnavigation.

60. Et job til alle døve

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i fleksjob.

Projektet gennemføres i regi af Center for døve.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.82. Et job til alle døve.

65. Vidensnetværk

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2007 og 2008, samt 6,0 mio. kr. i 2009 og 2010 til projektet Vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap og beskæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere.

For yderligere information se www.handicap.dk

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.60. Vidensnetværk.

75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at give unge med autisme mulighed for at få et beskæftigelsestilbud, der tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov i forbindelse med et arbejdsliv.

Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen for autister.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.75. Beskæftigelsestilbuddet for unge med Autisme Spektrum (Landsforeningen for Autister).

80. Ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2011 til et projekt, der har til formål at fremme ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres i regi af Rådet for ligestilling af mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.15.80. Ligestilling for mennesker med psykosociale handicap på arbejdsmarkedet (Rådet for ligestilling/handicap).

85. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der årligt afsat midler til at videreføre ordningen med befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

Ordningen ophører ved lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere mv. pr. 1. januar 2011, jf. lov nr. 1601 af 22. december 2010.

Der har frem til udgangen af 2010 været ydet efterløns- og fleksydelsesmodtagere 50 pct. rabat ved køb af abonnementskort til befordring i den offentlige servicetrafik, som trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune varetager i henhold til lov om trafikselskaber. Udgifterne til rabatterne blev afholdt af trafikselskaberne og Bornholms Regionskommune og refunderet af Tilsynsenheden med 90 pct. på grundlag af kvartalsvise opgørelser.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.69.04.10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse.

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	8,8	15,3	16,8	2,7	-
10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen							
Udgift	-	-	**8,8**	**15,3**	**16,8**	**2,7**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	0,6	0,6	0,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,4	14,7	16,2	2,6	-

10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermest udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til initiativer, der kan understøtte, at der indgås et nærmere og fokuseret samarbejde mellem kommunerne og socialøkonomiske virksomheder med henblik på at give kommunerne en bred vifte af muligheder for at hjælpe denne målgruppe.

Der kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

- etablering og drift af non-profit, private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder etableres inden for erhverv, hvor der på almindelige arbejdspladser er gode træningsmuligheder for borgere med nedsat erhvervsevne eller andre problemer, der forhindrer dem i at opnå et job eller en uddannelse.
- støtte til kommuners samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, f.eks. til koordinationsopgaver mv.

Ansøgere kan være private virksomheder, selvejende institutioner, kommuner, m.fl.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at det kan sandsynliggøres, at den givne virksomhed har opgaver, der er meningsfulde og målrettede mod erhverv og uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Der kan endvidere afholdes udgifter til evaluering mv. vedrørende igangsatte projekter.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Styrelsen vil udarbejde nærmere retningslinjer for puljen.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.18.10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	-	-	6	10	11	2	0
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	8,9	15,3	16,8	2,7	0,0

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en pulje for en Styrket indsats for personer med et handicap.

Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	0,8	-	-	-	-	-
10. Styrket indsats for personer med et handicap							
Udgift	**-0,1**	**0,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,6
I alt	3,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Styrket indsats for personer med et handicap

Som led i satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2005, 20,0 mio. kr. i 2006, 17,0 mio. kr. i 2007 og 17,0 mio. kr. i 2008 til en pulje til en styrket indsats for personer med et handicap.

Puljen har til formål at støtte aktiviteter med henblik på at styrke indsatsen for personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne vil være koncentrerede om tre indsatsområder med henblik på at øge eksisterende viden om handicap og metoder, at øge indsatsen og iværksætte nye initiativer hos aktørerne samt medvirke til at ændre holdninger til handicap og job.

Målgruppen er personer med et handicap, der har vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal understøtte en udmøntning og implementering af aktiviteter indenfor de tre indsatsområder over en flerårig periode. Aktiviteterne består i opnåelse af ny viden, holdningsbearbejdning og implementering af konkrete aktiviteter hos en række aktører.

Midlerne til aktiviteter udmeldes som tilskud efter ansøgningsrunder. Den styrkede indsats skal løbende tilpasses og forudsættes derfor evalueret i 2006 og 2008.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning, evaluering af ordningen mv.

Tilskudsmodtagere er virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.14.10. Styrket indsats for personer med et handicap.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	17	12	3	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	25,5	19,9	3,2	-0,1	0,8	-	-	-	-	-

17.59.15. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering, er der afsat bevilling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,4	0,5	-	-	-	-	-
10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie							
Udgift	**1,4**	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie

Som led i VK-regeringens plan for international rekruttering, som er en del af VK-regeringens jobplan, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i forældreinformation.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.73.06.10. Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraftindvandrere og deres familie.

17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.

Som led i Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Bevillingen administreres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,5	2,0	2,0	1,1	1,1	-	-
10. Støtte og rådgivning for au pairs							
Udgift	**1,5**	**2,0**	**2,0**	**1,1**	**1,1**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	2,0	2,0	1,1	1,1	-	-

10. Støtte og rådgivning for au pairs

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet med puljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også anvendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området. Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisation, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2013 var bevillingen opført på § 17.73.03.10. Støtte og rådgivning for au pairs.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen afholdes udgifter til forsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap.

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat midler til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder samt til initiativer for kriminalitetstruede unge.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat midler til et projekt om Indsats på kanten.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og styrke puljen til Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder, initiativer for kriminalitetstruede unge, en forlængelse af puljen til støtte for aktiviteter til gavn for de svageste grupper på arbejdsmarkedet samt til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat bevilling til projekter i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere samt til at videreføre og styrke et projekt i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat bevilling til at videreføre et projekt i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	69,6	186,4	110,8	66,1	25,1	21,6	21,6
10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	**9,9**	**33,1**	**21,1**	**21,6**	**21,6**	**21,6**	**21,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	25,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
45. Tilskud til erhverv	2,6	1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	1,6	16,0	14,4	14,4	14,4	14,4
15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet							
Udgift	**0,8**	**66,0**	**32,3**	**11,6**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	4,0	1,7	1,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,4	62,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	30,6	10,0	-	-	-
20. Støtte til handicappede							
Udgift	**17,2**	**49,8**	**30,5**	**16,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,4	1,7	1,6	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	13,1	42,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	0,9	28,8	14,4	-	-	-
25. Initiativer for kriminalitetstruede unge							
Udgift	**10,0**	**10,2**	**11,0**	**3,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	10,0	10,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	10,4	3,1	-	-	-

30. Indsats på kanten							
Udgift	**5,2**	**7,0**	**2,7**	**5,8**	**3,5**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	7,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	-	2,7	5,8	3,5	-	-
35. Handicapstrategi							
Udgift	**20,9**	**12,2**	**5,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	4,6	2,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	14,0	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,5	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	4,5	3,3	-	-	-	-
40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder							
Udgift	**4,5**	**5,0**	**4,3**	**4,3**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,5	5,0	4,3	4,3	-	-	-
45. Route 25 (Det Nationale Netværk)							
Udgift	**-**	**3,0**	**3,6**	**3,7**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,0	3,6	3,7	-	-	-
50. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere							
Udgift	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	-	-	-	-	-
70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer							
Udgift	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	59,8
I alt	59,8

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 til 2014. Den videreførte beholdning er fordelt med ca. 6,1 mio. kr. på underkonto 10, ca. 2,7 mio. kr. på underkonto 15, ca. 43,5 mio. kr. på underkonto 20, ca. 0,1 mio. kr. på underkonto 25, 0,1 mio. kr. på underkonto 30 og ca. 7,3 mio. kr. på underkonto 35.

10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 1999 er der afsat en permanent bevilling på 15,4 mio. kr. til landsdækkende initiativer for særligt truede gruppers integration på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes til den fortsatte udvikling af den aktive sociale arbejdsmarkedsrettede indsats og dermed indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked, virksomhedernes sociale ansvar og en øget central indsats.

Målet for indsatsen er, at forebygge at personer udstødes fra arbejdsmarkedet, at fastholde personer, som er ved at miste fodfæste på arbejdsmarkedet samt at integrere personer, der enten ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen for puljen er især særligt udsatte eller særlig svage grupper på arbejdsmarkedet, f.eks. langvarige kontanthjælpsmodtagere, særligt personer med andre problemer end ledighed. I

dagpengesystemet kan det f.eks. være personer, der er marginaliseret eller er i risikogruppen. Der gives også tilskud til udsatte grupper på sygedagpenge.

Af bevillingen kan der afholdes udgifter til forsøgs- og udviklingsprojekter, netværksdannelse, evaluering, herunder effektmåling, formidling, forskning, tilvejebringelse af statistisk materiale, kursus og efteruddannelsesvirksomhed i tilknytning til større samlede forsøgs- og udviklingsprojekter samt internationale aktiviteter. Der kan for puljen afholdes udgifter til centralt iværksatte forsøg. Tilskudsmodtagere vil typisk være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører samt kommuner og anden offentlig myndighed mv. For at sikre lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. Forsørgelsesydelse regnes ikke som medfinansiering.

Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for op til i alt 2 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 1,1 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.30. udvikling af den sociale indsats på det hemmelige arbejdsmarked.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	18	16	16	16	16	16	16
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	10,5	34,5	21,5	21,6	21,6	21,6	21,6

15. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen støtter beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der hjælper svagtstillede ledige med at opnå beskæftigelse.

Der afsættes midler til at målrette aktiviteter blandt forsikrede og ikke-forsikrede ledige, eksempelvis inden for følgende målgrupper: Langvarigt ledige, der mangler sociale kompetencer, langvarigt ledige kvinder med anden etnisk baggrund, som modtager offentlig forsørgelse samt langvarigt ledige med misbrugsproblemer og sociale problemer.

Puljen kan endvidere anvendes til at udvikle redskaber, som styrker og kvalificerer kontakten til virksomheder, initiativer der tilskynder kommunerne til at prioritere indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet, initiativer som bidrager til at udvide og udvikle mentorfunktioner samt udbrede redskaber, der kan afdække den langvarigt lediges kompetencer mv. Herunder kan puljen bl.a. anvendes til at belyse målgruppen samt kommunernes og virksomhedernes håndtering af målgruppens vanskeligheder mv.

Initiativer under puljen kan f.eks. omfatte større forsøgsprojekter, informationsaktiviteter eller aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet.

For at sikre et lokalt ejerskab til projekterne kan der ske lokal medfinansiering. De enkelte projekter indgår som en del af et samlet initiativ, hvor der afslutningsvis foretages en samlet vurdering af de anvendte metoder og resultater.

Der afsættes puljebeløb, som er så store, at det bliver muligt at yde tilskud til en række samtidige projekter, som retter sig mod målgruppen.

Der kan afholdes udgifter i form af køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evaluering, uddannelse af personale, gennemførelse af konferencer og lignende.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, frivillige organisationer, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2007, 6,0 mio. kr. i 2008, 19,0 mio. kr. i 2009 og 9,0 mio. kr. i 2010 til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Der afsættes i den samlede periode op til 2 mio. kr. til at evaluere projekterne, som skal indgå i en forpligtende evalueringsproces, hvor opnåede resultater og erfaringer med nye metoder opsamles og nyttiggøres.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. i 2008, 1,4 mio. kr. i 2009, 8,7 mio. kr. i 2010 og 15,7 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2008 til 2011 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese praksiscentre i ungdomsindsatsen samt indsatsen for personer med svage kompetencer.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 afholdes udgifter for i alt op til 2 mio. kr. til evaluering af projekter, der modtager støtte fra puljen.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandt andet personer i matchgruppe 4 og 5.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen målrettes i perioden 2010 til 2012 beskæftigelsesfremmende, virksomhedsnære aktiviteter for matchgruppe 4 og 5.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	9	15	15	15	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	0,8	68,8	32,8	11,6	-	-	-

20. Støtte til handicappede

Bevillingen er afsat i som led i de årlige satspuljeaftaler.

Puljen har til formål at yde en særlig indsats over for personer med handicap med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Af puljen kan der igangsættes og ydes tilskud til forskellige former for indsatser med henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, herunder kan der igangsættes og ydes støtte til projekter, der kan bidrage til at fremme beskæftigelse og fastholdelse af personer med handicap. Af puljen kan der endvidere igangsættes og ydes tilskud til særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der indsluser eller fastholder personer med handicap på arbejdsmarkedet. Puljen kan endvidere understøtte, at der ydes en særlig indsats overfor personer med handicap i jobcentrene.

Tilskudsmodtagere kan bl.a. være virksomheder, frivillige organisationer, selvejende institutioner, andre aktører, forskningsinstitutioner samt kommuner og anden offentlig myndighed mv.

Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 5,0 mio. kr. i 2007 og 2008, 20,0 mio. kr. i 2009 og 30,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en forbedring af mulighederne for epilepsiramte. Der afsættes midler til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter, projektmodning og evaluering af ordningen mv.

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 5,4 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 2010 samt 20,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap og personer med begrænset arbejdsevne med henblik på at integrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet, samt at understøtte at der ydes en særlig indsats overfor disse personer i jobcentrene. Under puljen øremærkes midler til at tilgodese indsatsen for blinde og svagsynede og oplysningskampagne for at fremme døves integration.

Der kan af de afsatte midler i perioden 2008 til 2011 anvendes op til 2 mio. kr. til en systematisk erfaringsopsamling på resultaterne af de hidtidige støttede projekter på området samt op til 2 mio. kr. til at evaluere projekter, der modtager støtte.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3 mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videreudvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og styrke puljen til støtte for handicappede.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.40. Støtte til handicappede.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	-	-	-	9	10	10	5	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	18,2	51,9	31,0	16,0	-	-	-

25. Initiativer for kriminalitetstruede unge

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 5,0 mio. kr. i årene 2006-2009 til at gennemføre initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i beskæftigelse eller uddannelse.

Initiativerne skal rettes mod gruppen af unge, der er kendt af politiet men endnu ikke dømt, gruppen af unge, der har en plettet straffeattest og gruppen af unge, der afsoner eller netop har afsonet fængselsdomme.

Der kan endvidere afsættes midler til opbygningen af værktøjer for projektets deltagende virksomheder. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med de regionale netværk og politiet.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til at videreføre og evaluere projektet High:Five, der har til formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Der er afsat bevilling til en evaluering af projektet i 2012 med henblik på, at der forud for satspuljeforhandlingerne for 2013 kan tages stilling til, om projektet skal forlænges yderligere.

Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.40. Initiativer for kriminalitetstruede unge.

30. Indsats på kanten

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2007, 4,0 mio. kr. i 2008, 5,6 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010 til projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid.

Formålet er at videreføre en arbejdsintegrerende indsats, der virker for de mest socialt udsatte grupper. Projektet kører i 2007 parallelt med projektet Direkte i arbejde. Projektet gennemføres i regi af KFUM.

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012, 5,5 mio. kr. i 2013 og 3,3 mio. kr. i 2014 til projekt Indsats i Udkanten med henblik på at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet viderefører og udvider det igangværende projekt Indsats på kanten.

Projektets formål er at oprette og drive sociale cafeer og væresteder i bl.a. udkantsområder i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. I caféerne og værestederne aktiveres ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for intensiv støtte. Den individuelle indsats overfor de ledige består f.eks. i en udslusning til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Projektet gennemføres i regi af KFUM.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.50. Indsats på kanten.

35. Handicapstrategi

Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.

Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de tre vigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.

Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningerne til § 17.59.14.10. Styrket indsats for personer med handicap.

Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister, der ønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokus på læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien mv.

Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsulentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.

Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationer og offentlige institutioner mm.

Strategien igangsættes i 2009, og de enkelte initiativer igangsættes løbende i 2009, 2010, 2011 og 2012.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2013 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.20.50. Handicapstrategi.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Aktivitet										
Antal projekter	-	-	-	8	4	2	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (2013-pl)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	22,1	12,7	5,4	-	-	-	-

40. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder

Som led i satspuljeaftalen for 2006 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2006 til 2009 til at videreføre den eksisterende indsats for marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet i seks regionale netværk samt til sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere, nu kaldet VirksomhedsForum for Socialt Ansvar (VFSA). Netværkene har endvidere til formål at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale Netværk.

Der kan årligt på lov om tillægsbevilling overføres op til 0,6 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i forbindelse med sekretariatsbetjening af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere.

Administration af De Regionale Netværk af virksomheder, nu kaldet VINSA, varetages af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder bevillingen vedrørende De Regionale Netværk af virksomheder til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, jf. tekstanmærkning nr. 116.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder.

45. Route 25 (Det Nationale Netværk)

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2011, 3,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til projektet Route 25.

Projektets formål er at udvikle en virksomhedsrettet og koordineret indsats overfor udsatte unge mellem 15-30 år, således at flere unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse og kommer i ordinær beskæftigelse.

Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af virksomhedsledere i samarbejde med Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI).

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.35. Route 25 (Det Nationale Netværk).

50. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere

Som led i satspuljeaftalen for 2007 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2007, 1,5 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 til et projekt, der skal sikre, at færre personer, der er visiteret til fleksjob, fastholdes på ledighedsydelse.

Indsatsen skal understøtte fastholdelse af personer, der har været gennem et meget langt sygdomsforløb eller er sat uden for det ordinære arbejdsmarked af andre årsager. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.60. Projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere.

70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer

Som led i satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 1,3 mio. kr. i 2008 og 0,5 mio. kr. i 2009 til projektet Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.23.70. Nye muligheder - fokus på medarbejdernes livskompetencer.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til et projekt for Veteraner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	10,0	10,1	7,6	-	-
10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**10,1**	**7,6**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	10,0	10,1	7,6	-	-

10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret

Som led i satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for krigsveteraner.

Bevillingen anvendes til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Beskæftigelseskonsulenterne skal have grundigt kendskab til veteran-, social- og beskæftigelsesområdet.

Formålet med bevillingen er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

Beskæftigelseskonsulenterne skal, i samarbejde med Veterancentrets øvrige personale, støtte veteranerne i spørgsmål vedrørende ydelser, beskæftigelsesrettede tilbud mv. og sikre en helhedsorienteret indsats. Beskæftigelseskonsulenternes opgave vil være at støtte op om sagsbehandlingen for veteranerne i forhold til ydelser, indsats mv., som kommunerne kan tilbyde efter bl.a. beskæftigelseslovgivningen. Kommunen har fortsat myndighedsansvaret og træffer den endelige afgørelse om f.eks. fleksjob. På den måde er det beskæftigelseskonsulenten, der kan overtage den primære kontakt til veteranen frem for kommunen, hvis der efter omstændighederne er behov for det. Der kan eventuelt blive tale om opsøgende virksomhed over for veteranerne på deres opholdssteder.

Indsatsen er et tilbud til veteranerne og er baseret på frivillighed.

Der kan endvidere afholdes udgifter til en oplysningskampagne, der opkvalificerer kommunernes medarbejdere.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering af indsatsen i 2014.

Initiativet er forankret under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og bevillingen overføres hertil.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.32.10. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancenteret.

17.59.29. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat en reserve til igangsættelsen af en kommende reform vedrørende førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

Bevillingen administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	20,0
I alt	20,0

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013.

10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked

Som led i satspuljeaftalen for 2011 er der afsat en reserve på beskæftigelsesområdet på 20,0 mio. kr. i 2011. Bevillingen skal bidrage til at finansiere igangsættelsen af en kommende reform af førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked.

Udmøntningen af bevillingen afventer forhandlinger om en reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked, hvorefter satspuljeforligskredsen aftaler den konkrete udmøntning af reserven.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.27.10. Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmarked.

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) *(Reservationsbev.)*

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2010 er der afsat midler til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer samt til et større initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

De enkelte ordninger administreres af § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Der kan på lov om tillægsbevilling for 2012 overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,1	9,2	12,4	6,3	-	-	-
10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet							
Udgift	**2,1**	**3,1**	**6,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,4	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,6	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	0,9	5,8	-	-	-	-
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer							
Udgift	**5,6**	**5,8**	**6,2**	**6,3**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	0,3	0,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,6	5,8	5,9	6,0	-	-	-
20. Integration af ledige seniorer							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	5,7
I alt	5,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012 og 2013. Den videreførte beholdning er fordelt med ca. 0,7 mio. kr. på underkonto 10, ca. 0,5 mio. kr. på underkonto 15 og ca. 4,5 mio. kr. på underkonto 20.

10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Formålet er at bidrage til at fastholde og øge forståelsen for fastholdelse af seniorer. Denne forståelse skal udbredes lokalt for at komme ud i flere virksomheder. Aktiviteterne er derfor lokalt forankrede seniorfastholdelsesprojekter.

Projekterne understøttes af vidensbanken seniorpraksis.dk. Samtidig videreudvikles og opdateres vidensbanken, blandt andet med erfaringerne fra projekterne, med henblik på at udbrede god

seniorpraksis i virksomheder generelt. Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser mv.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.36.10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer

Aktiviteten består af etablering af netværk til jobsøgning, projektudvikling, afklaring af uddannelsesbehov for målgruppen, videns- og erfaringsformidling for erhvervsaktive seniorer samt projekter til fremme af nye jobområder for seniorer, f.eks. hjemmearbejdspladser, vikarjobs og nye forretningsinitiativer. Puljen kan endvidere støtte tværgående og koordinerende aktiviteter mv., herunder kurser og landskoordinatorer. Målgruppen er seniorer over 50 år.

Der kan under ordningen anvendes midler til at støtte tværgående, koordinerende og uddannelsesaktiviteter mv., herunder midler til landskoordinatorer.

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til at videreføre initiativet.

Som led i satspuljeaftalen for 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at videreføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.35.10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal seniornetværk	25	21	21	23	22	23	23	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	8,4	7,3	5,6	6,0	6,0	6,3	6,3	-	-	-

20. Integration af ledige seniorer

Som led i de årlige satspuljeaftaler er der afsat midler til initiativer, der skal sikre, at ledige seniorer kan komme tilbage i beskæftigelse.

Der kan ydes støtte til initiativer, der kan bidrage til at videreudvikle en rekrutteringspolitik i virksomhederne, hvor ansøgere vurderes efter deres kvalifikationer og ikke efter alder, synliggøre seniormedarbejdernes kvaliteter, fremme nye beskæftigelsesområder for seniorer og hjælpe seniorer til brancheskift. De afsatte midler kan ligeledes anvendes til en generel informationsindsats med fokus på erfaringsudveksling og fremvisning af eksempler på "best practice". Ordningen forudsættes evalueret.

Seniorkonsulentordningen består blandt andet i, at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder. Der kan endvidere iværksættes initiativer med henblik på at bidrage til videreudvikling af rekrutteringspolitikken i virksomhederne, hvorefter seniorerne vurderes efter deres kvalifikationer og ikke deres alder. Seniormedarbejdernes kvaliteter skal synliggøres eventuelt med henblik på at hjælpe seniorer til brancheskift gennem omskoling, opkvalificering og lignende. Regionerne skal blandt andet kunne yde særlige uddannelses- eller aktiveringstilbud, kurser eller jobtræning, der integrerer ledige seniorer på arbejdsmarkedet.

Endvidere gennemføres årlige konferencer med henblik på at samle og sprede erfaring samt udvikle seniorindsatsen.

Der kan desuden søges og anvendes midler til centralt støttede initiativer, projekter og evaluering. Endelig kan der iværksættes initiativer, der sigter mod at udvikle fremtidsorienterede personalepolitikker med fokus på seniorer samt redskaber der understøtter videndeling om seniorpolitiske aktiviteter.

Indsatsen er rettet mod ansatte i en bred kreds af virksomheder og centrale beslutningstagere. De afsatte midler forudsættes blandt andet anvendt til udvikling af viden om de afgørende temaer i forholdet mellem seniorer og arbejdsmarkedet, uddannelse af ansatte i virksomhederne til at

være forandringsagenter med henblik på seniorer, dialog gennem etablering af virtuelt netværk omkring seniorer og arbejdsliv samt forankring blandt centrale beslutningstagere gennem oprettelse af en konsensusgruppe. Der gennemføres desuden holdningsundersøgelser ved henholdsvis projektets start og afslutning, med henblik på at måle projektets gennemslag på de lokale arbejdspladser. Hele eller dele af projektet forventes forankret i Ældresagen.

Der kan afholdes udgifter til undersøgelse af seniorers situation på arbejdsmarkedet.

Der kan afholdes udgifter til evaluering af puljen samt til understøtning af ordningen, herunder køb af eksterne tjenesteydelser og til at konsulentfirmaer yder seniorpolitisk bistand til virksomheder.

På finansloven for 2012 var bevillingen opført på § 17.49.35.20. Integration af ledige seniorer.

Aktivitetsoversigt

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	*Aktivitet*										
	Antal projekter	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konsulentfirmaer	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	*Ressourceforbrug (2013-pl)*										
	Statslige udgifter (mio. kr.)	7,5	1,5	2,1	0,3	0,3	-	-	-	-	-

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 20. ad 17.49.43., 17.51.03. og 17.59.16.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 17.21.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde tilskud til uddannelse af instruktører, der skal undervise sikkerhedsorganisationens medlemmer.

Nr. 106. ad 17.41.11.

Tjenestemænd i det statslige beskæftigelsessystem ansættes efter tjenestemandsloven og tjenestemandspensionslovgivningens bestemmelser om statstjenestemænd.

Nr. 111. ad 17.41.11.

Der kan ydes ansatte i det statslige beskæftigelsessystem, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, foredragsholdere eller lignende, betaling for dette arbejde.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.70., 17.46.75., 17.46.76, 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.49.46., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.29. og 17.59.31.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 116. ad 17.51.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at lade Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats varetage forvaltning og udbetaling af tilskud til De Regionale Netværk af virksomheder på nærmere fastsatte vilkår, som aftales mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Centret kan endvidere bemyndiges til at varetage tilskudsforvaltningen i forbindelse med øvrige aktiviteter vedrørende det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement, herunder aktiviteter i forbindelse med Det Nationale Netværk af virksomhedsledere og Netværksprisen.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.46.21., 17.46.41., 17.54.01., 17.54.02., 17.54.13. og 17.56.02.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de på-

gældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 128. ad § 17.55.01.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde arbejdsløshedskasserne refusion i sager, hvor en arbejdsløshedskasse ikke har vejledt medlemmet eller givet medlemmet forkert vejledning om muligheden for at få udbetalt feriepenge optjent i 2002-2004 uden fradrag i efterlønnen i perioden 1. januar 2004 til 21. marts 2006, uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 587 af 26. juni 2003 om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, jf. § 79, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LBK nr. 994 af 8. august 2007.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LBK nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra konto 17.46.59. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.