Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 5
Hovedoversigt over statsbudgettet 7

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Mia. kr.	**2014**	2015	2016	2017
Statsligt udgiftsloft	438,9	443,1	447,6	451,2
- delloft for driftsudgifter	185,8	188,5	192,0	195,1
- delloft for indkomstoverførsler	253,1	254,6	255,6	256,1
Kommunalt udgiftsloft	230,1	230,1	230,1	230,1
Regionalt udgiftsloft	105,5	105,5	105,5	105,5
- delloft for sundhedsområdet	102,6	102,6	102,6	102,6
- delloft for regionale udviklingsopgaver	2,9	2,9	2,9	2,9

Note: En beskrivelse af opgørelsen af udgiftslofter findes i finanslovforslagets tekstdel: *Om finanslovforslagets opbygning*

Hovedoversigt over statsbudgettet 2014

Mio. kr.	Udgifter under delloft for drifts-udgifter	Udgifter under delloft for indkomst-overførsler	Udgifter uden for udgifts-lofter	Indtægter
§ 1. Dronningen			72,3	
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.			24,8	
§ 3. Folketinget			1.013,7	
§ 5. Statsministeriet	141,4			
§ 6. Udenrigsministeriet	15.850,6			135,0
§ 7. Finansministeriet	23.708,7		-741,1	804,1
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.613,9		-53,5	2.267,0
§ 9. Skatteministeriet	5.582,6		-35,5	1.468,4
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	929,6		196.609,6	8,0
§ 11. Justitsministeriet	17.402,8	345,8		2.478,9
§ 12. Forsvarsministeriet	19.857,7		2.624,0	
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	898,6		1.405,6	
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	3.036,3	144.102,3	1.801,4	
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.603,2		2.188,4	
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	2.268,5	48.633,1	15.808,7	11.823,7
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	28.044,6	20.640,4	46,6	20,1
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	29.877,5	539,4	5,8	
§ 21. Kulturministeriet	6.338,8		176,4	
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	586,3		23,8	
§ 23. Miljøministeriet	1.948,8		-43,5	23,0
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3.053,8		-50,3	
§ 28. Transportministeriet	9.120,2		14.046,6	747,4
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	1.387,6		0,4	549,7
§ 35. Generelle reserver	11.361,1		3.319,5	-247,9
§ 36. Pensionsvæsenet	1,4	22.730,8		
I alt	185.614,0	236.991,8	238.243,7	20.077,4
§ 37. Renter			21.653,6	-1.378,8
§ 38. Skatter og afgifter	185,9	14.440,0	111,0	647.389,7
I alt	185.799,9	251.431,8	260.008,3	666.088,3
			Udgifter	Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget				-31.151,7
§ 40. Genudlån mv.			-13.002,4	
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.				-4.510,3
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)			-22.659,6	
Total			-35.662,0	-35.662,0

Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 5. Statsministeriet	124,8	0,4	0,5	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.214,1	228,9	16,8	86,6
§ 7. Finansministeriet	2.643,7	1.129,4	402,1	737,5
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	1.857,8	800,3	54,1	47,7
§ 9. Skatteministeriet	5.306,0	126,4	29,6	36,7
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.075,4	223,4	15,1	-
§ 11. Justitsministeriet	17.229,6	641,0	113,5	114,4
§ 12. Forsvarsministeriet	19.821,6	533,3	121,1	7,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	179,1	100,1	135,3	86,8
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.136,9	227,1	36,8	28,1
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.406,4	1.553,6	28,4	10,9
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.690,5	362,0	235,9	538,7
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.252,4	180,2	25,7	417,2
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	1.030,0	141,6	17,6	6,5
§ 21. Kulturministeriet	3.245,7	780,1	41,4	17,8
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	54,9	3,6	2,0	1,2
§ 23. Miljøministeriet	2.256,9	931,2	368,3	403,7
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.146,2	646,0	268,7	352,1
§ 28. Transportministeriet	5.258,6	2.912,8	42,6	1,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.612,4	3.564,4	28,6	43,5
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	0,5	-	-	-
I alt	73.543,5	15.085,8	1.984,1	2.938,7
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	185,9	-
Total	73.543,5	15.085,8	2.170,0	2.938,7

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
16,2	-	0,3	-	-	-	141,4
13.996,9	107,0	99,1	-	-	53,8	15.850,6
24.236,9	1.722,4	16,7	1,5	0,1	-	23.708,7
1.145,6	639,9	10,5	0,7	34,5	20,0	1.593,9
360,5	3,4	55,9	2,9	-	150,0	5.432,6
151,6	94,0	6,3	1,4	-	15,0	914,6
666,9	22,3	162,5	13,3	-	21,6	17.359,9
423,3	-	37,6	5,0	-	-	19.857,7
767,9	0,1	3,3	-	-	-16,8	915,4
2.318,3	266,5	-	-	-	29,0	2.941,3
1.992,1	270,2	11,6	0,6	-	25,0	2.578,2
1.257,5	44,6	18,3	0,4	-	13,0	2.243,5
27.461,1	93,2	6,0	-	-	10,0	28.044,6
34.312,6	5.370,8	6,2	-	-	-	29.847,5
4.124,2	436,0	132,5	0,1	9,1	0,1	6.318,8
534,5	0,2	-	0,1	-	2,8	583,5
747,3	91,3	2,7	0,2	-	-	1.948,8
9.419,2	7.830,8	24,9	-	0,2	76,5	2.953,8
6.516,3	41,6	40,8	35,0	216,8	20,0	9.064,0
1.158,3	181,9	1.377,7	1,0	1,4	200,0	1.187,6
11.361,1	-	-	-	-	-	11.361,1
1,0	0,1	0,1	0,1	-	-	1,4
142.969,3	17.216,3	2.013,0	62,3	262,1	620,0	184.848,9
-	-	-	-	-	-	185,9
142.969,3	17.216,3	2.013,0	62,3	262,1	620,0	185.034,8

Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	2,0	-	12.510,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	3,9	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	-	-	-	4,3
I alt	-	2,0	3,9	12.514,3
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	-	2,0	3,9	12.514,3

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
425,8	80,0	-	-	-	-	345,8
156.582,8	31,0	-	8,0	340,5	270,0	144.102,3
49.259,8	630,6	-	-	-	-	48.633,1
21.056,2	415,8	-	-	-	-	20.640,4
1.634,7	1.095,3	-	-	-	-	539,4
-	-	-	-	-	-	-
25.853,2	3.058,8	-	59,3	-	-	22.730,8
254.812,5	5.311,5	-	67,3	340,5	270,0	236.991,8
14.440,0	-	-	-	-	-	14.440,0
269.252,5	5.311,5	-	67,3	340,5	270,0	251.431,8

Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,3	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,8	-	-	-
§ 3. Folketinget	651,5	5,4	-	-
§ 7. Finansministeriet	0,1	70,2	95,0	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	-	2,1	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	106,0
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-	23,9	5,7	-
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	-	-	-	-
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	14,0	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,1	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	154,5	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	48,4	19,4	51,4	109,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	1,9	0,1	103,7	115,9
§ 28. Transportministeriet	928,2	29,6	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	5,6	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.887,2	154,2	271,9	331,4
§ 37. Renter	35,2	-	1,4	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	111,0	-
Total	1.922,4	154,2	384,3	331,4

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,3
-	-	-	-	-	-	24,8
340,6	6,5	0,2	-	33,3	-	1.013,7
3.083,4	3.849,2	-	-	-	0,2	-741,1
-	16,5	-	10,0	-	27,0	-53,5
40,0	-	-	10,3	3,7	71,0	-35,5
197.839,3	1.123,7	-	-	-	-	196.609,6
-	-	-	-	2.624,0	-	2.624,0
1.904,7	459,1	16,3	16,3	903,6	925,4	1.405,6
1.796,8	-	2,0	-	2,6	-	1.801,4
2.188,4	-	-	-	-	-	2.188,4
28.716,5	12.907,8	-	-	-	-	15.808,7
120,0	9,6	293,1	640,0	6.781,5	6.512,4	46,6
-	-	-	0,5	13,7	12,5	5,8
3,0	39,9	-	-	108,3	89,4	136,5
23,8	-	-	-	-	-	23,8
8,5	33,6	-	-	30,0	19,3	-43,5
4,6	70,5	9,6	1,9	181,6	183,4	-70,4
1.283,9	112,3	-	-	11.912,4	48,3	13.934,3
-	-	-	-	5,6	-	0,4
3.319,5	-	-	-	-	-	3.319,5
240.673,0	18.628,7	321,2	679,0	22.600,3	7.888,9	238.071,4
-	-	28.667,7	7.050,7	-	-	21.653,6
-	-	-	-	-	-	111,0
240.673,0	18.628,7	28.988,9	7.729,7	22.600,3	7.888,9	259.836,0

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	304,6	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	401,3	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	27,3	10,7	5,9	5,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	548,4	0,2	-
§ 35. Generelle reserver	-	-74,1	-	-
I alt	27,3	1.190,9	6,1	5,5
§ 37. Renter	2,2	2,4	13.225,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-
Total	29,5	1.193,3	13.231,7	5,5

2014

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	125,0	-	10,0	-	-	135,0
-	26,5	-	777,6	-	-	804,1
-	5,5	-	1.956,9	-	-	2.267,0
-	1.050,0	-	17,2	0,1	-	1.468,4
-	8,0	-	-	-	-	8,0
705,0	3.183,9	-	-	-	-	2.478,9
46,1	11.883,2	1,4	5,0	-	-	11.823,7
-	-	-	20,1	-	-	20,1
1,9	1,9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	23,0	-	-	-	-	23,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	735,4	-	-	747,4
-	1,5	-	-	-	-	549,7
-	-93,8	-	-80,0	-	-	-247,9
753,0	16.226,7	1,8	3.442,6	0,1	-	20.077,4
22,1	1.406,5	3.796,1	14.258,3	-	-	-1.378,8
-	646.489,7	2.200,0	3.100,0	-	-	647.389,7
775,1	664.122,9	5.997,9	20.800,9	0,1	-	666.088,3

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§§ 1 - 3

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 1. Dronningen 4
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. 5
§ 3. Folketinget 6

§ 1. Dronningen

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	72,3	72,3	-
Statsydelse		**72,3**	**-**
1.11. Statsydelse		72,3	-

Artsoversigt:

Driftsposter		72,3	-
Aktivitet i alt		72,3	-
Bevilling i alt		72,3	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse	72,3	-

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	24,8	24,8	-
Årpenge mv.		**24,8**	**-**
2.11. Årpenge mv.		24,8	-

Artsoversigt:

Driftsposter		24,8	-
Aktivitet i alt		24,8	-
Bevilling i alt		24,8	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Årpenge mv.		
2.11. Årpenge mv.		
01. Årpenge mv.	24,8	-

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft	1.013,7	1.025,6	11,9
Heraf anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		**666,2**	**1,0**
3.11. Folketinget		666,2	1,0
Folketingets Ombudsmand		**66,0**	**0,9**
3.21. Folketingets Ombudsmand		66,0	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		**211,1**	**3,5**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		211,1	3,5
Folketingets pensioner		**82,3**	**6,5**
3.41. Folketingets pensioner		82,3	6,5

Artsoversigt:

Driftsposter	651,5	5,4
Øvrige overførsler	340,6	6,5
Finansielle poster	0,2	-
Kapitalposter	33,3	-
Aktivitet i alt	1.025,6	11,9
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-5,4	-5,4
Bevilling i alt	1.020,2	6,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Udgifter ved Folketinget		
3.11.	**Folketinget**		
	01. Folketinget *(Driftsbev.)*	399,2	-
	03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*	263,6	-
	05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*	-	-
	06. Medlemsboliger *(Driftsbev.)*	2,4	-
	Folketingets Ombudsmand		
3.21.	**Folketingets Ombudsmand**		
	01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*	65,1	-
	Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31.	**Statsrevisorerne og Rigsrevisionen**		
	01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*	5,1	-
	11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*	202,5	-
	Folketingets pensioner		
3.41.	**Folketingets pensioner**		
	01. Folketingets pensioner	82,3	6,5

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§§ 1 - 3

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 1. Dronningen 4
Statsydelse 5

§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. 6
Årpenge mv. 7

§ 3. Folketinget 8
Udgifter ved Folketinget 10
Folketingets Ombudsmand 15
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 16
Folketingets pensioner 20

§ 1. Dronningen

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Udgift	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Specifikation af nettotal:							
Statsydelse	**75,3**	**76,1**	**72,1**	**72,3**	**72,3**	**72,3**	**72,3**
1.11. Statsydelse	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Aktivitet i alt	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Udgift	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3

Statsydelse

01.11. Statsydelse

01.11.01. Statsydelse

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

Yderligere oplysninger kan findes på www.kongehuset.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**75,3**	**76,1**	**72,1**	**72,3**	**72,3**	**72,3**	**72,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	75,3	76,1	72,1	72,3	72,3	72,3	72,3

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Udgift	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Specifikation af nettotal:							
Årpenge mv.	**25,6**	**25,8**	**24,7**	**24,8**	**24,8**	**24,8**	**24,8**
2.11. Årpenge mv.	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Aktivitet i alt	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Udgift	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 18,0 mio. kr., til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim på 3,2 mio. kr., til grevinde Alexandra på 2,1 mio. kr. samt til grev Ingolf på 1,5 mio. kr. I beløbet til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår en årlig ydelse til Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary på 1,8 mio. kr.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**25,6**	**25,8**	**24,7**	**24,8**	**24,8**	**24,8**	**24,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,6	25,8	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8

§ 3. Folketinget

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	984,6	1.014,4	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8
Udgift	998,0	1.027,6	1.034,9	1.025,6	1.026,2	1.025,7	1.025,7
Indtægt	13,5	13,2	11,4	11,9	11,9	11,9	11,9
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	**660,0**	**676,1**	**681,5**	**665,2**	**667,0**	**666,3**	**666,3**
3.11. Folketinget	660,0	676,1	681,5	665,2	667,0	666,3	666,3
Folketingets Ombudsmand	**58,1**	**67,5**	**63,1**	**65,1**	**64,4**	**65,1**	**65,1**
3.21. Folketingets Ombudsmand	58,1	67,5	63,1	65,1	64,4	65,1	65,1
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	**199,5**	**201,3**	**207,6**	**207,6**	**207,1**	**206,6**	**206,6**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	199,5	201,3	207,6	207,6	207,1	206,6	206,6
Folketingets pensioner	**66,9**	**69,6**	**71,3**	**75,8**	**75,8**	**75,8**	**75,8**
3.41. Folketingets pensioner	66,9	69,6	71,3	75,8	75,8	75,8	75,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	989,0	1.019,5	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8
Årets resultat	-4,5	-5,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	984,6	1.014,4	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8
Udgift	998,0	1.027,6	1.034,9	1.025,6	1.026,2	1.025,7	1.025,7
Indtægt	13,5	13,2	11,4	11,9	11,9	11,9	11,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	657,2	658,1	666,0	651,5	652,1	651,6	651,6
Indtægt	5,7	6,1	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	340,7	368,6	335,5	340,6	340,6	340,6	340,6
Indtægt	7,6	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Finansielle poster:							
Udgift	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
Kapitalposter:							
Udgift	-	0,7	33,1	33,3	33,3	33,3	33,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	651,5	652,0	661,4	646,1	646,7	646,2	646,2
11. Salg af varer	5,7	6,1	4,6	5,4	5,4	5,4	5,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	42,5	39,1	40,3	39,0	38,5	38,0	38,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	385,9	398,7	398,2	400,3	400,3	400,3	400,3
20. Af- og nedskrivninger	1,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	227,5	218,4	225,4	210,1	211,2	211,2	211,2
Øvrige overførsler	333,1	361,6	328,9	334,1	334,1	334,1	334,1
34. Øvrige overførselsindtægter	7,6	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
44. Tilskud til personer	208,3	236,9	205,3	210,0	210,0	210,0	210,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,2	123,4	120,9	121,2	121,2	121,2	121,2
Finansielle poster	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
25. Finansielle indtægter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter	4,5	5,8	33,1	33,3	33,3	33,3	33,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,7	33,1	33,3	33,3	33,3	33,3
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-4,5	-5,1	-	-	-	-	-
I alt	989,0	1.019,5	1.023,5	1.013,7	1.014,3	1.013,8	1.013,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	69,7	-	0,4	-

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

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

03.11.01. Folketinget *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	385,0	376,4	415,7	399,2	401,0	400,3	400,3
Udgift	386,5	378,1	416,7	400,2	402,0	401,3	401,3
Indtægt	1,5	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	366,9	352,1	383,7	367,5	368,6	368,6	368,6
Udgift	**368,4**	**353,8**	**384,7**	**368,5**	**369,6**	**369,6**	**369,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	20,2	17,1	17,7	16,7	16,7	16,7	16,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	185,2	191,6	189,6	190,2	190,2	190,2	190,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	163,1	145,1	145,2	129,3	130,4	130,4	130,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	32,1	32,3	32,3	32,3	32,3
Indtægt	**1,5**	**1,7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
11. Salg af varer	*1,5*	*1,7*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	6,1	11,7	15,9	16,0	16,7	16,0	16,0
Udgift	**6,1**	**11,7**	**15,9**	**16,0**	**16,7**	**16,0**	**16,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	11,7	15,9	16,0	16,7	16,0	16,0
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	12,0	12,7	16,1	15,7	15,7	15,7	15,7
Udgift	**12,0**	**12,7**	**16,1**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	4,4	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,2	8,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	66,0
I alt	66,0

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	392	388	384	382	383	392	389	389	389	389
I alt	392	388	384	382	383	392	389	389	389	389

10. Almindelig virksomhed

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

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

30. Udvalgsarbejde

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

Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2014 er i alt afsat 8,6 mio. kr. til udenlandske studierejser.

40. Interparlamentariske forsamlinger

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

I 2014 er afsat 9,2 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	272,9	297,5	263,4	263,6	263,6	263,6	263,6
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	**137,9**	**163,0**	**131,5**	**131,2**	**131,2**	**131,2**	**131,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	4,5	6,0	5,3	5,3	5,3	5,3
44. Tilskud til personer	132,0	158,5	125,5	125,9	125,9	125,9	125,9
20. Befordringsudgifter							
Udgift	**10,8**	**11,0**	**11,1**	**11,2**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,8	11,0	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2
30. Folketingsgruppestøtte							
Udgift	**124,2**	**123,4**	**120,8**	**121,2**	**121,2**	**121,2**	**121,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	124,2	123,4	120,8	121,2	121,2	121,2	121,2

10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse

Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og midlertidige medlemmer samt eftervederlag til tidligere medlemmer. Vederlag ydes efter lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LB nr. 128 af 11. februar 2013 med senere ændringer.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. april 2013 udgør 600.998 kr. årligt inkl. reguleringstillæg. Omkostningstillægget udgør pr. 1. april 2013 i alt 59.547 kr. årligt, dog 79.935 kr. for medlemmer valgt på Grønland eller Færøerne.

Til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område, som har udgifter til en supplerende bolig i Københavnsområdet, kan der ydes godtgørelse for boligudgifter mv. I ganske særlige tilfælde kan Folketingets formand godkende, at godtgørelsen ydes til medlemmer med bopæl i det sjællandske område. Godtgørelsen for boligudgifter mv. udgør pr. 1. oktober 2012 maksimalt 102.513 kr. årligt, hvoraf op til 73.223 kr. kan godtgøres mod dokumentation af udgifter til husleje, varme, vand, el og gas. Medlemmer, der er berettiget til godtgørelse for boligudgifter mv., kan i stedet for boliggodtgørelse vælge at få dækket udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget inden for en beløbsramme på 73.223 kr. årligt.

Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, oppebærer efter sin udtræden et eftervederlag svarende til grundvederlaget i 12-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag for lønindtægter og pension mv. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 100.000 kr. i de første 12 måneder.

Bemærkninger:

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

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

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

20. Befordringsudgifter

Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring som led i varetagelsen af det politiske arbejde. Udgifterne afholdes i henhold til Rejseregler for Folketingets Medlemmer m.fl. som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 15. marts 1995 og senest ændret den 27. februar 2013. Medlemmerne har i forbindelse med varetagelsen af det politiske arbejde ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel, herunder lufthavnsbus eller -taxa.

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 1. oktober 2012.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 287.620 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 45.099 kr. pr. mandat i gruppen (2014-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.033 kr. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet.

Bemærkninger:

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

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

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

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,9	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	**0,6**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger

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

03.11.06. Medlemsboliger *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	1,5	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	1,5	1,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	**1,5**	**1,3**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Drift af medlemsboliger

Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I særlige tilfælde kan medlemmer med bopæl i det sjællandske område også få stillet en supplerende bolig til rådighed.

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

Bemærkninger:

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

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*

I henhold til lov om Folketingets Ombudsmand, LB nr. 349 af 22. marts 2013 med senere ændringer, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget.

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	58,1	67,5	63,1	65,1	64,4	65,1	65,1
Udgift	59,0	68,4	64,0	66,0	65,3	66,0	66,0
Indtægt	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	58,1	67,5	63,1	65,1	64,4	65,1	65,1
Udgift	**59,0**	**68,4**	**64,0**	**66,0**	**65,3**	**66,0**	**66,0**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	5,2	5,3	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	45,7	47,3	50,6	51,6	51,6	51,6	51,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,2	15,9	8,9	9,8	9,1	9,8	9,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
11. Salg af varer	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	70	72	75	77	79	86	88	88	88	88
I alt	70	72	75	77	79	86	88	88	88	88

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*

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

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

Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	4,7	5,6	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Udgift	4,7	5,6	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	4,7	5,6	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Udgift	**4,7**	**5,6**	**5,4**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	1,5	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
44. Tilskud til personer	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
I alt	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

10. Almindelig virksomhed

Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. april 2013 300.499 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	199,3	200,8	202,2	**202,5**	202,0	201,5	201,5
Indtægt	3,4	3,6	2,9	**3,5**	3,5	3,5	3,5
Udgift	198,3	199,3	205,1	**206,0**	205,5	205,0	205,0
Årets resultat	4,5	5,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	198,3	199,3	205,1	**206,0**	205,5	205,0	205,0
Indtægt	3,4	3,6	2,9	**3,5**	3,5	3,5	3,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. LB nr. 101 af 19. januar 2012 med senere ændringer. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige virksomhedsberetning.

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

Ifølge rigsrevisorlovens § 1, stk. 8, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand.

Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	198,3	199,3	205,1	**206,0**	205,5	205,0	205,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse, herunder internationale opgaver	63,8	63,9	65,8	**66,1**	65,9	65,8	65,8
1. Revision (RRL, § 2) - årsrevision	76,8	77,9	80,0	**80,5**	80,3	80,1	80,1
2. Revision (RRL, § 2) - større undersøgelser	35,2	34,8	31,5	**35,9**	35,8	35,7	35,7
3. Regnskabsgennemgang (RRL, §§ 4-5) - årsrevision	1,5	2,4	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
4. Regnskabsgennemgang (RRL, §§ 4-5) - større undersøgelser	19,2	18,7	23,6	**19,3**	19,3	19,2	19,2
5. Rådgivning og bistand	1,8	1,6	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	3,4	3,6	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
6. Øvrige indtægter	3,4	3,6	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision , jf. rigsrevisorlovens § 18 d (LB nr. 101 af 19 . januar 2012 med senere ændringer).

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	255	258	255	**258**	258	255	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	152,7	157,5	155,6	**156,1**	156,1	156,1	156,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,8	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	2,3	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	-	25,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger	1,3	-23,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	3,8	2,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

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

Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	74,5	76,6	77,9	82,3	82,3	82,3	82,3
Indtægtsbevilling	7,6	7,0	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	**48,9**	**49,0**	**50,9**	**53,1**	**53,1**	**53,1**	**53,1**
44. Tilskud til personer	48,9	49,0	50,9	53,1	53,1	53,1	53,1
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	**16,5**	**17,0**	**17,3**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
44. Tilskud til personer	16,5	17,0	17,3	18,1	18,1	18,1	18,1
Indtægt	**3,4**	**3,0**	**3,3**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,4*	*3,0*	*3,3*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	**0,3**	**0,7**	**0,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
44. Tilskud til personer	0,3	0,7	0,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**1,3**	**1,3**	**0,4**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,3*	*1,3*	*0,4*	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*
50. Statsrevisorernes pensioner							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
44. Tilskud til personer	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	**7,7**	**8,7**	**8,3**	**8,9**	**8,9**	**8,9**	**8,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,7	8,7	8,3	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægt	**2,9**	**2,7**	**2,9**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,9*	*2,7*	*2,9*	*2,3*	*2,3*	*2,3*	*2,3*

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 5

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 5. Statsministeriet 4

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	141,4	141,8	0,4
Fællesudgifter		**141,8**	**0,4**
5.11. Centralstyrelsen		119,7	0,1
5.12. Grønland og Færøerne		22,1	0,3

Artsoversigt:

Driftsposter	124,8	0,4
Interne statslige overførsler	0,5	-
Øvrige overførsler	16,2	-
Finansielle poster	0,3	-
Aktivitet i alt	141,8	0,4
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-0,4	-0,4
Bevilling i alt	141,4	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
5.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	88,1	-
	03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre *(Lovbunden)*	31,0	-
	05. Tilskud	0,5	-
5.12.	**Grønland og Færøerne**		
	03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*	11,1	-
	51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*	10,7	-

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 5

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 5. Statsministeriet 4
Fællesudgifter 6

§ 5. Statsministeriet

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem følgende konti inden for Statsministeriets område: § 05.11.01. Departementet, § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland og § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	131,4	147,6	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2
Udgift	133,2	149,4	142,5	141,8	140,7	139,7	138,6
Indtægt	1,9	1,8	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**131,4**	**147,6**	**141,0**	**141,4**	**140,3**	**139,3**	**138,2**
5.11. Centralstyrelsen	109,6	122,2	119,6	119,6	119,1	118,3	117,4
5.12. Grønland og Færøerne	21,8	25,4	21,4	21,8	21,2	21,0	20,8

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	131,8	141,8	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2
Årets resultat	-0,7	5,3	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	131,4	147,6	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2
Udgift	133,2	149,4	142,5	141,8	140,7	139,7	138,6
Indtægt	1,9	1,8	1,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	121,6	134,0	125,3	124,8	123,8	122,8	121,8
Indtægt	1,7	1,8	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	8,8	14,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Finansielle poster:							
Udgift	2,2	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
Indtægt	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	120,0	132,3	123,9	124,4	123,4	122,4	121,4
11. Salg af varer	1,6	1,6	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	7,2	11,0	11,0	9,5	9,5	9,5	9,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	62,4	63,5	66,4	68,3	68,0	67,7	67,4
20. Af- og nedskrivninger	3,3	2,4	2,0	2,4	2,4	1,9	1,3
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	48,7	57,1	45,9	44,6	43,9	43,7	43,6
Interne statslige overførsler	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Øvrige overførsler	8,8	14,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
44. Tilskud til personer	8,0	13,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansielle poster	2,0	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1
25. Finansielle indtægter	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	2,2	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
Kapitalposter	0,5	-5,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,7	5,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,2	0,5	-	-	-	-	-
I alt	131,8	141,8	141,0	141,4	140,3	139,3	138,2

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	86,3	90,3	88,2	**88,1**	87,6	86,8	85,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,4	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	88,0	93,4	88,4	**88,2**	87,7	86,9	86,0
Årets resultat	-1,1	-2,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	88,0	93,4	88,4	**88,2**	87,7	86,9	86,0
Indtægt	0,4	0,4	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets hovedformål er at bistå statsministeren med ledelsen af regeringsarbejdet. Departementet varetager således opgaver, der følger af det løbende regeringsarbejde vedrørende regeringsgrundlag, regeringens lovprogram, regeringsinitiativer mv. Departementet varetager endvidere opgaver i sager vedrørende statsforfatnings- og forvaltningsretlige spørgsmål, Dronningen og kongehuset, ministrenes udnævnelse, afskedigelse mv., sager vedrørende regeringen som helhed, de almindelige anliggender som vedrører Folketinget, forholdet til Færøernes Hjemmestyre, forholdet til Grønlands Selvstyre samt statens forhold til pressen.

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	90,8	94,9	89,3	**88,2**	87,7	86,9	86,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	38,9	40,6	38,3	**37,8**	37,5	37,2	36,8
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	42,4	44,3	41,7	**41,2**	41,0	40,6	40,2
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	5,2	5,4	5,1	**5,0**	5,0	5,0	4,9
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	3,9	4,1	3,8	**3,8**	3,8	3,7	3,7
4. Forholdet til pressen	0,4	0,5	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	77	75	80	**83**	83	83	83
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,4	50,5	52,8	**54,4**	54,7	54,4	54,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,4	50,5	52,8	**54,4**	54,7	54,4	54,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	17,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,4	7,0	8,1	7,9	5,9	3,9	3,2
+ anskaffelser	4,3	3,1	2,0	0,2	0,2	1,0	0,2
- afhændelse af aktiver	0,6	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,0	1,4	1,9	2,2	2,2	1,7	1,1
Samlet gæld ultimo	7,0	8,2	8,2	5,9	3,9	3,2	2,3
Låneramme	-	-	15,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,2	33,3	22,0	18,1	13,0

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

10. Almindelig virksomhed

Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Statsministeren kan af hensyn til bl.a. effektiv og fortrolig mødeforberedelse, ønske om fleksibilitet, hensyn til sikkerhed samt repræsentative hensyn som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger, *jf. også under § 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder*. Der kan endvidere afholdes udgifter til Statsministeriets 100 års jubilæum og udgifter i anledning af markeringen af det norske grundlovsjubilæum.

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

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

Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LB nr. 273 af 20. april 2004 om vederlag og pension mv. for ministre. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring af lov om vederlag og pension mv. for ministre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	21,2	28,8	30,9	31,0	31,0	31,0	31,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag til ministre							
Udgift	**13,3**	**15,0**	**15,1**	**15,2**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,3	15,0	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	**7,9**	**13,8**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
44. Tilskud til personer	7,9	13,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7

10. Almindelig virksomhed

Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere ministre.

20. Vederlag til ministre

Der udbetales vederlag til ministrene.

30. Eftervederlag til tidligere ministre

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

05.11.05. Tilskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Avisårbogen							
Udgift	**0,3**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	-	-	-	-	-	-
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Avisårbogen

Statens tilskud til udgivelse af Avisårbogen dækker i det væsentlige udgifterne til lønninger og honorarer samt redaktionsomkostninger. Tilskuddet er afskaffet pr. 1. januar 2012, hvilket blev udmøntet på lov om tillægsbevilling for 2012.

20. Nordatlantens Brygge

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

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	12,4	11,3	11,1	**11,1**	11,0	10,9	10,8
Indtægt	1,1	1,2	1,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	12,3	14,0	12,2	**11,2**	11,1	11,0	10,9
Årets resultat	1,2	-1,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,3	14,0	12,2	**11,2**	11,1	11,0	10,9
Indtægt	1,1	1,2	1,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio.kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	12,7	14,2	12,3	**11,2**	11,1	11,0	10,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,7	4,1	3,6	**3,2**	3,2	3,2	3,1
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	3,8	4,3	3,7	**3,4**	3,3	3,3	3,3
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	5,2	5,8	5,0	**4,6**	4,6	4,5	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,1	1,2	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,1	1,2	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	13	13	14	**14**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,0	5,9	6,5	**6,4**	6,3	6,3	6,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,0	5,9	6,5	**6,4**	6,3	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,2	20,0	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	28,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,2	-8,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	20,0	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	5,0	30,0	20,0	10,0	-

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

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra boligbidrag fra personale i embedsboliger.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	11,1	10,9	10,3	**10,7**	10,2	10,1	10,0
Indtægt	0,3	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	10,9	12,8	10,5	**10,9**	10,4	10,3	10,2
Årets resultat	0,5	-1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,9	12,8	10,5	**10,9**	10,4	10,3	10,2
Indtægt	0,3	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	11,2	13,0	10,6	**10,9**	10,4	10,3	10,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	4,0	3,3	**3,4**	3,3	3,2	3,1
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	3,7	4,3	3,5	**3,6**	3,4	3,4	3,4
2. Overøvrighedsfunktioner	4,1	4,7	3,8	**3,9**	3,7	3,7	3,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14	13	13	**14**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	7,1	7,1	**7,5**	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	7,1	7,1	**7,5**	7,0	7,0	7,0

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	18,1	17,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,1
+ anskaffelser	0,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	21,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	-3,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	17,5	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	-
Låneramme	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	5,0	30,0	20,0	10,0	-

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

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra salg af rigsombuddets publikationer samt bolig- og varmebidrag fra personale i embedsboliger.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 6

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 6. Udenrigsministeriet 4

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	15.850,6	16.326,9	476,3
Indtægtsbudget	135,0	-	135,0
Udenrigstjenesten mv.		**2.173,9**	**532,2**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		2.173,9	532,2
Internationale organisationer		**704,8**	**2,0**
6.21. Nordiske formål		118,3	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		586,5	2,0
Bistand til udviklingslandene		**13.322,8**	**53,8**
6.31. Reserver		100,0	-
6.32. Bilateral bistand		5.979,8	50,4
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		1.083,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		1.097,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		252,0	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.665,0	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		1.621,0	3,4
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		1.525,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**125,4**	**23,3**
6.41. Fællesudgifter		125,4	23,3

Artsoversigt:

Driftsposter	2.214,1	228,9
Interne statslige overførsler	16,8	86,6
Øvrige overførsler	13.996,9	232,0
Finansielle poster	99,1	10,0
Kapitalposter	-	53,8
Aktivitet i alt	16.326,9	611,3
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-397,2	-397,2
Bevilling i alt	15.929,7	214,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Udenrigstjenesten mv.		
6.11.	**Udenrigstjenesten mv.**		
	01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) *(Driftsbev.)*	1.748,7	-
	02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet *(Driftsbev.)*	-	-
	04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) *(Driftsbev.)*	-	-
	05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*	-75,0	-
	06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	10,0
	11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution *(Driftsbev.)*	38,8	-
	12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*	24,0	-
	15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	40,2	-
	19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	125,0
	Internationale organisationer		
6.21.	**Nordiske formål**		
	01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) *(Lovbunden)*	118,3	-
6.22.	**Øvrige internationale organisationer**		
	01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)*	333,4	-
	03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*	251,2	-
	05. Den Europæiske Investeringsbank	1,9	2,0
	Bistand til udviklingslandene		
6.31.	**Reserver**		
	79. Reserver *(Reservationsbev.)*	100,0	-
6.32.	**Bilateral bistand**		
	01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*	2.962,0	-
	02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*	1.236,0	-
	04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*	337,1	-
	05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*	542,0	-
	07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*	20,0	50,4
	08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	407,7	-
	09. Det Arabiske Initiativ *(Reservationsbev.)*	275,0	-
	11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	200,0	-
6.33.	**Bistand gennem civilsamfundsorganisationer**		

	01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1.083,0	-
6.34.	**Miljø- og klimabistand**		
	01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*	1.097,0	-
6.35.	**Forsknings- og oplysningsvirksomhed**		
	01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	242,0	-
	02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*	10,0	-
6.36.	**Multilateral bistand gennem FN mv.**		
	01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*	604,1	-
	02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*	190,0	-
	03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	677,0	-
	04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*	-	-
	05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	193,9	-
6.37.	**Udviklingsbanker, -fonde og EU**		
	01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*	883,0	1,2
	02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*	-	-
	03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*	196,0	-
	04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	542,0	2,2
6.38.	**Multilateral bistand til øvrige indsatser**		
	01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*	-	-
	02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	-	-
6.39.	**Humanitær bistand**		
	01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*	610,0	-
	02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*	915,0	-

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41.	**Fællesudgifter**		
	02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*	70,6	23,3
	03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	54,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til anskaffelse af motorkøretøj.

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovation Centers styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2015, 20 mio. norske kroner i 2016, og 10 mio. norske kroner i 2017.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give innovationscentrets styrelse tilsagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes innovationscentret for de nævnte år.

Nr. 10. ad 06.11.21.

Udviklingsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på i alt 300 mio. kr. for en kassekredit for Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene hos et kommercielt pengeinstitut.

Nr. 13. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer mv., herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere medarbejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsministeriets formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 101. ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.38.02., 06.39.02. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer) bemyndiges udenrigs- eller udviklingsministeren til at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Nr. 102. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten, jf. tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 6

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 6. Udenrigsministeriet 4
Udenrigstjenesten mv. 9
Internationale organisationer 33
Bistand til udviklingslandene 38
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 139
Anmærkninger til tekstanmærkninger 144

§ 6. Udenrigsministeriet

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

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

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader, generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i mere end 100 byer og i godt 80 lande, samt 8 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 420 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-mail-adresser og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i verden".

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra § 21. Kulturministeriet.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	14.037,8	15.076,8	15.691,6	15.850,6	15.814,5	15.739,5	15.706,3
Udgift	14.549,7	15.666,9	16.149,4	16.326,9	16.288,0	16.215,1	16.210,6
Indtægt	511,9	590,1	457,8	476,3	473,5	475,6	504,3
Specifikation af nettotal:							
Udenrigstjenesten mv.	**1.924,8**	**2.104,5**	**1.861,7**	**1.776,7**	**1.740,7**	**1.695,3**	**1.662,1**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.924,8	2.104,5	1.861,7	1.776,7	1.740,7	1.695,3	1.662,1
Internationale organisationer	**740,0**	**565,6**	**722,3**	**702,8**	**702,7**	**696,1**	**696,1**
6.21. Nordiske formål	138,4	146,7	142,9	118,3	118,3	118,3	118,3
6.22. Øvrige internationale organisationer	601,6	418,9	579,4	584,5	584,4	577,8	577,8
Bistand til udviklingslandene	**11.277,0**	**12.301,1**	**13.011,4**	**13.269,0**	**13.269,0**	**13.269,0**	**13.269,0**
6.31. Reserver	-	-0,3	132,3	100,0	100,0	100,0	100,0
6.32. Bilateral bistand	5.380,6	5.636,0	5.716,6	5.929,4	6.502,9	5.613,5	5.899,7
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.002,2	997,2	1.053,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0
6.34. Miljø- og klimabistand	544,9	709,5	813,0	1.097,0	223,0	293,0	752,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk-							

	somhed	344,7	303,8	491,6	252,0	300,0	530,0	300,0
6.36.	Multilateral bistand gennem FN mv.	1.239,2	1.614,5	1.367,9	1.665,0	1.649,5	1.668,0	1.564,0
6.37.	Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.721,7	1.577,1	1.937,0	1.617,6	1.885,6	2.456,5	2.045,3
6.38.	Multilateral bistand til øvrige indsatser	-6,0	-12,6	-	-	-	-	-
6.39.	Humanitær bistand	1.049,7	1.475,8	1.500,0	1.525,0	1.525,0	1.525,0	1.525,0
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**96,0**	**105,6**	**96,2**	**102,1**	**102,1**	**79,1**	**79,1**
6.41.	Fællesudgifter	96,0	105,6	96,2	102,1	102,1	79,1	79,1

Indtægtsbudget:

Nettotal	599,8	372,7	300,0	135,0	160,0	135,0	135,0
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	599,8	372,7	300,0	135,0	160,0	135,0	135,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	**599,8**	**372,7**	**300,0**	**135,0**	**160,0**	**135,0**	**135,0**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	599,8	372,7	300,0	135,0	160,0	135,0	135,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) *(Driftsbev.)*
- 6.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet *(Driftsbev.)*
- 6.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) *(Driftsbev.)*
- 6.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*
- 6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution *(Driftsbev.)*
- 6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*
- 6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
- 6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) *(Lovbunden)*
- 6.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)*
- 6.22.03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*
- 6.22.05. Den Europæiske Investeringsbank
- 6.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*
- 6.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*
- 6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*
- 6.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

6.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*
6.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.32.09. Det Arabiske Initiativ *(Reservationsbev.)*
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*
6.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*
6.36.05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*
6.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*
6.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*
6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
6.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*
6.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.38.03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*
6.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*
6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*
6.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*
6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm.

101) *(Reservationsbev.)*

Indtægtsbudget:

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	13.532,8	14.821,6	15.391,6	15.715,6	15.654,5	15.604,5	15.571,3
Årets resultat	-54,4	-183,6	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-40,4	66,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	13.438,0	14.704,1	15.391,6	15.715,6	15.654,5	15.604,5	15.571,3
Udgift	14.549,7	15.666,9	16.149,4	16.326,9	16.288,0	16.215,1	16.210,6
Indtægt	1.111,7	962,8	757,8	611,3	633,5	610,6	639,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.375,1	2.653,5	2.288,7	2.214,1	2.177,4	2.129,8	2.095,0
Indtægt	223,4	265,2	225,2	228,9	228,8	228,6	228,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	38,7	41,8	9,3	16,8	16,8	16,8	16,8
Indtægt	149,5	150,6	81,8	86,6	86,5	85,4	84,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	11.607,7	12.452,2	13.752,3	13.996,9	13.994,7	13.969,4	13.999,7
Indtægt	676,4	442,7	371,5	232,0	256,6	230,7	230,2
Finansielle poster:							
Udgift	107,1	110,9	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Indtægt	27,1	23,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kapitalposter:							
Udgift	421,2	408,4	-	-	-	-	-
Indtægt	35,4	81,3	54,3	53,8	51,6	55,9	86,3

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	2.151,7	2.388,3	2.063,5	1.985,2	1.948,6	1.901,2	1.866,5
11. Salg af varer	148,7	159,8	131,3	143,6	143,5	143,3	143,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	66,9	88,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	291,6	291,7	292,3	292,2	292,1	292,1	292,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	796,9	768,3	738,0	677,1	682,3	684,6	686,7
19. Fradrag for anlægsløn	-	-4,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	101,9	331,2	98,7	99,3	99,3	99,3	99,2
21. Andre driftsindtægter	5,3	15,2	93,9	85,3	85,3	85,3	85,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.181,5	1.263,6	1.159,7	1.145,5	1.103,7	1.053,8	1.017,0
28. Ekstraordinære indtægter	2,5	1,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	3,2	3,5	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-110,8	-108,8	-72,5	-69,8	-69,7	-68,6	-67,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	149,5	150,6	81,8	86,6	86,5	85,4	84,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	38,7	41,8	9,3	16,8	16,8	16,8	16,8

Øvrige overførsler	10.931,3	12.009,5	13.380,8	13.764,9	13.738,1	13.738,7	13.769,5
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	676,4	442,7	371,5	232,0	256,6	230,7	230,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	11.470,3	12.209,2	13.472,2	13.641,0	13.638,6	13.661,2	13.691,5
44. Tilskud til personer	13,0	15,7	11,0	14,2	14,2	14,2	14,2
45. Tilskud til erhverv	58,5	47,5	93,6	95,6	95,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	65,9	179,8	175,5	246,1	246,3	221,4	221,4
Finansielle poster	80,1	87,9	74,1	89,1	89,1	89,1	89,1
25. Finansielle indtægter	27,1	23,0	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
26. Finansielle omkostninger	107,1	110,9	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
Kapitalposter	480,5	444,7	-54,3	-53,8	-51,6	-55,9	-86,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-2,9	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	35,4	81,3	54,3	53,8	51,6	55,9	86,3
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	411,3	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-54,4	-183,6	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-40,4	66,1	-	-	-	-	-
I alt	13.532,8	14.821,6	15.391,6	15.715,6	15.654,5	15.604,5	15.571,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	18,9	-	-	321,3

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, betalinger for borgerserviceydelser (bl.a. visa og pas), driftsbevilling til Institut for Menneskerettigheder, driftsbevilling til Dansk Institut for Internationale Studier, ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner samt udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU).

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) *(Driftsbev.)*

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1.888,8	2.040,2	1.811,4	**1.748,7**	1.713,5	1.669,2	1.637,2
Forbrug af reserveret bevilling	22,1	1,0	-	**-**	-	-	-
Indtægt	218,0	217,9	191,2	**172,7**	172,6	171,5	170,4
Udgift	2.085,8	2.239,7	2.002,6	**1.921,4**	1.886,1	1.840,7	1.807,6
Årets resultat	43,2	19,4	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	739,3	908,9	653,6	**585,1**	550,1	516,9	500,5
Indtægt	116,9	119,7	85,5	**71,3**	71,2	70,7	70,4
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	755,9	744,3	766,6	**769,7**	769,7	769,7	769,7
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	373,2	346,6	348,0	**337,5**	337,3	325,2	316,3
Indtægt	84,3	86,3	86,6	**87,6**	87,6	87,6	87,6
40. Borgerservice							
Udgift	203,0	212,8	217,2	**217,1**	217,0	216,9	209,1
Indtægt	-	-	1,9	**1,8**	1,8	1,2	0,4

80. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	-	13,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	14,4	14,1	17,2	**12,0**	12,0	12,0	12,0
Indtægt	16,8	11,9	17,2	**12,0**	12,0	12,0	12,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	13,1

Bemærkning: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark og vækstmarkedsstrategier.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i lov af 13. april 1983 om Udenrigstjenesten, i lov af 29. maj 2012 om internationalt udviklingssamarbejde samt akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrenget eksport- og investeringsfremmende organisation, Danmarks Eksportråd.

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

Virksomhedsstruktur

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

I opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer, gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe, er bevillingen tilført 85,5 mio. kr. årligt fra og med 2011 til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og inspektionsindsatser, anskaffelse og installering af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger. Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede bevillingsrammer.

Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en praksis for, at der gennemføres en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regule-

ring) af Udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber og officielle inflationstal opdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnitlige udvikling i reallønsniveauet.

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

Der forventes ved fuld indfasning en udgift på i størrelsesordenen 10 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende konto.

Der kan under kontoen optages indtægter i form af sponsorater vedrørende Global Green Growth (3GF).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.
BV 2.5.1	Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet.
BV 2.6.1	Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.

BV 2.6.1	Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstaltninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.
BV 2.6.2	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller mindrebevilling svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregulering, dog maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generel udenrigspolitik	Udenrigsministeriet skal sikre størst mulig indflydelse på det internationale samarbejde og medvirke til generelt at ruste regeringen til håndtering af globaliseringens udfordringer i lyset af danske interesser. Udenrigsministeriet varetager: Danmarks generelle kontakt til udlandet, konsultationer om udenrigspolitiske emner mv. med samarbejdspartnere i Udenrigsministeriets nationale og internationale netværk. Et aktivt public diplomacy for at understøtte regeringens samlede plan for markedsføringen af Danmark, herunder påvirke globale aktører og netværk. Udvikling af Danmarks generelle europapolitik og koordinering af Danmarks generelle holdning til EU-spørgsmål. Det vil navnlig være væsentligt at håndtere den udfordring, som består i udviklingen af det økonomiske samarbejde i EU og blandt eurolandene og deraf følgende bredere politiske og evt. traktatmæssige konsekvenser for EU-samarbejdet og Danmarks stilling, herunder i lyset af EU-forbeholdene. Dette kræver dels en løbende bredspektret forhandlingsindsats i EU mhp. at varetage danske interesser ift. denne udfordring, dels en fortsat udvikling af den danske europapolitiske tilgang, bl.a. inden for rammerne af en ny europapolitisk aftale, på grundlag af et så bredt europapolitisk flertal i Folketinget som muligt. Det kræver ligeledes flere danskere i EU's institutioner. Det vil også være centralt at bidrage til, at Danmark gennem EU og de europæiske repræsentationer kan være med til at skabe resultater, der fremmer vækst og beskæftigelse i Europa. Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samarbejde med øvrige berørte ministerier. Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale økonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspolitiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik i bred forstand. Den mellemøstlige og nordafrikanske region - fra Marokko i vest til Iran i øst - udgør formentlig den væsentligste udenrigspolitiske udfordring for Europa og er således af stor betydning for Danmark både i forhold til udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og kommercielle interesser. Danmark spiller bilateralt og gennem FN og EU en aktiv rolle i bestræbelserne på at løse regionens konflikter, fremme stabilitet og styrke den langsigtede reformindsats i landene. Regeringen har styrket Det Arabiske Initiativ, der bidrager til at fremme samarbejdet med den muslimske verden og støtter reformer, dialog, demokrati, menneskerettigheder, frie medier, økonomisk udvikling og jobskabelse.

Generel udenrigspolitik	Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger til spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer og samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder NATO, FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl. Danmarks deltagelse i mere specifikke internationale sager vedrørende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder. Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden og den globale beskyttelse af menneskerettighederne. Koordinationen af dansk sikkerhedspolitik, herunder det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i FN, NATO, EU og OSCE i bred forstand. I forlængelse af regeringens målsætning om en sikkerhedspolitik, der ikke blot adresserer symptomer, men også problemernes dybereliggende årsager, er der tale om en bredspektret indsats, hvor arbejdet med at sikre den rette balance mellem militære og civile instrumenter står centralt. Stabilisering og stats- og fredsopbygning i skrøbelige stater udgør vigtige elementer implementeringen. Herudover er der fokus på at styrke det danske engagement i FN's fredsbevarende operationer, herunder med særligt fokus på nordisk samarbejde, og inden for det internationale samarbejde indenfor ikke-spredning, nedrustning og våbenkontrol, hvor der er særligt fokus på bedre regulering af våbenhandel og konventionel våbenkontrol i Europa.
Administration af udviklingssamarbejde	Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og varetage administrationen af Danmarks statslige udviklingssamarbejde, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene og i multilaterale fora. Udenrigsministeriet arbejder med en rettighedsbaseret udviklingsstrategi og har som mål at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder. jf. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv. På det bilaterale område er udviklingssamarbejdet primært fokuseret på flg. prioritetslande: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Burkina Faso, Mali, Etiopien, Somalia, Sydsudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, Afghanistan, Burma, Det Palæstinensiske Selvstyre, Indonesien, Pakistan og Bolivia. På det multilaterale område samarbejdes især med forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler.

Borgerservice	Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet. Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer. Borgerserviceopgaver omfatter ligeledes visumområdet, herunder behandling af ansøgninger om visum, pas og opholds- og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og konsulater. Der indgives ca. 100.000 visumansøgninger per år, og heraf udsteder de danske repræsentationer ca. 90 pct. uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen. Området er underlagt konkrete tidsfrister, som Danmark har forpligtet sig til gennem sit Schengenmedlemskab. Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det konsulære område.

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2.137,7	2.261,2	2.005,2	**1.909,4**	1.874,1	1.828,5	1.795,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	802,6	836,3	730,4	**659,4**	628,6	595,1	584,4
1. Generel udenrigspolitik	401,0	441,3	410,8	**402,1**	399,7	394,9	387,8
2. Administration af udviklingspolitik	403,7	417,3	364,4	**358,0**	355,9	351,7	345,3
3. Eksport- og investeringsfremme mv.	316,4	334,2	296,9	**288,3**	286,6	284,0	278,9
4. Borgerservice	214,0	232,1	202,7	**201,6**	203,3	202,8	199,2

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	218,0	217,9	191,2	172,7	172,6	171,5	170,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,8	11,9	17,2	12,0	12,0	12,0	12,0
6. Øvrige indtægter	201,3	206,0	174,0	160,7	160,6	159,5	158,4

Bemærkninger: Indtægter på i alt 12,0 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Øvrige indtægter udgør i alt 160,7 mio. kr. i 2014. Heraf vedrører i alt 97,8 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, administration af andre donorers bistandsprogrammer, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets Sprogcenters benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre refusionsprægede indtægter mv.

I alt 62,9 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 59,1 mio. kr. overførsler, der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetillæg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten. 0,8 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 3,0 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

	Bevillingsoverførsel 2014 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattacheer 2014
Finansministeriet	2,2	2
Erhvervs- og Vækstministeriet	4,2	4
Skatteministeriet	1,0	1
Økonomi- og Indenrigsministeriet	2,3	2
Justitsministeriet	7,3	7
Forsvarsministeriet	22,7	18
Social- og Integrationsministeriet	1,0	1
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse	1,0	1
Beskæftigelsesministeriet	1,0	1
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1,0	1
Ministeriet for Børn og Undervisning	1,8	2
Kulturministeriet	1,0	1
Miljøministeriet	2,1	2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4,2	4
Transportministeriet	2,0	2
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	4,3	4
I alt	59,1	53

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2.705	2.558	2.482	**2.270**	2.247	2.220	2.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	689,3	655,4	631,0	**574,1**	579,8	583,5	586,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	9,7	6,6	**4,5**	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	680,5	645,7	624,4	**569,6**	575,3	579,0	582,1

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1.300 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. § 06.11.01.90.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	163,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	196,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.106,8	2.108,1	1.918,2	1.899,3	1.884,3	1.874,3	1.869,3
+ anskaffelser	49,3	146,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
+ igangværende udviklingsprojekter	62,3	-63,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	21,2	56,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- afskrivninger	89,1	309,5	93,0	90,0	85,0	80,0	80,0
Samlet gæld ultimo	2.108,1	1.825,2	1.900,2	1.884,3	1.874,3	1.869,3	1.864,3

Låneramme	-	-	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,1	74,5	74,1	73,9	73,7

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

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål. Kontoen er forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt fra 2014 som følge af overførsel af understøttelsesordningen vedrørende lokalt ansatte i Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Understøttelsesordningen vedrører ydelse af statsunderstøttelse til personer og efterladte til personer, der har været beskæftiget som lokalt ansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet.

20. Administration af udviklingsbistand

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.Som følge af Aftale om en vækstplan om en yderligere styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen på de nye vækstmarkeder er der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf er 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Som led i det igangsatte strategiske arbejde for eksport- og investeringsfremme i BRIK-landene samt øvrige højvækstlande vil aktiviteterne for så vidt angår § 06.11.01. Udenrigstjenesten blive anvendt til indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark samt lokal markedsrådgivning af danske virksomheder om eksport og finansiering, og for så vidt angår § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud blive anvendt til fælles eksportfremstød samt særlig indsats for at understøtte små og mellemstore virksomheders eksport, jf. aftale om udmøntning mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

40. Borgerservice

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område. Indtægterne til Udenrigsministeriets Sprogskole er budgetteret til 12,0 mio. kr., hvoraf ca. 6,5 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

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

Hovedkontoen vedrører regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet i første halvår 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	88,1	159,0	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-63,6	63,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	24,5	100,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	121,7	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	24,5	100,7	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Danmark varetog i første halvår af 2012 (1. januar 2012 - 30. juni 2012) formandskabet for EU. Der blev i denne periode dels i København, dels i Horsens afholdt i alt 8 uformelle ministermøder, møde mellem regeringen og EU-kommissionen, Europa-Parlamentets formandskonference samt op til ca. 90 embedsmandsmøder og -konferencer.

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

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

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

10. Fællesudgifter

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

Til dækning af regeringens fællesudgifter forbundet med afholdelse af formandskabet er der på hovedkontoen afsat 88,1 mio. kr. i 2011 og 151,3 mio. kr. 2012. Der er endvidere reserveret 0,2 mio. kr. til dækning af udestående regninger mv. i 2013.

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,5	0,0	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	0,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	**-75,0**	-75,0	-75,0	-75,0
Indtægt	66,9	88,8	55,0	**75,0**	75,0	75,0	75,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	11,9	33,8	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	66,9	88,8	55,0	**75,0**	75,0	75,0	75,0

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102), CVR-nr. 43271911.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	66,9	88,8	55,0	75,0	75,0	75,0	75,0
4. Afgifter og gebyrer	66,9	88,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	75,0	75,0	75,0	75,0

Bemærkninger: Indtægter på 7 5 ,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelser, bl.a. udstedelse af pas og visa.

10. Indtægter fra borgerservicesager

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

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	24,8	22,7	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**24,8**	**22,7**	**25,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
25. Finansielle indtægter	*24,8*	*22,7*	*25,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

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

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse mellemfinansieringsordninger under ulandsrammen samt forrentning af øvrige likvide beholdninger. Renteindtægterne er faldende, bl.a. som følge af at en større del af bistanden gives som fælles donorstøtte, hvoraf der ikke opnås renteindtægter.

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	27,6	37,9	38,5	**38,8**	38,5	38,1	37,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	103,2	97,5	82,2	**97,5**	97,0	95,9	95,3
Udgift	131,0	131,2	120,7	**136,3**	135,5	134,0	132,6
Årets resultat	-0,1	5,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	46,1	54,0	45,5	**48,0**	47,7	46,9	46,0
Indtægt	18,3	18,5	7,0	**9,2**	9,2	8,8	8,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	6,7	12,3	10,0	**18,4**	18,3	18,1	18,0
Indtægt	6,7	14,1	10,0	**18,4**	18,3	18,1	18,0
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	78,0	64,7	65,0	**69,7**	69,3	68,8	68,4
Indtægt	78,0	64,7	65,0	**69,7**	69,3	68,8	68,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR) er oprettet ved lov nr. 553 af 18. juni 2012. Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. IMR indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der nu er nedlagt.

IMR har som formål at fremme og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med de internationale principper, der gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

IMR skal som national menneskerettighedsinstitution fremme og beskytte menneskerettighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved at varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og forskning i menneskerettighedsområdet, at rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettighederne, at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og fremme undervisning i menneskerettighederne, at forestå information om menneskerettighederne, at sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.

IMR skal desuden som nationalt ligebehandlingsorgan fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, at indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling samt at offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. Arbejdet som nationalt ligebehandlingsorgan sker inden for rammerne af menneskerettighedsprincipperne.

IMR bidrager som national menneskerettighedsinstitution til gennemførelsen af menneskerettighederne i udlandet blandt andet ved at gennemføre undervisnings-, forsknings- og projektaktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn under § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

IMR kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af IMRs øvrige opgaver. Denne adgang anvendes navnlig til at bidrage til at gennemføre menneskerettighederne i udlandet.

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, CVR-nr. 34481490.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
National menneskerettighedsinstitution	At varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og forskning i menneskerettighedsområdet, at rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettighederne, at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og fremme undervisning i menneskerettighederne, at forestå information om menneskerettighederne, at sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.
Ligebehandlingsorgan	At fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af køn, etnisk oprindelse og handicap, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling, at indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling og at offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	47,8	54,9	45,8	**48,0**	47,7	46,9	46,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,3	15,1	12,7	**12,9**	12,8	12,7	12,5
1. National menneskerettighedsinstitution	19,9	23,0	19,1	**20,3**	20,2	19,8	19,4
2. Ligebehandlingsorgan	14,6	16,8	14,0	**14,8**	14,7	14,4	14,1

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	103,2	97,5	82,2	97,5	97,0	95,9	95,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,7	14,1	10,0	18,4	18,3	18,1	18,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	78,0	64,7	65,0	69,7	69,3	68,8	68,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	18,3	18,5	7,0	9,2	9,2	8,8	8,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	115	121	121	**121**	120	119	117
Lønninger i alt (mio. kr.)	60,5	60,4	57,8	**56,1**	55,9	55,1	54,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	38,7	27,3	32,7	**30,9**	30,8	30,5	30,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,8	33,1	25,1	**25,2**	25,1	24,6	24,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	0,7	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1
+ anskaffelser	-	-1,3	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5
- afskrivninger	0,3	-0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4
Samlet gæld ultimo	0,8	0,3	1,4	1,4	1,3	1,1	1,2
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,3	93,3	86,7	73,3	80,0

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

10. Almindelig virksomhed

På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 med henblik på at IMR som ligebehandlingsorgan fremmer ligebehandling af alle uanset køn.

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

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

På finansloven for 2012 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 som følge af Aftale om finansloven for 2012. Midlerne blev afsat med henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentydelser samt egne og andres udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

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

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

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	28,7	26,4	27,1	**24,0**	23,3	22,5	22,1
Forbrug af reserveret bevilling	1,1	0,9	-	**-**	-	-	-
Indtægt	55,5	67,4	53,8	**52,0**	52,0	52,0	52,0
Udgift	85,3	91,0	80,9	**76,0**	75,3	74,5	74,1
Årets resultat	-	3,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	58,9	61,2	54,5	**47,7**	47,0	46,2	45,8
Indtægt	29,2	37,6	27,4	**23,7**	23,7	23,7	23,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,3	0,4	0,3	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	0,3	0,4	0,3	**2,8**	2,8	2,8	2,8

95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	20,0	23,4	20,0	**23,0**	23,0	23,0	23,0
Indtægt	20,0	23,4	20,0	**23,0**	23,0	23,0	23,0
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	6,1	6,1	6,1	**2,5**	2,5	2,5	2,5
Indtægt	6,1	6,1	6,1	**2,5**	2,5	2,5	2,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med udredningsvirksomhed vedrørende Grønland.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er oprettet ved lov nr. 554 af 18. juni 2012. Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. DIIS indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der nu er nedlagt.

DIIS har som sit primære formål at udføre uafhængig forskning og analysevirksomhed på internationalt niveau af betydning for dansk udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik inden for et bredt felt af internationale emner, herunder den globale verdensorden, regionale udfordringer, europæisk politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og konflikt, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, forbrydelser mod menneskeheden, folkedrab og Holocaust samt arktiske forhold og demokratiudvikling.

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

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

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

DIIS kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier, CVR-nr. 34462674.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forskning og analyse	At udføre forskning af international kvalitet og forskningsbaseret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for instituttets faglige virkefelt.
Dokumentation og information	At formidle forskningsresultater, analyser og viden og udøve dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder biblioteksvirksomhed, om internationale forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	60,8	62,1	54,8	**47,7**	47,0	46,2	45,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,9	19,7	16,1	**15,5**	15,3	15,2	15,1
1. Forskning og analyse	34,0	34,2	32,0	**25,7**	25,3	24,7	24,5
2. Dokumentation og information	7,9	8,2	6,7	**6,5**	6,4	6,3	6,2

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	55,5	67,4	53,8	52,0	52,0	52,0	52,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,4	0,3	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	20,0	23,4	20,0	23,0	23,0	23,0	23,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,1	6,1	6,1	2,5	2,5	2,5	2,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	29,2	37,6	27,4	23,7	23,7	23,7	23,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører bl.a. intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11. 01. Departementet) på i alt 23,7 mio. kr., herunder til drift (15,4 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,3 mio. kr.), jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	100	100	104	**100**	100	100	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,9	51,4	49,2	**46,9**	46,6	46,0	45,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,9	13,9	15,2	**15,2**	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	35,0	37,5	34,0	**31,7**	31,4	30,8	30,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,8	1,3	0,3	0,5	0,6	0,7
+ anskaffelser	-	-1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	0,2	-1,0	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo	0,7	0,3	1,2	0,5	0,6	0,7	0,8
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,3	38,5	46,2	53,8	61,5

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

10. Almindelig virksomhed

Der indgår under kontoen ca. 21,0 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler. Endvidere indgår intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet på i alt 23,7 mio. kr. årligt, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentydelser samt egne og andres udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed

Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internationale emner

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed

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

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

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

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

Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til freds- og stabiliseringsindsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	43,4	33,8	39,7	40,2	40,4	40,5	40,5
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.							
Udgift	**6,0**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	**3,9**	**14,6**	**12,1**	**12,4**	**12,4**	**12,5**	**12,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,0	8,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	5,7	11,0	11,3	11,3	11,4	11,4
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	**7,4**	**4,9**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	4,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	**26,1**	**9,9**	**21,2**	**21,4**	**21,6**	**21,6**	**21,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	9,9	21,2	21,4	21,6	21,6	21,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,9
I alt	15,9

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

Forventet udmøntning

1000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Den Danske Europabevægelse	540	540	540	540	540	540	540
Den Danske Helsingfors-komité	360	360	360	360	360	360	360
Atlantsammenslutningen	790	790	790	790	790	790	790
Udenrigspolitisk Selskab	630	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You	1.627	0	0	0	0	0	0
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur	400	400	400	400	400	400	400
I alt	**5.967**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**

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

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

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

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

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

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

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Europakollegiet i Brügge	363	301	400	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	30	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	11	13	21	21	21	21	21
FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	100	0	71	71	71	71	71
International Holocaust Remembrance Alliance	272	250	305	300	300	300	300
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)	1.314	2.411	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Nordisk Råd (ejendomsskatter)	1.401	1.637	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	0	1.620	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)	114	0	100	100	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Arktisk Råd	0	0	340	490	490	490	490
Øvrige bidrag	232	8.338	1.000	1.139	1.139	1.239	1.239
I alt	**3.851**	**14.615**	**12.081**	**12.365**	**12.365**	**12.465**	**12.465**

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

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

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

Tilskuddet til Undersøgelseskommissionen til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC) udgør Danmarks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, artikel 90, oprettede undersøgelseskommission.

Tilskuddet i forbindelse med udgifter til FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW) ydes i henhold til den af Danmark d. 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (artikel 13,5) til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).

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

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål. Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerrådssekretariat og Den Russiske Ambassade til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Det Europæiske Miljøagentur, Nordisk Ministerrådssekretariat og Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

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

Tilskuddet til Indigenous Peoples Secretariat dækker Danmarks tilskud til sekretariatsbistanden til de oprindelige folks organisationers arbejde i Arktisk Råd.

Tilskuddet til Arktisk Råd dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat og ydes i henhold til Ottawa-deklarationen af 1996 samt Nuuk deklarationen af 2011.

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

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark

Forventet udmøntning:

1000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Internationalt Presse Center i København	1.802	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser	5.544	2.770	0	0	0	0	0
I alt	**7.346**	**4.910**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**

Der ydes et årligt tilskud til Internationalt Presse Center (IPC), som arbejder på at bidrage til en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at holde jævnlige pressemøder for korrespondenter fra udenlandske medier, udarbejde programmer for tilrejsende journalister samt tilbyde lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske medier. I en række tilfælde forestår IPC akkreditering af mediерepræsentanter ved officielle arrangementer i Danmark.

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)

Kontoen indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden, som indeholder multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udviklingsbistand.

Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik har til hensigt at udgøre en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter indenfor fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.

Freds- og Stabiliseringsfonden har særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, Østafrika/Afrikas Horn og Sahel-regionen. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika og Europa.

I perioden 2010-2014 er bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Ligeledes er bevillingen i perioden 2015 - 2017 forhøjet med 10,8 mio. kr. årligt (2010-pl), som er overført fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2013 - 2017.

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2017 indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand). Herudover indgår årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt midler fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,9	-20,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**-0,3**	**-0,1**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
15. Freds og stabilitetsfremmende indsatser på Balkan							
Udgift	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,2	-	-	-	-	-
30. Naboskabsindsatser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	**-1,2**	**-0,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,2	-0,5	-	-	-	-	-
40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	**-0,5**	**-19,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-19,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	575,0	350,0	275,0	125,0	150,0	125,0	125,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	**575,0**	**350,0**	**275,0**	**125,0**	**150,0**	**125,0**	**125,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*575,0*	*350,0*	*275,0*	*125,0*	*150,0*	*125,0*	*125,0*

10. Udlodninger fra IØ og IFU

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

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

VK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.500 mio. kr. i perioden 2011-2016.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	138,4	146,7	142,9	118,3	118,3	118,3	118,3
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	**138,4**	**146,7**	**142,9**	**118,3**	**118,3**	**118,3**	**118,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	138,4	146,7	142,9	118,3	118,3	118,3	118,3

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 118,3 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordisk Innovations Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

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

06.22. Øvrige internationale organisationer

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	342,5	183,3	324,1	333,4	333,3	327,0	327,0
10. De Forenede Nationer							
Udgift	**323,2**	**165,2**	**301,9**	**306,6**	**306,6**	**306,6**	**306,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	323,2	165,2	301,9	306,6	306,6	306,6	306,6
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	**19,4**	**18,1**	**22,2**	**26,8**	**26,7**	**20,4**	**20,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,4	18,1	22,2	26,8	26,7	20,4	20,4

10. De Forenede Nationer

Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. Bevillingen er opjusteret i 2012 og igen fra 2013 som følge af øgede pålignede danske bidrag. En andel på 6 pct. af det samlede bidrag medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10.

Mio. kr.	2010	2011	2012
UNDOF (Golan)	1,9	2,0	2,1
UNIFIL (Libanon)	30,3	19,9	10,3
UNFICYP (Cypern)	1,2	1,2	1,3
MINURSO (Vestsahara)	3,1	2,8	1,3
UNMIK (Kosovo)	1,2	1,3	0,9
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	55,9	86,2	31,8
UNMIT (Østtimor)	9,7	7,4	5,3
UNMIL (Liberia)	32,2	20,6	10,0
UNOCI (Elfenbenskysten)	20,8	29,4	22,1
MINUSTAH (Haiti)	27,0	57,8	11,2
UNMIS (Sudan)	51,4	26,7	37,4
UNAMID (Sudan)	115,5	64,1	17,7
MINURCAT (Den Centralafr. Rep. og Chad)	21,5	0,0	0,0
UNSOA (Somalia)	7,5	13,0	10,8
UNISFA (Abyei)	0,0	0,0	10,4
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	0,0	-9,3	-7,4
Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt	**379,2**	**323,2**	**165,2**
- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand	*22,4*	*19,0*	*9,5*

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer i 2013 og 2014.

20. Internationale straffedomstole

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

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er placeret i henholdsvis Haag (Nederlandene) og Arusha (Tanzania) finansieres af pålignede bidrag på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer.

For at afslutte det tilbageværende arbejde under straffetribunalerne for ICTY og ICTR efter udløbet af deres mandater, er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT), der vil fungere fra medio 2012 for ICTR og fra medio 2013 for ICTY. Bidragene til ICTY og ICTR forventes i de kommende 3-4 år at falde i takt med, at de verserende sager ved ICTY og ICTR færdiggøres samtidig med, at IRMCT gradvist overtager sagsområderne.

Til dækning af Danmarks anslåede pålignede bidrag til etablering af nyt hovedkvarter til Den Internationale Straffedomstol i Haag afsættes 6,4 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015.

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20.

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Den internationale straffedomstol (ICC)	6,8	8,3	8,9	11,7	10,9
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	4,4	4,9	3,2	3,5	3,5
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	5,6	6,2	5,0	5,0	5,0
Residual mekanisme for straffetribunaler (IRMCT)	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	**16,8**	**19,4**	**18,1**	**22,2**	**26,8**

06.22.03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	258,8	235,3	255,4	251,2	251,2	250,9	250,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**258,8**	**235,3**	**255,4**	**251,2**	**251,2**	**250,9**	**250,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	258,8	235,3	255,4	251,2	251,2	250,9	250,9

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	1	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	21.186	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
WTO	11.574	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
NATO	22.282	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Organisationen for Atomprøvestop	5.247	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Europarådet	27.056	31.100	32.000	32.000	32.000	32.000
Hvalfangstkommissionen	491	550	500	500	500	500
Voldgiftsbureauet i Haag	80	80	80	80	80	80
International voldgiftsdomstol mv.	12	10	12	12	12	12
OSCE	22.119	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
IAEA	21.347	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FN, generelt bidrag	99.543	99.500	99.500	99.500	99.200	99.200
EU Satellitcenter	1.598	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	609	650	650	650	650	650
Østersørådet	1.064	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Havretskonventionen af 1982	1.065	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt	**235.274**	**255.390**	**251.242**	**251.242**	**250.942**	**250.942**

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

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter. På baggrund af en finansieringsreform i OECD, vedtaget af OECD's ministermøde i 2008 stiger det danske bidrag til OECD over en 10-års periode fra og med 2009. Grundlaget for de danske finansieringsforpligtelser til OECD beror på OECD's konvention af 14. december 1960 samt årlige beslutninger i OECD's Råd og IEA's Styrelsesråd.

Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarks andel af verdenshandlen, der først kendes sidst på året. Tilskuddet ydes i henhold til Folketings-

beslutning om Danmarks ratifikation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.

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

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

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

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

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

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

Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) følger af Danmarks tiltrædelse til Helsinki Slutakten fra 1975, Helsinki topmødeerklæringen fra 1992 samt efterfølgende bidragsfordelingsskala, hvoraf seneste er vedtaget ved PC.DEC/850 i 2008. Tilskuddet dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner samt Danmarks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.

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

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

Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke har indvirkning på forsvarsområdet. Bidraget ydes i henhold til Rådets Fælles Aktion af 20. juli 2001 om oprettelse af et EU-satellitcenter.

Tilskuddet til EU's Institut for Sikkerhedspolitiske Studier (EUISS) beregnes efter EU's BNI-fordelingsnøgle i medfør af FUSP Fælles Aktion 2006/1002/CFSP af 21. december 2006 og dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat. Som for andre medlemslande udgør bidraget en fast andel af det godkendte driftsbudget. Forpligtelsen til at yde bidraget opstod med den aftale, hvormed medlemslandenes regeringer i januar 1998 besluttede at oprette et permanent internationalt sekretariat.

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

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,3	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**-**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

10. Den Europæiske Investeringsbank

Fra kontoen afholdes udgifter til betaling til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) af garantier for manglende betalinger fra låntageres side på EIB lån til aktiviteter i AVS-landene (udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet) og indtægter i forbindelse med tilbagebetaling fra EIB af ydede garantier, som låntager har tilbagebetalt til EIB.

Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger

Prioriteringerne på § 06.3. på finansloven for 2014 afspejler den fortsatte udmøntning af Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Det overordnede formål med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom samt fremme menneskerettigheder, demokrati og bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Der er anlagt en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Menneskerettighederne er værdigrundlaget i Danmarks partnerskaber, og Danmark vil arbejde for at fremme det brede sæt af menneskerettigheder, såvel de økonomiske, sociale og kulturelle som de borgerlige og politiske, med særlig fokus på pigers og kvinders rettigheder samt lige adgang til ressourcer og muligheder.

Regeringen vil øge Danmarks **multilaterale engagement** og styrke samarbejdet med de multilaterale organisationer ved bl.a. i højere grad at satse på større kernebidrag til færre organisationer. Med FFL 2014 vil der på grundlag af vurderinger af både organisationernes relevans for danske udviklingspolitiske målsætninger og deres effektivitet blive lagt op til en fortsat styrkelse af det multilaterale område med i alt 150 mio. kr. i 2014. Der etableres et nyt instrument "innovationsfaciliteter", der giver FN-organisationer mulighed for at afprøve innovative projekter på udvalgte områder, og som samtidig skal give Danmark en markant profil og øget indflydelse på udviklingen i organisationerne. Derfor afsættes 40 mio. kr. i hhv. 2014 og 2015 til innovationsfaciliteterne.

Regeringen ønsker at styrke brugen af **budgetstøtte**, da øget brug af generel budgetstøtte er et vigtigt bidrag til at gennemføre udviklingslandenes egne udviklingsstrategier og dermed bekæmpe fattigdom. Den generelle budgetstøtte indgås fremover som en **udviklingskontrakt**, der er baseret på klare kriterier fælles med EU. Der afsættes på FFL 2014 knap 1,5 mia. kr. til indgåelse af udviklingskontrakter i hhv. Tanzania (750 mio. kr.), Mozambique (270 mio. kr.) og Ghana (450 mio. kr.).

Danmarks udviklingssamarbejde vil fortsat være koncentreret inden for strategiens fire prioritetsområder: menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt og stabilitet og beskyttelse.

Demokrati og menneskerettigheder udgør et af grundelementerne i den danske udviklingsindsats. I 2014 igangsættes i prioritetslandene bilaterale indsatser inden for menneskerettigheder og demokrati for 995 mio. kr., herunder bl.a. 80 mio. kr. til Mozambique i støtte til retssektoren, 250 mio. kr. til Ghana til fremme af rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling i landet og 125 mio. kr. til god regeringsførelse i Bolivia med fokus på fremme af retsvæsenet, herunder særligt kvinder og oprindelige folks adgang til systemet. Der afsættes derudover 275 mio. kr. til Det Arabiske Initiativ i støtte til reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika. Som led i Danmarks prioritering af kvinders ligestilling og rettigheder øges kernebidraget til FN's ligestillingsenhed UN Women med 20 mio. kr. til 60 mio. kr. årligt. For at akkommodere oprettelsen af nye rammeaftaler i 2014 og 2015 samt fortsat styrke de folkelige organisationer, udvides rammen til de danske folkelige organisationer med 30 mio. kr., så den i 2014 udgør 1.083 mio. kr.

Økonomisk vækst er en nødvendighed i kampen for fattigdomsbekæmpelse. Udviklingslandene efterspørger i stigende grad handel og investeringer i tillæg til det traditionelle udviklingssamarbejde for at blive integreret i verdenshandlen og skabe grundlag for økonomisk vækst. **Væksten skal være bæredygtig** og tage hensyn til naturressourcerne, klimaforandringer og den stigende efterspørgsel på fødevarer. I 2014 igangsættes bilaterale indsatser i prioritetslandene for ca. 1,5 mia. kr. inden for bl.a. vækst, jobskabelse samt bæredygtig forvaltning og udnyttelse af natur-

ressourcer, herunder bl.a. et helt nyt grøn vækst program i Etiopien med tilsagn på 150 mio. kr. i 2014 og 250 mio. kr. i Afghanistan til øget økonomisk vækst og beskæftigelse. Klimapuljen videreføres på det høje niveau på 500 mio. kr., og der afsættes 400 mio. kr. som et dansk bidrag til den næste genopfyldning af Den globale Miljøfacilitet (GEF). Samtidig fortsættes opfølgningen på FN's konference om bæredygtig udvikling (Rio+20) med yderligere 90 mio. kr. Regeringen ønsker med udviklingsbistanden at medvirke til fortsat at få danske virksomheders spidskompetencer i spil for at bidrage til en grønnere vækst og beskæftigelse i prioritetslandene. Dermed vil regeringen arbejde for at sikre et større samspil mellem udviklingsbistanden og eksportfremme, handel og investeringer til gavn for både udviklingslandene og danske virksomheder. Der afsættes 542 mio. kr. til Danidas erhvervsindsatser fordelt med hhv. 300 mio. kr. til Danida Business Finance og 237 mio. kr. til Danida Business Partnerships.

Spørgsmål om **fordeling og rettigheder på de sociale områder** har høj prioritet for Danmark. Levering af basale serviceydelser er et helt centralt element i Danmarks engagement både i skrøbelige stater og når der indgås udviklingskontrakter. De multilaterale organisationer spiller en central rolle i deres engagement i sundhed, HIV/AIDS og uddannelse samt i kampen for kvinder og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed. Danmark afgiver i 2014 et bidrag på 300 mio. kr. til Global Partnership for Education (GPE), hvilket fastholder Danmark som en af de største og mest indflydelsesrige bidragsydere. FN's Børnefond UNICEF står for beskyttelse af børn og deres rettigheder - herunder ret til uddannelse og sundhed. Danmark øger i 2014 kernebidraget til UNICEF med 15 mio. kr. så det udgør 180 mio. kr. Bidragene i 2014 til FN's Befolkningsfond (UNFPA) på 230 mio. kr., forøgelse af bidraget til den Globale Fond for AIDS, Tuberkulose og Malaria med 20 mio. kr. til samlet 165 mio. kr. og forøgelse af bidraget til UNAIDS med 10 mio. kr. til samlet 90 mio. kr. understøtter udvikling inden for sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed.

Skrøbelige og konfliktramte lande står over for særligt store udfordringer. Uden sikkerhed, lov og orden - ingen udvikling. Og uden økonomisk fremgang og jobs til de unge - ingen fred og sikkerhed. Regeringen ønsker at fastholde sit massive engagement i skrøbelige og konfliktramte stater og vil i 2014 igangsætte bilaterale indsatser i skrøbelige stater for omkring 900 mio. kr. Hertil kommer humanitære- og nærområdemidler på omkring 1,5 mia. kr. Blandt initiativerne foreslås en forøgelse af bistandsniveauet til Det Palæstinensiske Selvstyre (PA) i årene 2014 og frem, så det årlige gennemsnitlige udbetalingsniveau gradvist når op på 250 mio. kr. I 2014 afsættes 87 mio. kr. til indsatser inden for bl.a. statsopbygning i PA. I Mali igangsættes et program inden for god regeringsførelse til 125 mio.kr. Styrkelsen af regeringens Freds- og Stabiliseringsfond, som blev igangsat i 2013, fortsættes og der afsættes i 2014 90 mio. kr. Det årlige bidrag til FN's Fødevareprogram (WFP) øges med 25 mio. kr. til 210 mio. kr. til bl.a. at bidrage med fødevaresikkerhed ved langvarige humanitære kriser i skrøbelige stater og i forhold til at udvikle og styrke den globale humanitære indsats.

For at skabe større gennemsigtighed for bistandsmidlernes anvendelse samt fastholde fokus på den fattigdomsorienterede udviklingsbistand opdeles bistanden på to separate rammer: Dels en **ramme til fattigdomsorienteret udviklingsbistand**, som fokuserer på de fattigste lande. Denne ramme omfatter langt størstedelen af udviklingsbistanden, 12.742 mio. kr. i 2014. Dels en **global ramme**, som omfatter indsatser, der ikke er direkte fattigdomsorienteret, herunder en pulje til ny sikkerhedspolitik. Den globale ramme omfatter således 1) støtte til stabilisering, genopbygning og kapacitetsindsatser i konfliktområder; 2) klima- og miljøbistand uden direkte fokus på de fattigste lande; 3) støtte til demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika. Den globale ramme udgør 3.500 mio. kr. i 2014, hvilket inkluderer såvel aktiviteter, der opgøres som udviklingsbistand som aktiviteter, der ikke opgøres som udviklingsbistand. Af udviklingsbistanden udgør den globale ramme 2.761 mio. kr. i 2014. Opdelingen på de to rammer har alene til formål at skabe større gennemsigtighed i anvendelsen af

udviklingsbistanden. Der er altså tale om en vejledende opdeling, ikke en opdeling på budgettrammer på finansloven.

Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

Forslag til finanslov 2014.	**Udviklingsbistand mio. kr.**	**Ikke udviklingsbistand mio. kr.**
Den fattigdomsorienterede ramme		
1. Elementer inden for § 6.3		
Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika	4.198	
Personelbistand	337	
Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance	242	
Lånebistand undtaget gældslettelse	-50	
Bistand gennem NGO'er	1.083	
Fattigdomsorienterede miljø- og klimaindsatser	860	
National og international udviklingsforskning og -oplysning	252	
Støtte til FN-organisationers indsatser	1.665	
Verdensbanken og regionale udviklingsbanker og -fonde	966	
Bistand gennem den europæiske udviklingsfond	540	
Humanitære indsatser	1.525	
Reserven	100	
2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklingsbistand		
Bistand over EU-budgettet	1.009	
Uddeling af tipsmidler	16	
Den fattigdomsorienterede ramme i alt	**12.742**	
Den globale ramme		
1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder		
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik		
Freds- og Stabiliseringsfonden	90	91
FN's fredsbevarende operationer	18	307
Internationale straffedomstole		27
Bidrag til NATO, OSCE, Org. for Atomprøvestop, IAEA og OPCW		76
Stabilisering og konfliktforebyggelse	54	
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats, der opgøres som udviklingsbistand	68	
2. Klima- og miljøbistand		
Miljø- og klimindsatser uden direkte fokus på de fattigste lande	238	
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika		
Det Arabiske Initiativ	275	
Demokrati og menneskerettigheder	264	
4. Andre elementer under den globale ramme		
Gældslettelse	132	
Danida Business Finance	300	
Naboskabsprogrammet	200	
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	38	
Udenrigsministeriets bidrag til internationale organisationer		175
Dansk Institut for Int. Studier og Inst. for Menneskerettigheder	22	63
Flygtningemodtagelse	1.063	
Den globale ramme i alt	**2.761**	**739**
De to rammer i alt	**15.503**	**739**

De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbistand		**16.240**
Administration af udviklingsbistanden	**770**	
Total udviklingsbistand	**16.273**	

Danmark vil fortsat rapportere de udgifter til OECD/DAC, der i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler kan rapporteres som udviklingsbistand.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2014 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2014
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	13.269,0
Administration af udviklingsbistanden	769,7
Dansk Institut for Internationale Studier	21,6
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.009,3
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	67,6
Andel af FN's fredsbevarende operationer	18,4
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	1.063,3
Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,0
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	38,1
Ulandsrammen i alt	16.273,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2014. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklingslandene i medfør af lov nr. 153 af 29. maj 2012.

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

En række bevillinger overgik til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønreguleret i 2011, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2014 forelægges Finansudvalget.

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.4 og 2.2.11	Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsministeren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)).
BV 2.2.7	Bevillinger over 35 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Finansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i akt. 187 af 25. juni 2003.
BV 2.2.9	Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyndiget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 35 mio. kr., forelægges den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.
BV 2.2.11.	Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn, medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti regnskabsføres i takt med udbetalingerne.
BV 2.2.13.	Tilskud kan forudbetales.

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

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3 .

Mio. kr. (2013: 2013-pl, 2014-2017: 2014-pl)	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Bilateral					
32.01. Udviklingslande i Afrika	2.561	2.962	3.717	2.830	2.710
32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.473	1.236	900	940	1.100
32.04. Personelbistand	351	337	347	347	349
32.05. Danidas Erhvervsindsatser	492	542	542	542	542
32.07. Lånebistand	-21	-30	-28	-32	-76
32.08. Øvrig bistand	661	407	550	512	800
32.09. Det Arabiske Initiativ .	0	275	275	275	275
32.11. Naboskabsprogram	200	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.053	1.083	1.083	1.083	1.083
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande	763	697	163	293	292
35.01. Forskning og oplysning i Danmark	432	242	290	400	290
35.02. International udviklingsforskning	25	10	10	25	10
36.01. FNs Udviklingsprogram (UNDP)	126	214	214	171	171
36.02. FNs Børnefond (UNICEF)	0	10	10	0	0
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	0	12	12	0	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	126	143	149	226	232
37.01. Verdensbankgruppen	279	319	409	419	409
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	107	112	120	129	132
39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	0	0	0	0	0
39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser	885	915	885	915	885
Bilateral Total	9.513	9.686	9.848	9274	9403
Multilateral					
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	50	400	60	0	460
35.02. International udviklingsforskning	35	0	0	105	0
36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	370	390	390	390	390
36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	165	180	180	180	180
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	565	665	575	650	575
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	0	0	100	0	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og dvs. multilaterale bidrag	11	51	19	51	16
37.01. Verdensbankgruppen	492	563	600	966	763
37.02 Regionale udviklingsbanker	7	0	0	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	450	84	217	403	200
37.04. Bistand gennem EU	602	540	540	540	542
39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	615	610	640	610	640
Multilateral Total	3.367	3.483	3.318	3.895	3.766
Reserver	132	100	100	100	100
Total bistand 06.3.	13.011	13.269	13.269	13.269	13.269

Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC efter årets udgang vil være den endelige opgørelse. Der er fra 2013 ændret teknisk i opgørelsesmetoden i forhold til tidligere år pga. ændring i de internationale opgørelsesmetoder fra OECD/DAC.

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

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,3	132,3	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Reserve							
Udgift	**-**	**-0,3**	**132,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	132,3	100,0	100,0	100,0	100,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Reserve

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

06.32. Bilateral bistand

Danmarks bilaterale bistand udmøntes i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde er bistanden til Danmarks prioritetslande, som er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med politisk og finansiel tyngde. Nicaragua og Cambodja blev udfaset som prioritetslande i 2012 og Benin og Zambia udfases i 2013. Der pågår pt. udfasning af prioritetslandesamarbejdet med Bhutan og Vietnam.

Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og i forlængelse heraf de danske politikpapirer, der angiver retningen for det danske samarbejde med landene. Så vidt muligt anvendes fælles landestrategier udarbejdet sammen med prioritetslandet og andre donorer. De danske politikpapirer tager udgangspunkt i disse fælles strategier, hvor det er relevant.

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

Burkina Faso
Etiopien
Ghana
Kenya
Mali
Mozambique
Niger
Somalia
Sydsudan
Tanzania
Uganda
Zimbabwe

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan (udfases i 2014)
Burma
Det Palæstinensiske Selvstyre
Indonesien
Nepal
Pakistan
Vietnam (udfases i 2015)
Bolivia

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:
- Personelbistand (§ 06.32.04.)
- Danidas Erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Det Arabiske Initiativ (§ 06.32.09.)
- Naboskabsprogram (§ 06.32.11.)

I programmer og programkomponenter og -interventioner kan indgå uallokerede midler, som ikke er formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets gennemførelse.

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

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsministeren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn angivet, hvilke tilsagn der planlægges for budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn i prioritetslandene kan foretages inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9).

Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
AFRIKA:					
Etiopien	5	155	5	5	155
Niger	245	2	2	360	0
Zimbabwe	200	175	100	600	0
Somalia	0	0	300	0	0
Sydsudan	5	5	300	0	0
Tanzania	605	755	805	5	5
Kenya	5	5	480	735	5
Uganda	455	505	55	5	625
Mozambique	5	385	5	595	950

Ghana	5	705	405	5	205
Benin	0	0	0	0	0
Burkina Faso	5	40	655	335	0
Zambia	1	0	0	0	0
Mali	405	130	205	185	405
Øvrige indsatser i Afrika	360	100	400	0	360
Opfølgning på Afrikakommissionen	260	0	0	0	0
AFRIKA i alt § 06.32.01.	**2.561**	**2.962**	**3.717**	**2.830**	**2.710**
ASIEN:					
Pakistan	100	95	80	0	230
Burma	105	120	0	410	0
Cambodja	0	0	0	0	0
Indonesien	0	60	0	0	0
Det Palæstinensiske Selvstyre	195	87	162	122	212
Afghanistan	520	265	520	5	515
Bangladesh	5	5	5	395	135
Nepal	405	205	5	5	5
Bhutan	0	0	0	0	0
Vietnam	0	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien	0	0	0	0	0
ASIEN i alt	**1.330**	**837**	**772**	**937**	**1097**
LATINAMERIKA:					
Nicaragua	0	0	0	0	0
Bolivia	143	399	3	3	3
Øvrige lande i Latinamerika	0	0	125	0	0
LATINAMERIKA i alt	**143**	**399**	**128**	**3**	**3**
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.	1.473	1.236	900	940	1100
TOTAL	**4.034**	**4.198**	**4.617**	**3.770**	**3.810**

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

06.32.01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*

Hovedparten af Danmarks udviklingssamarbejde er fortsat med lande i Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene i Afrika samt regionale indsatser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.155,0	2.683,5	2.561,0	2.962,0	3.717,0	2.830,0	2.710,0
05. Etiopien							
Udgift	**38,7**	**26,0**	**5,0**	**155,0**	**5,0**	**5,0**	**155,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	38,7	26,0	5,0	155,0	5,0	5,0	155,0
06. Niger							
Udgift	**-**	**200,0**	**245,0**	**2,0**	**2,0**	**360,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	200,0	245,0	2,0	2,0	360,0	-
07. Zimbabwe							
Udgift	**200,0**	**50,0**	**200,0**	**175,0**	**100,0**	**600,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	200,0	50,0	200,0	175,0	100,0	600,0	-
08. Somalia							
Udgift	**442,7**	**90,5**	-	-	**300,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	442,7	90,5	-	-	300,0	-	-

09. Sydsudan							
Udgift	**198,9**	**320,5**	**5,0**	**5,0**	**300,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	198,9	320,5	5,0	5,0	300,0	-	-
10. Tanzania							
Udgift	**918,4**	**-14,4**	**605,0**	**755,0**	**805,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	918,4	-14,4	605,0	755,0	805,0	5,0	5,0
11. Kenya							
Udgift	**428,6**	**-17,1**	**5,0**	**5,0**	**480,0**	**735,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	428,6	-17,1	5,0	5,0	480,0	735,0	5,0
12. Uganda							
Udgift	**273,3**	**10,7**	**455,0**	**505,0**	**55,0**	**5,0**	**625,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	273,3	10,7	455,0	505,0	55,0	5,0	625,0
13. Mozambique							
Udgift	**-97,8**	**455,4**	**5,0**	**385,0**	**5,0**	**595,0**	**950,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-97,8	455,4	5,0	385,0	5,0	595,0	950,0
15. Ghana							
Udgift	**-18,3**	**406,2**	**5,0**	**705,0**	**405,0**	**5,0**	**205,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-18,3	406,2	5,0	705,0	405,0	5,0	205,0
16. Benin							
Udgift	**-**	**219,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	219,4	-	-	-	-	-
17. Burkina Faso							
Udgift	**64,8**	**614,8**	**5,0**	**40,0**	**655,0**	**335,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	64,8	614,8	5,0	40,0	655,0	335,0	-
18. Zambia							
Udgift	**150,7**	**-22,5**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	150,7	-22,5	1,0	-	-	-	-
19. Egypten							
Udgift	**-7,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-7,7	-	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	**12,3**	**15,4**	**405,0**	**130,0**	**205,0**	**185,0**	**405,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,3	15,4	405,0	130,0	205,0	185,0	405,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	**-3,0**	**111,3**	**360,0**	**100,0**	**400,0**	**-**	**360,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-2,2	111,3	360,0	100,0	400,0	-	360,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-	-	-	-	-	-
24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	-	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger							
Udgift	**553,4**	**217,5**	**260,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	553,4	217,5	260,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	60,1
I alt	60,1

05. Etiopien

Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at fremme fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og fred og stabilitet. Etiopien er blandt Danmarks nyere prioritetslande, og partnerskabet er baseret på en gensidig strategisk interesse i og målsætning om at løfte den etiopiske befolkning ud af fattigdom og sikre retten til et liv i fred i en uroplaget region med lige adgang til fødevaresikkerhed, inklusiv vækst og deltagelse. I tillæg til regionale indsatser for fødevaresikkerhed og fred og stabilitet, vil udviklingssamarbejdet være fokuseret på grøn vækst til støtte for gennemførelsen af Etiopiens grønne vækststrategi inden for rammerne af den nationale udviklingsplan.

Grøn vækst: Samordnet med igangværende aktiviteter inden for klima og fødevaresikkerhed planlægges der i 2014 indledt et nyt program med et tilsagn på 150 mio. kr. til støtte for gennemførelsen af Etiopiens strategi for klimamodstandskraft og grøn vækst. Fokus vil være rettet mod at fremme grøn vækst gennem jobskabelse, innovative grønne løsninger i landbruget, bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcer.

Andet: Der afsættes 5 mio. kr. til mindre bevillinger, der har til formål at fremme en demokratisk udvikling i Etiopien, herunder med fokus på kvinder, menneskerettigheder og god regeringsførelse.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt ca. 55 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Grøn vækst		150			150
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**155**	**5**	**5**	**155**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**5**	**55**	**55**	**55**	**55**

06. Niger

Det danske udviklingssamarbejde med Niger bidrager til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbrugsstrategier med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Et nyt landepolitikpapir for Danmarks samlede relationer til Niger for 2014-2016 forventes godkendt i starten af 2014. Den danske støtte er koncentreret omkring styrkelse af landbrugsproduktionen og økonomisk vækst, bekæmpelse af ørkenspredning samt sikring af rent drikkevand og sanitet. Endvidere ydes der støtte inden for god regeringsførelse med fokus på stabilisering og fremme af demokrati, ligestilling og menneskerettigheder. Efter indsættelsen af en demokratisk valgt regering i 2011, der er forpligtet på stabilitet og udvikling, er det danske partnerskab med Niger blevet yderligere konsolideret.

I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Niger fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 i forbindelse med fælles EU programmering til landet.

Vækst i landbrugssektoren: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2013-2018 bidrager programmet til at fremme vækst og beskæftigelse gennem udvikling af den private sektor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien, i udvalgte værdikæder. Værdikæderne er udvalgt på grundlag af deres økonomiske potentiale baseret på landbrugsproduktionen i de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger, hvor Danmark gennem årene har opnået et godt kendskab til produktionssystemerne. Programmet søger endvidere at fremme en grøn produktion på alle niveauer, f.eks. ved delvis subvention af alternativ energi og vandspareforanstaltninger. Rådgivning, træning og inddragelse af kvinder er stærke elementer i programmet. Endelig søger programmet at fremme bedre rammevilkår for den private sektor generelt i Niger med særligt fokus på at styrke dialogen mellem regering og privatsektor-aktører. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt supplerende tilsagn til vækst i landbrugssektoren i 2016.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: I 2012 blev der givet tilsagn på 200 mio. kr. til anden fase af vand- og sanitetsprogrammet for en fireårig periode 2012-2016. Programmet fokuserer dels på øget adgang til rent drikkevand og sanitet, dels på oplysning om bedre hygiejne for at forstærke effekten af rent drikkevand og latriner på folkesundheden i Zinder- og Diffa-regionerne. Adgangen til rent drikkevand fremmes gennem etablering af nye brønde og mindre vandforsyningsanlæg, der oftest kan betjene flere landsbyer, såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. En del af installationerne vil endvidere give mulighed for vanding af kvæg og husdyr. Programmet søger at sikre bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem inddragelse af den private sektor. Programmet bidrager endvidere til at udvikle Nigers handlingsplan for bæredygtig forvaltning af vandressourcer og til at gennemføre denne i de to regioner, foruden en styrket koordinering og forvaltning af drikkevands- og sanitetssektoren i Niger med henblik på fremtidig sektorbudgetstøtte. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til vandprogrammet i 2016.

God regeringsførelse: Det tidligere program med fokus på ligestilling og decentralisering blev afsluttet i 2013, samtidig med igangsættelse af en ny bevilling på 50 mio. kr. til et treårigt program for perioden 2013-2016. Dette program viderefører det hidtidige samarbejde med Niger med henblik på at fremme ligestilling og kvinders rettigheder, herunder kvinders reproduktive sundhed, inden for islam. I lyset af krisen i Mali og en voksende islamisering i regionen gennemføres endvidere forebyggende indsatser rettet mod radikalisering samt for konfliktforebyggelse og styrkelse af samfundets sammenhængskraft, herunder støtte til styrkelse af det svage demokrati gennem parlamentet og medierne, civilsamfundets inddragelse samt kampen mod den omfattende korruption. Programmet komplementerer aktiviteter indenfor den danske regerings

regionale Sahel-initiativ. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til god regeringsførelse i 2016.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som finansiering af sektorprogrammer eller større indsatser, støttes mindre projekter og programmer inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde med Niger.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 104 mio. kr. til Niger. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug	195			150	
Vand og sanitet				130	
God regeringsførelse	50			70	
Andet		2	2	10	
I alt	**245**	**2**	**2**	**360**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**99**	**104**	**105**	**100**	**100**

07. Zimbabwe

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Zimbabwe er at fremme opbygningen af et demokratisk og udviklet Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder og økonomisk vækst, som kommer hele befolkningen til gode.

I 2013 gennemføres en afstemning om en ny og mere demokratisk forfatning og generelle valg forberedes. Udfaldet af den demokratiske transitionsproces og gennemførelsen af yderligere reformer vil være afgørende for udvikling og stabilitet i landet. Siden dannelsen af en samlingsregering baseret på en global politisk aftale i begyndelsen af 2009 har der været en positiv, men særdeles skrøbelig udvikling i landet. Danmark har siden 2009 styrket engagementet i Zimbabwe for at bidrage til gennemførelsen af demokratiske reformer og udvikling i landet. Den nuværende støtte gennemføres primært uden at kanalisere midler direkte til de zimbabwiske regeringsstrukturer, men vil i takt med udviklingen tilpasses demokratiske, nationale politikker. På forsøgsbasis gennemføres i første omgang finansiel støtte til den uafhængige juridiske kommission Judicial Service Commission (JSC). Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. yderligere kanalisering af donormidler gennem regeringsapparatet, vil løbende blive vurderet, efterhånden som reformprocessen skrider fremad.

Den danske støtte koncentrerer sig om vækst og landbrug, infrastruktur og god regeringsførelse. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet er udviklingsbistanden til Zimbabwe omlagt til et samlet landeprogram.

God regeringsførelse: Danmark støtter gennemførelsen af frie valg og demokratiske reformer. Civilsamfundsorganisationer, monitoreringsorganet Joint Monitoring and Implementation Committee (JOMIC) og Valgkommissionen er blandt Danmarks centrale partnere for denne del af støtten. Hertil kommer støtte til frie og uafhængige medier i en situation, hvor især elektroniske medier fortsat er under politisk kontrol. Baseret på de hidtidige positive resultater, bidrager Danmark endvidere til et mere uafhængigt og effektivt retsvæsen gennem støtte til planlægning og gennemførelse af reformer med særlig fokus på menneskerettigheder samt kvinder, børn og unges svage retsstilling. En styrket indsats for at begrænse seksuel vold mod kvinder og børn

iværksættes. I 2014 planlægges indgået tilsagn for 30 mio. kr. til dette område, fortrinsvist til opbygning af demokratiske strukturer efter afholdelse af valg i Zimbabwe i 2013.

Infrastruktur: Danmark støtter sammen med en række andre vestlige donorer Zim-Fonden, som bidrager til rehabilitering af infrastruktur. Projektet fokuserer som hidtil på vand og sanitet samt energisektoren, som er områder af afgørende betydning for lokalbefolkningens levevilkår såvel som for privatsektorens udviklingsmuligheder. Fonden administreres af den Afrikanske Udviklingsbank. Samtidig støttes, i regi af Verdensbanken, Den Analytiske Multi-Donor Trust Fund, som udarbejder studier vedrørende infrastruktur, landbrug og god regeringsførelse. Første fase af støtten evalueres i 2013. Udfaldet heraf vil danne udgangspunkt for den videre indsats. Der planlægges i 2014 indgået et nyt tilsagn på 145 mio. kr. til denne komponent. Det nærmere fokus for, hvilke områder inden for infrastruktur der vil blive støttet under dette tilsagn vil afhænge af indsamlede erfaringer fra de første to faser.

Vækst og landbrug: Indsatsen støtter privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktionen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget for især den fattigste del af befolkningen. Landbruget lider under lav produktivitet og mangel på adgang til lån. For at imødegå disse problemer har Danmark medvirket til at etablere en fond, som i den seneste fase har haft positive erfaringer med at give småbrugere og andre aktører i landbrugets værdikæde adgang til kapital. Dansk støtte vil som hidtil ligeledes sikre adgang til relevant træning inden for marketing, forretningsudvikling, bogføring, mm. Hertil kommer støtte til fortalervirksomhed for at styrke rammebetingelserne for den private sektor. Der planlægges i forlængelse af tilsagnet i 2013 indgået yderligere tilsagn i 2015 på 45 mio. kr. til området.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 180 mio. kr. til Zimbabwe. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og landbrug	125		45	250	
Infrastruktur		145		195	
God regeringsførelse	70	30	55	155	
Overgangsprogram					
Andet	5				
I alt	**200**	**175**	**100**	**600**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**165**	**180**	**200**	**200**	**200**

08. Somalia

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i landet. En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktforebyggelse og -løsning. Udviklingssamarbejdet er baseret på regeringens politikpapir for Somalia (2010), hvor der er tilstræbt høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser. Der forventes gennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling samt indsatser for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Somalia til et samlet landeprogram i 2015.

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation i Somalia indebærer, at der vil være behov for fleksibilitet og løbende justeringer under gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Der er en betydelig risiko forbundet med udviklingssamarbejdet med Somalia. Den danske indsats fordeler sig på følgende elementer:

God regeringsførelse: I 2011 blev der afgivet et tilsagn på 240 mio. kr. over fire år og i 2012 blev der yderlige givet et tilsagn på 30 mio. kr. Indsatsen har seks aktiviteter: 1) opbygning af de demokratiske processer i alle tre regioner via Interpeace, 2) opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (sundhedsklinikker, skoler, mm.), 3) støtte til etablering og drift af Somaliland Fonden, der på basis af regeringens egne prioriteter skal levere serviceydelser til befolkningen i den nordlige region. I tilknytning til fonden er der ansat en rådgiver til planlægningsministeriet, 4) støtte til kvinders rettigheder og økonomiske muligheder i Somalia, 5) finansieringsmekanisme med den nye somaliske regering, der skal styrke regeringens evne til at levere serviceydelser, og 6) Stabilitetsfonden for Somalia (SSF), der støtter aktiviteter i de nyligt befriede områder udenfor Mogadishu. I tillæg til ovenstående indsatser blev der i 2013 afgivet et tilsagn på 20 mio. kr. i støtte til en styrket indsats for at sikre adgang til kvalitetsuddannelse i Somalia.

Vækst og beskæftigelse: Indsatsen har til formål at støtte udviklingen af den private sektor i Somaliland og Puntland. Gennem bidrag til udviklingen af den private sektor vil komponenten forbedre adgangen til økonomiske markeder og skabe beskæftigelsesmuligheder i de primære produktive områder som fiskeri og husdyrhold. I 2011 blev der ydet et tilsagn på 60 mio. kr. over fire år, som dels bygger videre på tidligere erfaringer med husdyrholdsektoren, dels indeholder et nyt engagement i Verdensbankens privatsektorudviklingsprogram, der fokuserer på fiskeri- og gummiindustrien.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 100 mio. kr. til Somalia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
God regeringsførelse og statsopbygning...			300		
Vækst og beskæftigelse.....					
Uddannelse.....					
I alt			**300**		

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**75**	**100**	**100**	**100**	**100**

09. Sydsudan

Sydsudan opnåede uafhængighed den 9. juli 2011 som den nyeste uafhængige stat i Afrika. Udfordringerne for det nye Sydsudan er store. Landets regering skal forsøge at opbygge en levedygtig stat, der nyder befolkningens opbakning, samtidig med man kæmper med en omfattende humanitær krise, en nedadgående økonomi og fortsatte voldelige konflikter internt i landet og i grænseområderne til Sudan. Mangelfuld gennemførelse af fredsaftalerne mellem Sydsudan og Sudan indvirker negativt på Sydsudans udvikling. Med afsæt heri er fokus for det danske udviklingssamarbejde med Sydsudan at fremme statsopbygning og forbedre regeringsførelse og befolkningens sikkerhed. Formålet er et fredeligt og stabilt Sydsudan, der er i stand til at opretholde respekten for menneskerettighederne, god regeringsførelse, adgang til sociale serviceydelser og økonomisk vækst. Det langsigtede udviklingsengagement skal ses i sammenhæng med den væsentlige indsats, der ydes for at forbedre den humanitære situation og fremme bæredygtig rein-

tegration af flygtninge og fordrevne. Ligeledes ydes bidrag over Freds- og Stabilitetsfonden til et sammenhængende og flerstrenget dansk partnerskab med Sydsudan. Den danske programstøtte er tilpasset den sydsudanesiske regerings egne udviklingsprioriteter og vil bidrage til at fremme resultater inden for gennemførelsen af Sydsudans freds- og stabilitetsmål, som pilotland for implementering af New Deal-initiativet i regi af "International Dialog for Fredsopbygning og Statsbygning". I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Sydsudan til et samlet landeprogram i 2015.

Statsopbygning, konfliktforebyggelse, stabilisering og økonomisk udvikling: Der er i 2011 og 2012 afgivet tilsagn på i alt 275 mio. kr. for en fireårig periode til et landeprogram for Sydsudan. Givet de helt grundlæggende udfordringer, som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står overfor, er samarbejdet målrettet stats- og kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt niveau, herunder kapacitetsudvikling og styrkelse af lokaldrevet udvikling, samt målrettet indsatser til fremme af sikkerhed, stabilitet og konfliktforebyggelse, inklusive lokale konfliktløsningsmodeller og reform af sikkerhedssektoren. Indsatserne vil ske i tæt samarbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer og lokale organisationer og vil blive gennemført ved hjælp af den samlede danske støtte på både det humanitære og det udviklingsmæssige område. Den menneskerettighedsbaserede tilgang er indarbejdet på tværs i udviklingssamarbejdet. Således er målet med stats- og kapacitetsindsatsen på centralt niveau at styrke Sydsudan til at påtage sig rollen som ansvarsbærer og efterleve sine forpligtelser i forhold til de substantielle menneskerettigheder. Ved indsatser for lokalt dreven udvikling og støtte til civilsamfundsorganisationer styrkes befolkningens kapacitet til at påberåbe sig deres krav som rettighedshavere. Der vil være fokus på kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. I 2015 forventes afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til videreførelse af landeprogrammet fokuseret på statsopbygning, stabilisering og økonomisk udvikling.

Andet: I lyset af den komplekse post-konfliktsituation og statsopbygningsproces i Sydsudan afsættes i 2014 5 mio. kr. med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i den overordnede strategi for dansk støtte til Sydsudan.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 110 mio. kr. til Sydsudan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling			300		
Andet	5	5			
I alt	**5**	**5**	**300**		

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**95**	**110**	**105**	**100**	**100**

10. Tanzania

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en landepolitik, der forventes endeligt godkendt i begyndelsen af 2014. Landepolitikken danner udgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet omlægges udviklingsbistanden til Tanzania fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram med indsatser inden for 1) vækst i landbrug og erhverv, 2) sundhed og hiv/aids, 3) god regeringsførelse og 4) en udviklingskontrakt. Landeprogrammet planlægges på baggrund af politikpapiret forberedt i 2014 med tilsagn i hhv. 2014 og 2015. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) vækst i landbrug og erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet udfases i 2014 og miljøsektorprogrammet udfases i 2015. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Det nuværende tilsagn på 600 mio. kr. for perioden 2013-2017 bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet, samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter styrkelse af beskæftigelses- og indkomstmuligheder gennem grøn inklusiv vækst, herunder støtte til økonomiske og miljømæssige bæredygtige værdikæder med relevans for landbruget. Derudover støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer. Som en del af landeprogrammet forventes et tilsagn på 150 mio. kr. i 2015 til forlængelse af programmet frem til 2020 i tråd med de øvrige elementer i landeprogrammet.

Sundhed og hiv/aids: Programmet fokuserer på at øge adgangen til og forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser, bl.a. ved at bistå regeringen med at styrke sundhedssystemerne og at forbedre serviceniveauet i den primære sundhedstjeneste landet over gennem støtte til investerings- og driftsbudgetterne via den fælles donorfond for sundhed. Herudover ydes særskilt støtte til Zanzibars sundhedssektor på tilsvarende områder og indsatsen mod hiv/aids. Det nuværende tilsagn på 910 mio. kr. dækker perioden 2009-2014. Der er afsat 260 mio. kr. til en særlig indsats til kampen mod hiv/aids. 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl. Zanzibar) går til sektorbudgetstøtte. Den øvrige støtte til fastlandet er reserveret til strategiske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til sundhedssystemerne. Hiv/aids-indsatsen støtter gennemførelsen af den tværgående hiv/aids-strategi gennem en fælles donorfund og fokuserer på det forebyggende hiv/aids-arbejde primært på distriktsniveau. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til sundhedssektoren i 2015 på 400 mio.kr.

God regeringsførelse: Det nuværende tilsagn på 250 mio. kr. dækker perioden 2011-2015. Programmet har fokus på demokratisering og transparens i den offentlige forvaltning, herunder forbedret finansforvaltning, samt støtte til retssektoren, medier og civilsamfundet. Programmet komplementerer budgetstøtteprogrammet til Tanzania gennem en styrkelse af de private og offentlige institutioner, der har til formål at udøve kontrol med regeringen, herunder kontrol med anvendelse af offentlige midler. Der forventes et nyt tilsagn på 250 mio. kr. i 2015.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Det nuværende tilsagn på 615 mio. kr. dækker perioden 2011-2015. Formålet med den generelle budgetstøtte og den dertilhørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring er at give Tanzania bedre mulighed for at gennemføre sin strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet. Fremdriften i Tanzanias fattigdomsstrategi og økonomiske og strukturelle reformer monitoreres gennem nationale resultatsystemer. Der forventes et nyt femårigt tilsagn til en udviklingskontrakt på 750 mio. kr. i 2014 i forbindelse med godkendelsen af nyt landeprogram. Policy dialogen omkring budgetstøtten vil fokusere på makroøkonomisk stabilitet, offentlig økonomistyring, sociale serviceydelser af god kvalitet til alle borgere og bæredygtig vækst.

Sektorprogramstøtte til vejsektoren: Programmet bidrager til rehabilitering og udbygning af Tanzanias infrastruktur, der udgør det fysiske grundlag for landets økonomiske udvikling. Indsatsen er koncentreret om støtte til Tanzanias vejnet med anlæg af hovedveje, regionsveje, distriktsveje, landsbyveje og broer samt støtte til reformarbejdet i Tanzanias vejdirektorat, Ministeriet for Offentlige Arbejder og Ministeriet for Lokalstyre. Desuden ydes institutionel støtte for

at styrke den lokale kapacitet til vedligeholdelse og rehabilitering af vejnettet. Der blev afgivet tilsagn på 500 mio. kr. til indeværende fase i 2005 samt et supplerende tilsagn på 60 mio. kr. i 2009. Den oprindeligt planlagte programperiode 2006-2010 er forlænget. Programmet udfases i 2014.

Sektorprogramstøtte til miljø: Programmet fokuserer på at styrke en bæredygtig forvaltning af Tanzanias miljø og naturressourcer, for derigennem at yde et bidrag til økonomisk vækst og reduktion af fattigdom, til øget social trivsel og til god regeringsførelse - de tre målsætninger i Tanzanias fattigdomsstrategi. Programmet støtter udrulning af miljøloven og opbygningen af en miljø- og naturressourceforvaltning på nationalt og lokalt niveau. Endvidere støttes forvaltning af miljø i byerne i tæt samarbejde med Verdensbanken og de tanzaniske myndigheder. Gennem støtten udarbejdes en national politik for by- og miljøforvaltning, der understøttes af direkte investeringer i otte byer. I 2007 blev der afgivet tilsagn på 180 mio. kr. til nuværende fase, der er forlænget til 2015. Grundet øget tilpasning og fokusering forudses der ikke en næste fase.

Ligestilling: Det nuværende tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. for 2012-2015, har til formål at fremme ligestilling, kvinders rettigheder og muligheder, herunder særligt økonomiske og sociale rettigheder. Der ydes støtte til at forebygge kønsbaseret vold og til at styrke ressourcesvage kvinder i at realisere økonomiske rettigheder i form af bedre kreditmuligheder og øget markedsadgang. Der forventes ikke særskilte bevillinger til ligestillingsindsatser efter udløbet af den nuværende bevilling, men ligestilling forventes at indgå som en prioritet i programmeringen af sektorprogrammer indenfor både god regeringsførelse og menneskerettigheder, samt indenfor sundhed.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som generel budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Tanzania.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 458 mio. kr. til Tanzania. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv	600		150		
Sundhed og hiv/aids			400		
Miljø					
Udviklingskontrakt		750			
God regeringsførelse			250		
Ligestilling					
Andre	5	5	5	5	5
I alt	**605**	**755**	**805**	**5**	**5**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**490**	**458**	**451**	**400**	**400**

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre sektorer: Sundhed, vækst og beskæftigelse samt naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående indsats for god regeringsførelse. Den omfattende decentralisering forudset i grundloven - der blev vedtaget med stort flertal i august 2010 - vil få indflydelse på, hvordan udviklingssamarbejdet fremover bedst kan gennemføres. For at tage højde for disse fundamentale ændringer planlægges en gennemgang af hele landeprogrammet og en ny landestrategi udarbejdes i løbet af 2013. I

overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Kenya fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2015 med tilsagn i 2015 og 2016.

Udviklingssamarbejdet med Kenya indeholder følgende områder:

Sundhedssektoren: Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 430 mio. kr. til fase tre af sundhedssektorprogrammet (2011-2016). Programmet har til formål at styrke generelle sundhedsydelser landet over med fokus på seksuelle og reproduktive rettigheder og forbedring af mødres adgang til reproduktive sundhedsydelser. Programmets centrale komponent omfatter støtte til en fælles fond, der finansierer medicinindkøb og yder driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Der arbejdes aktivt på at styrke koordineringen blandt donorerne i sektoren samt at forbedre integrationen og samarbejdet med den kenyanske regering. Som en del af landeprogrammet planlægges afgivet et nyt tilsagn til sundhedsindsatser i 2016.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 afgivet tilsagn på 320 mio. kr. til erhvervssektoren (2010-2014). Indsatsen har fokus på at skabe arbejdspladser for unge kvinder og mænd. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet; små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem finansiering og rådgivning; innovation og udvikling inden for grøn vækst samt Kenyas deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. Programmet, der tematisk lægger vægt på landbrugsbaserede virksomheder og kvinders deltagelse i erhvervslivet, gennemføres i samarbejde med en række erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer. Som en del af landeprogrammet planlægges i 2015 afgivet et nyt tilsagn på 300 mio. kr. til vækst og beskæftigelse.

Naturressourceforvaltning: Der blev i 2009 givet et tilsagn på 375 mio. kr. til naturressourceforvaltning i Kenya. Programmet, som vil løbe frem til og med 2014, vil medvirke til at løfte over 2,5 mio. mennesker over fattigdomsgrænsen i Kenyas tørre og halvtørre områder. Resultaterne vil bl.a. omfatte forbedrede indkomstforhold, øget fødevaresikkerhed, varslingssystemer på klimaområdet, forebyggelse af naturkatastrofer, forbedret vandforsyning, beskyttelse af vand og landressourcer samt forbedrede landbrugsproduktionsmetoder. Der er fokus på introduktion af vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer. I henhold til den nye kenyanske grundlov vil decentralisering til folkevalgte kommuner spille en større rolle fremover, og programmet vil understøtte denne proces på flere fronter. Herudover har der over klimapuljen været ydet tilsagn til klimarelaterede aktiviteter i Kenya. Som en del af landeprogrammet planlægges i 2015 afgivet et nyt tilsagn på 330 mio. kr. til naturressourceforvaltning.

God regeringsførelse: I 2010 blev der givet et tilsagn på 175 mio. kr., der dækker perioden 2010-2015. Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige og civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et mere troværdigt valgsystem indgår som et centralt element. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med FN's kvindeorgan. Endelig støtter programmet antiradikalisering, fred og stabilitet i kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling. Som en del af landeprogrammet planlægges et nyt tilsagn i 2016.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Kenya.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 250 mio. kr. til Kenya. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, humanitære midler, midler fra danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Sundhed				400	
Vækst og beskæftigelse			300		
Naturressourceforvaltning				330	
God regeringsførelse			175		
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**5**	**480**	**735**	**5**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**254**	**250**	**246**	**246**	**246**

12. Uganda

Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset den nationale udviklingsplan, 2010-2015. Udviklingssamarbejdet omfatter tre hovedområder: Vækst og beskæftigelse, social udvikling og god regeringsførelse. På tværs af programaktiviteter prioriteres navnlig det fattige Norduganda. Valget af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt koordination med de øvrige udviklingspartnere. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Uganda fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2017 med tilsagn i 2017 og 2018.

Vækst og beskæftigelse: En ny fase af vækstprogrammet forventes i 2014 med et tilsagn på 500 mio. kr. Programmet har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Den nye fase vil integrere grøn vækst gennem støtte til landbrugsproduktion, bearbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) via videreudvikling af den fond, Agribusiness Initiative Trust, som blev etableret under den forgående fase. Programmet vil endvidere støtte genopbygning af det nordlige Uganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord og resten af landet. Programmet vil samtidig støtte udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling både nationalt og inden for det Østafrikanske fællesskab med særligt fokus på landbrug og fødevareproduktion.

Hiv/aids: Den igangværende anden fase af programmet med tilsagn på 200 mio. kr. dækker perioden 2010-2015 og støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og at afhjælpe konsekvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under en fælles fond. Indsatsområderne fokuserer på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids, reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper, f.eks. prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten går gennem en fælles fond til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Ugandas Aids Kommission. Programmet indgår i en fælles ramme med Dfid (Storbritannien) og Irish Aid (Irland) med en samlet støtte på omkring 600 mio. kr. Der planlægges et nyt tilsagn på 50 mio. kr. i 2015.

Vand: En femårig fase, tilpasset tidsperioden for det nationale vand- og miljøprogram, løber i perioden 2013-2018, med et tilsagn på 450 mio. kr. afgivet i 2013. Gennem sektorbudgetstøtte vil programmet bl.a. sikre, at man kan øge leveringen af rent drikkevand til 800.000 flere ugandere årligt i landdistrikterne. Støtte til forbedret vandressourceforvaltning er fundamentet for den danske støtte og går på tværs af hele programmet, idet forvaltningen af vandressourcer er grundlaget for en bæredygtig og retfærdig fordeling af vand, herunder også med fokus på klimaforandringer. Programmet gennemføres i samarbejde med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere.

God regeringsførelse: Det igangværende femårige program for perioden 2011-2016 med tilsagn på 320 mio. kr. har tre komponenter: 1) Støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse gennem et fælles program med otte andre udviklingspartnere. Der er overvejende tale om samarbejde med civilsamfundet, men omfatter også støtte til statsinstitutioner. Det fælles program arbejder med menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-korruption. 2) Støtte til lov- og ordenssektoren. Dette sker gennem direkte støtte til retsvæsenet, og senere er ambitionen at give støtte til sektoren i bredere forstand, når en række krav er opfyldt. 3) Støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til befolkningen, herunder Ministeriet for Kommunerne, Ombudsmanden og Sammenslutningen af Kommuner. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holder regeringen og staten ansvarlig.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes til sektorer eller større projekter, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Uganda.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 315 mio. kr. til Uganda. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og beskæftigelse		500			
Hiv/aids			50		250
Vand	450				
God regeringsførelse					375
Andet	5	5	5	5	
I alt	**455**	**505**	**55**	**5**	**625**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**314**	**315**	**310**	**315**	**325**

13. Mozambique

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Samarbejdet er fokuseret på følgende områder: 1) Vækst og beskæftigelse, 2) sundhed, 3) miljø og klima og 4) retssektoren. Hertil kommer en udviklingskontrakt omfattende bl.a. makroøkonomisk støtte, herunder generel budgetstøtte. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Mozambique fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 med tilsagn i 2016 og 2017.

Vækst og beskæftigelse: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes et nyt program til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og beskæftigelse i landbrugsproduktion og forarbejdningserhverv inden for landbrugsværdikæden. Programmet bygger på erfaringer fra det tidligere landbrugsprogram, Danida Business Partnerships og Danida Business Finance. Programmet indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksomheder. Gennem finansielle garantiordninger sigter programmet tillige mod at forbedre adgangen til kreditmarkedet for at øge investeringerne i landbrugsproduktionen og i resten af den agro-industrielle værdikæde. Endvidere indgår en komponent til forbedring af vejnettet på distriktsniveau med henblik på at afhjælpe fysiske barrierer for øget økonomisk integration af landområderne samt en komponent med støtte

til organisationer og foreninger, som gennem fortalervirksomhed arbejder for at fremme erhvervslivets rammebetingelser. Som led i landeprogrammet planlægges et nyt tilsagn til vækst og beskæftigelse i 2016.

Sundhed: Det nye program, som blev igangsat i begyndelsen af 2013 med et budget på 450 mio. kr., skal støtte den nationale sundhedsstrategi, med fokus på fremme af befolkningens herunder de mest udsatte gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, så som retten til information og deltagelse i beslutningsprocesser, retten til selv at bestemme hvor mange børn man vil have, retten til frihed for vold og diskrimination, retten til mad og god ernæring og ikke mindst fremme af børnekonventionen (Convention of the Right of the Child) samt forebyggelse og behandling af hiv/aids. Der ydes støtte både på centralt og decentralt niveau, bl.a. gennem budgetstøtte til provinserne, hvor sundhedssektoren fører an i decentraliseringsprocessen. Inden for ernæring vil Danida's støtte være banebrydende med støtte til opsætning af nationale og decentrale planlægnings - og finansieringssystemer der fremme tværfaglige tilgange til retten til mad og god ernæring med fokus på resultater, effektivitet og innovation. Desuden støttes civilsamfundet med henblik på at opbygge social ansvarlighed og god regeringsførelse bl.a. gennem folkelig deltagelse og monitorering.

Miljø og klima: I 2010 blev et nyt femårigt miljøprogram godkendt med en bevilling på 235 mio. kr. Programmet sigter på at styrke den nationale miljøregulering for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold og bidrage til grøn vækst. Indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer er indarbejdet i programmet. I den institutionelle støtte til Miljøministeriet er der lagt særlig vægt på at sikre, at miljø- og klimahensyn afspejles i alle sektorer, og der ydes herunder støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab. Derudover ydes der støtte til miljøindsatser i et antal provinsbyer og til styrkelse af civilsamfundets rolle for at fremme miljøbeskyttelse og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. En brobevilling på 30 mio. kr.forventes godkendt i 2014 for at sammenkæde nuværende miljøprogram med et nyt femårigt miljøprogram, som forventes indgået i 2016 som en del af landeprogrammet.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): I 2010 blev et nyt fireårigt program for støtte til Mozambiques statsbudget og reform af den offentlige økonomi- og skatteforvaltning godkendt. Budgetstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom, øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen i den offentlige sektor. I 2014 forventes indgået en treårig udviklingskontrakt med en bevilling på 270 mio. kr. dækkende perioden 2014-2017.

Retssektoren: I 2008 blev en ny fase af støtten til retssektoren godkendt med en samlet bevilling på 150 mio. kr. for årene 2008-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. Desuden støttes Mozambiques Menneskerettighedsliga. Gennemførelsen af støtten til retssektoren formodes at fortsætte til udgangen af 2014, hvor en ny bevilling på 80 mio. kr. forventes godkendt.

Andet: Udover den del af bistanden som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter) støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 382 mio. kr. til Mozambique. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og beskæftigelse				370	
Miljø og klima		30		220	
Udviklingskontrakt		270			400
Retssektor		80			150
Sundhed					400
Andet	5	5	5	5	
I alt	**5**	**385**	**5**	**595**	**950**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**390**	**382**	**383**	**383**	**320**

15. Ghana

Ghana har igennem de senere år gennemgået en positiv økonomisk udvikling, er rykket op i gruppen af mellemindkomstlande og befinder sig i en overgangsperiode frem mod en situation, hvor landet ikke længere vil have behov for udviklingsbistand. Danmarks relationer til Ghana vil blive tilpasset i lyset heraf. I overgangsperioden vil udviklingssamarbejdet med Ghana blive reduceret, samtidig med at der sker en opprioritering af det kommercielle og politiske samarbejde. Danmark og Ghana forventes at indgå et nyt strategisk partnerskab om dette for perioden 2014-2018 i overensstemmelse med det nye landepolitikpapir, som træder i kraft start 2014. Der arbejdes endvidere hen imod fælles EU programmering i Ghana. I første omgang betyder dette et tættere samarbejde og dialog EU medlemslandene imellem. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den nye fælles bistandsstrategi, som udviklingspartnere, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Målet er at fremme bæredygtig, inklusiv grøn vækst i Ghana med jobskabelse og med særligt fokus på det nordlige Ghana for at mindske uligheden. Landeprogrammet omfatter følgende prioritetsområder: Sundhed, decentralisering og god regeringsførelse, vækst i landbrug og erhverv, samt en udviklingskontrakt (generel budgetstøtte). Der vil generelt blive arbejdet hen imod større synergi mellem udviklingsindsatsen og det kommercielle engagement.

Sundhed: Under sundhedsprogrammets femte fase, som løber fra 2012 til 2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr., ydes sektorbudgetstøtte til gennemførelse af sundhedsministeriets strategiske udviklingsplan, der bl.a. fokuserer på at nå FN's 2015-mål inden for sundhed og på at modvirke ulighed og medvirke til at realisere retten til adgang for alle til sundhedsydelser af en høj kvalitet i et omkostningseffektivt sundhedssystem. Endvidere støttes Christian Health Association, et netværk af private serviceudbydere, som står for levering af sundhedsydelser specielt i områder, hvor en stor del af befolkningen er fattig eller marginaliseret. I 2013 gennemføres en programgennemgang med henblik på at fastlægge en bæredygtig udfasning af støtten til sundhedssektoren.

Decentralisering: Under det igangværende program kanaliseres hovedparten af den resterende støtte til Distriktsudviklingsfonden, hvis midler bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende og ulighedsbekæmpende indsatser i henhold til det pågældende distrikts egne prioriteringer. Desuden ydes støtte til opbygning af kapacitet i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service og sociale fremskridt på lokalt niveau. Decentraliseringsprogrammet, der har en samlet bevilling på 600 mio. kr., udløber i 2013. Herefter vil dele af programmet blive videreført i en afsluttende fase under programmet for Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: I anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) ydes støtte til 1) forbedring af rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med Ghanas strategi for udvikling af den private sektor, 2) erhvervsorganisationers fortalervirksomhed,

3) udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug, 4) erhvervsfaglig uddannelsesfond samt 5) forbedring af små og mellemstore virksomheders adgang til kredit. Støtte til etablering af en grøn industrizone for værksteder og metalvarevirksomheder vil blive igangsat i 2014 for at sikre effektive løsninger på miljø og energispørgsmål og med kobling til øvrige aktiviteter under programmet. Endvidere igangsættes et nyt tværgående grøn-vækst initiativ, som blandt andet vil støtte etablering af et klimainnovationscenter med det formål at fremme bæredygtig teknologiudvikling og med fokus på at skabe arbejdspladser indenfor grøn vækst og klimatiltag. Endelig igangsættes formuleringen af den planlagte sidste fase af støtte til vækst i landbrug og erhverv med forventet tilsagn i 2015.

God regeringsførelse: I anden fase af det tematiske program på 170 mio. kr. (2009-2013) ydes der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskerettighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets fortalervirksomhed og uafhængige medier. Efter 2013 vil dele af programmet blive videreført i en afsluttende fase under programmet for Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse.

Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse: I 2014 planlægges indgået et tilsagn om et femårigt program til 250 mio. kr. til fremme af en rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Programmet vil bygge videre på resultater og erfaringer fra den hidtidige støtte til decentralisering og god regeringsførelse og planlægges som en sidste og afsluttende fase. Formålet vil være at bekæmpe fattigdom og beskytte menneskerettighederne ved at sikre større lighed i adgang til retspleje og sociale ydelser. Støtten til Menneskerettighedskommissionen og retsvæsnet vil blive videreført; der vil fortsat blive ydet støtte til Distriktsudviklingsfonden med henblik på bedre offentlige ydelser for de fattige og til civilsamfundsorganisationer for at fremme befolkningens ret til deltagelse i det lokale demokrati. Programmet er tilrettelagt i overensstemmelse med den rettighedsbaserede tilgang til udvikling.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Den generelle budgetstøtte fra nogle af Ghanas vigtigste bilaterale og multilaterale udviklingspartnere ventes videreført. Formålet med udviklingskontrakten er at medfinansiere Ghanas strategi for fattigdomsbekæmpelse. Udover egentlig generel budgetstøtte indeholder udviklingskontrakten en strategisk dialog om reformer, kritiske policy-områder og fordeling af ressourcer. Der forudses indgået tilsagn i 2014 på 450 mio. kr. over fem år. Den generelle budgetstøtte vil således fremover udgøre en større andel end hidtil af den samlede landeramme for Ghana. En del af tilsagnet forudses at gå til støtte af en bedre offentlig økonomistyring, som blandt andet vil fremme transparens og ansvarlighed samt styrke kampen mod korruption samt til støtte af skattereformer, som skal medvirke til at give Ghana et øget skattegrundlag og gøre landet i stand til selv at finansiere de offentlige udgifter.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 521 mio. kr. til Ghana. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships og Danida Business Finance, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv			400		
Udviklingskontrakt		450			
Transitionsprogram					200
Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse		250			
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**705**	**405**	**5**	**205**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**434**	**521**	**384**	**283**	**278**

16. Benin

Den danske udviklingssamarbejde med Benin udfases i 2013. Den danske ambassade i Cotonou lukkes ligeledes i 2013.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Transport (exit fase)					
Uddannelse					
God regeringsførelse					
I alt					

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse. Den danske indsats er koncentreret om vækst i landbrugssektoren samt vand, sanitet og vandressourceforvaltning. Desuden ydes generel budgetstøtte samt støtte til fremme af god regeringsførelse. Den bilaterale støtte til uddannelsessektoren vil blive udfaset i 2014. I 2012 blev der udarbejdet et nyt politikpapir for Danmarks samlede relationer til Burkina Faso. Papiret understøtter regeringens prioriteter. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Burkina Faso fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2015 med tilsagn i 2015 og 2016.

Vækst i landbrugssektoren: En ny fase af programmet blev tiltrådt i 2012 med et tilsagn på 380 mio. kr. Hovedformålet med programmet er at fremme en økonomisk vækst i landbruget. Den nye fase bidrager til værditilvækst og øget beskæftigelse via et stærkt fokus på erhvervsstøtte til operatører og iværksættere inden for produktion, forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter i udvalgte værdikæder. En del af støtten til landbruget går til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet støtter desuden den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for landbruget. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til vækst i landbrugssektoren i 2016.

Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning: En ny fase i programmet blev tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt støtte til bedre forvaltning af landets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale procedurer for vand- og sanitetsforsyning, hvorfor programmet er planlagt for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015. Vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt i det burkinske samfund og en forudsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre områder. Vandressourceforvaltning er grundlaget bl.a. for en bæredygtig vækst i landbrugsproduktionen. Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til vandprogrammet i 2015 på 300 mio. kr. for implementering fra 2016.

Uddannelse: Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse blev en afsluttende fase af Danmarks støtte til uddannelsessektoren i Burkina Faso tiltrådt i 2011 med et samlet tilsagn på 75 mio. kr. over fire år (2011-2014).

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Den nuværende fase af budgetstøtten (2012-2015) blev igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. kr. Denne fase omfatter generel bud-

getstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan komplementere budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer samt større bæredygtighed i væksten (grøn vækst). Som en del af landeprogrammet forventes et nyt tilsagn til en udviklingskontrakt i 2015.

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede bevilling for programmet udgør 130 mio. kr. Programmet støtter Decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede kommunerne til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes støtte til Ministeriet for Menneskerettigheder og en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, ytringsfrihed og øget demokrati. Endelig yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem kvinder og mænd samt til kampen mod kvindelig omskæring. Som en del af landeprogrammet forventes en ny fase med udgangspunkt i menneskerettigheder og demokrati igangsat i 2016. I arbejdet med omlægning til landeprogrammering planlægges afgivet et tilsagn på 30 mio. kr. i 2014 som en brobevilling.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 270 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vand			300		
Vækst i landbrug				200	
Uddannelse					
Udviklingskontrakt			330		
God regeringsførelse		35		135	
Hiv/aids					
Andet	5	5	25		
I alt	**5**	**40**	**655**	**335**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**270**	**270**	**263**	**251**	**225**

18. Zambia

Det danske udviklingssamarbejde med Zambia bliver udfaset med udgangen af 2013. Den danske ambassade i Lusaka lukkes ligeledes i 2013.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelse (udfasning)					
Infrastruktur					
Vand og sanitet					
Miljø					
God regeringsførelse					
Hiv/aids					

Andet	1
I alt	**1**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**200**				

19. Egypten

Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Egypten afsluttedes i 2009.

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

Også bistand til Danidas Business Partnerships fortsættes og finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.32.05.19. Den Arabiske Investeringsfond.

20. Mali

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Mali er demokratisering og bredt baseret økonomisk vækst med særligt fokus på 1) god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og social sammenhængskraft og 2) økonomisk og social udvikling med særlig fokus på landbruget. Det direkte udviklingssamarbejde med den maliske regering blev som følge af et militærkup i landet den 22. marts 2012 suspenderet, men efter vedtagelse af en køreplan for overgangsperioden blev suspenderingen ophævet i februar 2013. Indledningen af den militære operation Serval i det nordlige Mali bragte i 2013 både politiske og sikkerhedsmæssige fremskridt, men den humanitære situation i Mali forbliver alvorlig. I tråd med målsætningen om øget udviklingseffektivitet forudses Danmarks indsats i Mali fortsat koncentreret om tre sektorer: i) Økonomisk vækst i landbrug og erhverv, ii) naturressourceforvaltning og rent drikkevand samt iii) god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og social sammenhængskraft. Det fremtidige udviklingssamarbejde med Mali sigter på en høj grad af fleksibilitet og løbende tilpasning til den politiske situation, som er i stadig udvikling.

Vækst i landbrug og erhverv: I 2013 blev de to første sektorprogrammer indenfor landbrug og erhverv, som oprindeligt blev indledt i 2007, udfaset og afsluttet med tilfredsstillende resultatopnåelse. Samtidig blev der afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til et nyt fireårigt program, der samler de tidligere indsatser for landbrug og erhverv og tilpasser dem til de erfaringer, der hidtil er opnået. Programmet vil fremme privatsektordrevet økonomisk vækst med fokus på landbrugssektoren. Programmet sigter på at styrke alle led i udvalgte værdikæder for at øge konkurrenceevne, beskæftigelse og produktivitet. *Vand og naturressourceforvaltning:* I 2009 blev der afgivet et tilsagn på 340 mio. kr. til gennemførelse af det nationale program for vand og sanitet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne omfatter drikkevand og sanitet på landet og i byer, herunder drænkanaler og affaldshåndtering i større og mindre byer. I 2012 blev det besluttet, at programmet fremover skal gennemføres via uafhængige halvstatslige selskaber, som fungerer på kommercielle vilkår, og programmet blev forlænget til 2015. Der planlægges et nyt tilsagn i 2016.

God regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse for perioden 2009-2014. I 2014 forventes indgået et tilsagn på 125 mio. kr. for perioden 2015-2017. Programmet har til formål at fremme stabilitet og sikkerhed i Mali og vil bl.a. fokusere på fortsat demokratisk udvikling, konfliktforebyggelse og social sammenhængskraft.

Generel budgetstøtte og statsopbygningskontrakt: I 2009 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. for perioden 2009-2011 til generel budgetstøtte til gennemførelse af Malis fattigdomsstrategi og støtte til analysearbejde og makroøkonomiske studier. Et nyt tilsagn på 110 mio. kr. var planlagt afgivet i 2012 for perioden 2012-2014, men kunne ikke indgås pga. den politisk uafkla-

rede situation efter statskuppet i marts 2012. I 2013 blev der etableret nye muligheder for andre former for budgetstøtte via en fælles FN-fond og EU's statsopbygningskontrakt. Disse mekanismer forventes videreført.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som programmer og større projekter, støttes mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mali, herunder indsatsen for dialog og forsoning. Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 263 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv	400				400
Vand og naturressourcer				180	
God regeringsførelse		125			
Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt			200		
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**405**	**130**	**205**	**185**	**405**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**223**	**263**	**199**	**220**	**220**

23. Øvrige indsatser i Afrika

Sideløbende med koncentrationen om prioritetslandene i Afrika kan der ydes bidrag til enkelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over kontoen. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneskerettigheder, regionalt forskningssamarbejde og fremme af økonomisk udvikling. I 2012 blev der igangsat et regionalt program på 200 mio. kr. til fremme af fødevaresikkerhed og modstandskraft på Afrikas Horn med bilaterale indsatser i Etiopien og Somalia. I 2013 blev der bevilliget en ny fase af Afrikafredsprogrammet på 210 mio. kr. Programmets formål er at fremme fred og sikkerhed, som et væsentligt grundlag for fremme af social og økonomisk bæredygtig udvikling i Afrika, gennem styrkelse af udvalgte kontinentale og regionale afrikanske organisationers evne til at lede konfliktforebyggende arbejde og mæglingsbestræbelser i Afrika og støtte til en generel styrkelse af organisationernes institutionelle kapacitet. Den nye fase omfatter ligesom den tidligere programstøtte baseret på de enkelte organisationers strategiske planer.

I 2014 planlægges et program til at styrke den regionale økonomiske integration i det sydlige Afrika med en bevilling på 100 mio. kr. Formålet med programmet vil være at styrke den intraregionale samhandel og støtte dannelsen af et større frihandelsområde i det sydlige og østlige Afrika. Programbistanden til Sydafrika er udfaset. Sydafrika kan dog fortsat modtage begrænsede midler gennem projektbistand til regionalprogrammer.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet...	210				
Regional økonomisk integration		100	400		250
Uallokeret.....	150				110
**I alt ..... **	**360**	**100**	**400**		**360**

24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika

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

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika

Kontoen blev nedlagt i 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for prioritetslandene og/eller som integrerede dele af programindsatser og gennem støtte til multilaterale organisationer. Det høje niveau for bistanden til kvinder og ligestilling vil blive fastholdt.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger

Afrikakommissionen, der blev nedsat i 2008, anbefalede en refokusering af det internationale udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse for unge. Med Afrikakommissionen er der skabt gode resultater, og grundstenen er lagt for privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse i de afrikanske lande. Med henblik på at skabe en større sammenhæng i de samlede danske indsatser flyttes aktiviteter, der hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra 2014 til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og andre relevante konti på finansloven.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
De fem initiativer.....	100				
Det bilaterale spor	160				
**I alt ..... **	**260**				

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

Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt bistanden til prioritetslandene i Asien og Latinamerika. Som led i en prioritering og fokusering af udviklingsbistanden er bistanden til Vietnam og Bhutan under udfasning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	827,9	1.480,7	1.473,0	1.236,0	900,0	940,0	1.100,0
04. Pakistan							
Udgift	**27,6**	**15,1**	**100,0**	**95,0**	**80,0**	**-**	**230,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	27,6	15,1	100,0	95,0	80,0	-	230,0
05. Burma							
Udgift	**38,3**	**124,1**	**105,0**	**120,0**	**-**	**410,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	38,3	124,1	105,0	120,0	-	410,0	-
06. Cambodja							
Udgift	**30,5**	**4,8**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,5	4,8	-	-	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	**-**	**220,0**	**-**	**60,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	220,0	-	60,0	-	-	-
08. Det Palæstinensiske Selvstyre							
Udgift	**174,6**	**65,0**	**195,0**	**87,0**	**162,0**	**122,0**	**212,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	174,6	65,0	195,0	87,0	162,0	122,0	212,0
09. Afghanistan							
Udgift	**558,2**	**365,2**	**520,0**	**265,0**	**520,0**	**5,0**	**515,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	558,2	365,2	520,0	265,0	520,0	5,0	515,0
11. Bangladesh							
Udgift	**8,3**	**344,5**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**395,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,3	344,5	5,0	5,0	5,0	395,0	135,0
12. Nepal							
Udgift	**23,6**	**329,0**	**405,0**	**205,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	23,6	329,0	405,0	205,0	5,0	5,0	5,0
13. Bhutan							
Udgift	**-27,7**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-27,7	-0,2	-	-	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	**-3,0**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-3,0	1,8	-	-	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	**-11,1**	**-3,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-11,1	-3,8	-	-	-	-	-

16. Nicaragua							
Udgift	**-23,5**	**-66,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-23,5	-66,4	-	-	-	-	-
17. Bolivia							
Udgift	**2,1**	**31,6**	**143,0**	**399,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,1	31,6	143,0	399,0	3,0	3,0	3,0
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	**30,0**	**50,0**	**-**	**-**	**125,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	50,0	-	-	125,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

04. Pakistan

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse, demokrati, civilsamfund samt stabilisering med særlig vægt på grænseområderne til Afghanistan. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Pakistan fra enkelte indsatser til et samlet landeprogram i 2017.

Uddannelse: Danmark støtter UNICEF's arbejde med et rettighedsbaseret program, der skal sikre uddannelse for børn, der er ramt af konflikten i grænseområderne til Afghanistan. Der blev i 2010 indgået en aftale med UNICEF om et bidrag på 50 mio. kr., der dækker perioden 2010-2013. Tilsagnet blev afholdt over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien. I 2014 forventes afgivet et nyt tilsagn på 60 mio. kr. til fortsættelse af dette arbejde.

Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infrastruktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning. Det danske tilsagn i 2010 på 40 mio. kr. har bidraget til opstart af Verdensbankens fond for stabilitet og genopbygning i grænseområderne til Afghanistan. Tilsagnet er afholdt under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien og dækker perioden 2010-2012. Danmark var det første land, der gav tilsagn om at bidrage til fonden og har dermed bidraget til en koordineret donorindsats, da fonden har udviklet sig til at være den væsentligste mekanisme for fælles donorbidrag til stabilisering, genopbygning og fattigdomsbekæmpelse. Hele det danske bidrag blev udbetalt efter oversvømmelserne i 2010. Der forventes et nyt dansk bidrag på 80 mio. kr. i 2015.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og respekt for menneskerettighederne. Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget blev udmøntet gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier. Programmet blev videreført med et nyt tilsagn på 100 mio. kr. i 2013, hvor civilsamfundsdelen blev udvidet med nye aktiviteter, herunder mellemfolkelige aktiviteter. Demokratidelen blev desuden udvidet med en fælles EU-støtte til opbygning at statslig kapacitet. Menneskerettighedsområdet omfatter en rettighedsbaseret tilgang til hjælp til voldsramte kvinder. I 2014 forventes afgivet et nyt tilsagn på 35 mio. kr. til styrkelse af arbejdet med at fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 55 mio. kr. til Pakistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelse		60			60
Stabilisering og genopbygning			80		80
Civilsamfund og demokrati	100	35			90
I alt	**100**	**95**	**80**		**230**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**45**	**55**	**95**	**90**	**90**

05. Burma

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at støtte op om og medvirke til at fremme den igangværende politiske udviklingsproces, hvor der er taget vigtige skridt hen imod national forsoning og mere demokratiske tilstande, dels at bidrage til at forbedre de generelle levevilkår for den burmesiske befolkning. EU har i april 2013 som reaktion på den positive udvikling i Burma ophævet alle sanktioner undtagen våbenembargoen. Det betyder bl.a., at det danske udviklingssamarbejde med Burma, som hidtil er blevet kanaliseret uden om regeringen og primært gennemført via FN, internationale samt lokale civilsamfundsorganisationer, i stigende grad kan anvendes i samarbejde med regeringen og herunder bl.a. kapacitetsopbygning af nationale institutioner. Det blev i 2012 besluttet at styrke den danske bistandsindsats i Burma til indsatser, der skal styrke civilsamfundsgrupper, folkelig inddragelse og udvikling af frie medier. Fokus er herudover fortsat på uddannelse og sundhed, menneskerettigheder og demokrati samt forbedring af levevilkår. Den præcise fordeling mellem sektorerne vil fortsat afhænge af den politiske udvikling i landet. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges at omlægge udviklingssamarbejdet med Burma fra enkelte indsatser til et samlet landeprogram i 2016. Som led i denne omlægning udarbejdes et landepolitikpapir for 2013-2015.

Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til Multi Donor Education Fund, der også støttes af Australien, EU-Kommissionen, Storbritannien og Norge. Fonden administreres af UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt forbedre kvaliteten af undervisningen. Danmark afgav i 2012 et tilsagn på 25 mio. kr. til anden fase af fonden (2012-2015). Der planlægges yderligere tilsagn på 25 mio. kr. til fonden i 2014.

Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D-fond, der støtter projekter til bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Burma. Den Globale Fond for Bekæmpelse af aids, Tuberkulose og Malaria har gradvist siden 2011 videreført 3D-fondens arbejde. Donorene oprettede derfor i 2012 en ny multidonorfond inden for sundhedsområdet: 3MDG-fonden. Den nye fond vil gennem en rettighedsbaseret tilgang tage sigte på at forbedre adgangen til basale sundhedsydelser for mødre og spædbørn. Endvidere vil 3MDG-fonden fortsat beskæftige sig med bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria i de geografiske områder, som Den Globale Fond ikke dækker. Endelig vil 3MDG-fonden også bidrage til kapacitetsopbygning af sundhedsmyndigheder med henblik på at sikre bæredygtigheden af indsatserne. Udover Danmark bidrager en række andre donorer til fonden, der bestyres af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). I 2012 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til 3MDG-fonden og der planlægges et yderligere bidrag på 30 mio. kr. i 2014. Herudover planlægges 10 mio. kr. at blive anvendt til

at tilbyde grundlæggende sundhedsydelser til de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder.

Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Burma, og i mindre omfang også til organisationer uden for Burma. Danmark vil udnytte de forbedrede muligheder for at støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling samt fred og forsoning i landet. Der planlægges et nyt etårigt tilsagn i 2014 på 55 mio. kr. til fremme af demokrati, fredsopbygning og respekt for menneskerettigheder. Indsatsen vil primært ske i samarbejde med FN, Verdensbankgruppen samt internationale og lokale civilsamfundsorganisationer.

Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre levevilkårene for den fattige landbefolkning i Burma blev der i 2013 givet et tilsagn på 50 mio. kr. til forbedring af basale levevilkår og fødevaresikkerhed for den mest udsatte del af befolkningen. Bidraget blev dels kanaliseret gennem en fond for bedre levevilkår og fødevaresikkerhed (Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS) dels gennem lokale og internationale civilsamfundsorganisationer med fokus på de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 113 mio. kr. til Burma. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uddannelse		25		70	
Sundhed		40		80	
Menneskerettigheder og demokrati	55	55		180	
Levevilkår	50			80	
I alt	**105**	**120**		**410**	

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**100,5**	**113**	**70**	**150**	**155**

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja blev udfaset i 2012. Det danske repræsentationskontor i landet vil blive lukket i midten af 2013. Det danske samarbejde med Cambodja vil fremover fokusere på styrkelse af samhandel og danske virksomheders engagement i landet.

07. Indonesien

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Indonesien er at bidrage til udviklingen af landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Udviklingssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på to hovedområder: dels et miljø-, energi- og klimaprogram dels et program for demokrati og god regeringsførelse.

Miljø, energi og klima: Miljø-, energi- og klimaprogrammet i Indonesien har som overordnet formål at støtte den indonesiske regerings egne ambitioner om at fremme en inkluderende, bæredygtig og grøn økonomi. Programmet er tredje fase af miljø-, energi- og klimasamarbejdet mellem Danmark og Indonesien og fokuserer på, at resultaterne opnået på nationalt politikniveau konsolideres, konkretiseres og omsættes i egentlige miljøforbedringer. Programmet består af tre komponenter: 1) Effektiv implementering og konsolidering af miljøforvaltnings- og klimaforandringspolitikker, herunder støtte til strategiske miljøvurderinger (SEA) og til Central Javas myn-

digheder i at udvikle og gennemføre miljøplanlægning og konkrete pilotaktiviteter, som demonstrerer resultatet af god miljøplanlægning, 2) Implementering af politikker for energieffektivisering, energibevarelse og vedvarende energi, herunder støtte til Energiministeriet i at rådgive kerneinteressenter og støtte til Central Javas myndigheders evne til at udvikle lokale politikker og planer vedrørende energieffektivitet, energibevarelse og vedvarende energi - bl.a. gennem pilotaktiviteter, der skal demonstrere anvendelsen af nye teknologier og innovative tilgange, 3) Klimatilpasning og udledningsreduktion - med særligt fokus på Indonesiens REDD+ forpligtelser. Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 270 mio. kr. for perioden 2013-2017. Heraf er 220 mio. kr. finansieret over § 06.32.02.07. Indonesien og 50 mio. kr. over § 06.34.01.70. Klimapuljen. For at sikre bæredygtigheden af programmet, vil denne fase sigte mod at blive en transition, der gradvist baner vejen for nye samarbejds- og støttemuligheder i fremtiden - f.eks. i form af samarbejder mellem danske og indonesiske virksomheder og institutioner.

Demokrati og god regeringsførelse: Der ventes i 2014 givet tilsagn til en ny fase af programmet for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse på samlet 60 mio. kr. for perioden 2014-2017. Det overordnede formål er fremme og konsolidering af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier. Programmet forventes at fokusere på følgende overordnede fokusområder: 1) Udvikling og konsolidering af demokratiske værdier, herunder gennem en fri og åben offentlig debat, fremme af religiøs tolerance og respekt for menneskerettigheder, 2) Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse, herunder kapacitetsudvikling af myndighedernes evne til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i overensstemmelse med internationale konventioner og normer, 3) Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse. Programmet lægger særlig vægt på fremme af sine målsætninger gennem samarbejde med indonesiske aktører, ikke mindst det indonesiske civilsamfund. Programmet vil bygge videre på de aktiviteter, erfaringer og resultater, der er opnået under seneste fase af programmet (2010-13) i samarbejde med lokale og internationale/regionale partnere, herunder The Asia Foundation (TAF) og Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Der vil under programmet også blive søgt etableret et samarbejde med og støtte til det indonesiske Institute for Peace and Democracy, som er den organisation hvorigennem Indonesien aktivt deler af sine demokratiske erfaringer og går i dialog med andre lande som f.eks. Burma/Myanmar, Egypten, Tunesien m.fl. Med henblik på løbende at kunne komplementere de allerede fastlagte programkomponenter, adressere nye udviklingstendenser og udnytte muligheder for at påvirke udviklingen i Indonesien - og i ASEAN-samarbejdet - afsættes der under programmet et rammebeløb på 1-2 mio. kr. årligt, som ambassaden - inden for rammerne af de overordnede målsætninger - vil have mulighed for at anvende til støtte for mindre aktiviteter, der ikke var forudset på formuleringstidspunktet.

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 60 mio. kr. til Indonesien. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Miljø, energi og klima.....					
Demokrati og god regeringsførelse.....		60			
I alt		**60**			

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**48,75**	**60**	**70**	**75**	**40**

08. Det Palæstinensiske Selvstyre

Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina (Gaza og Vestbredden, herunder Øst-Jerusalem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina er tilrettelagt efter tre strategiske målsætninger: 1) statsopbygning, 2) fredsopbygning og 3) forbedrede levevilkår for den palæstinensiske befolkning. I overensstemmelse med de palæstinensiske udviklingsprioriteter ydes den danske bistand til Palæstina i henhold til Strategisk ramme for Dansk-Palæstinensisk partnerskab 2013-2016.

Statsopbygning: Det primære fokusområde for den danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning er understøttelse af god regeringsførelse og civile rettigheder. Danmark støtter opbyggelsen af levedygtige, transparente og effektive statsinstitutioner på centralt, kommunalt og lokalt niveau. Danmark er den største udviklingspartner for kommuneforvaltningerne og koordinerer sammen med kommuneministeriet udviklingspartnernes indsats. Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af serviceydelser på kommunalt niveau, spiller særligt borgerinddragelse og borgerrettigheder vis-á-vis de lokale myndigheder en central rolle. Indsatsen styrkes i 2014 med en ny bevilling på 30 mio. kr. til fremme af borgernes deltagelse i de lokale demokratiske processer. På centralt niveau støtter Danmark Det Palæstinensiske Selvstyres løbende udgifter i form af lønninger og pensioner til offentligt ansatte gennem EU's finansieringsmekaniske PEGASE. Den næste bevilling til PEGASE er planlagt i 2015. Danmark har i en årrække støttet etablering og konsolidering af en effektiv palæstinensisk ombudsmandsinstitution på menneskerettighedsområdet, som også er involveret i fortalervirksomhed. Der er planlagt en ny bevilling til ombudsmandsinstitutionen i 2015. For at styrke den danske indsats for retsstaten igangsættes i 2014 et nyt projekt på 30 mio. kr. med det formål at styrke den palæstinensiske retsstats institutioner og fremme borgernes retsstilling. Danmark fortsætter samarbejdet med EU's politiuddannelsesskole (EUPOL COPPS), som har til formål at fremme retspraksis indenfor de palæstinensiske selvstyres egne rækker. Civilsamfundets organisationer, som arbejder for at fremme menneskerettigheder og international humanitær lov, støttes via en fondsmekaniske, som finansieres i et samarbejde mellem flere donorer, hvori også Danmark deltager. Fonden finansierer indsatser i hele Palæstina, inklusiv område C og Gaza. Der er planlagt en ny bevilling til fonden i 2015. Der afgives i 2013 tilsagn for i alt 239 mio. kr. til statsopbygning i Palæstina, og yderligere tilsagn i 2014 på i alt 60 mio. kr.

Fredsopbygning: Danmark har de sidste 13 år støttet den palæstinensiske befrielsesorganisations (PLO) forhandlingssekretariat 'Negotiation Affairs Department (NAD)'. NAD er det eneste organ, der har mandat til at rådgive PLO's lederskab om forhandlingspositioner på de centrale 'final status' emner i forhandlingerne med Israel med henblik på opnåelse af en bæredygtig fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Der planlægges en ny bevilling til forhandlingssekretariatet i 2014 på 5 mio. kr. Fra dansk side har man desuden finansieret et regionalt landbrugsprogram over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder. Formålet med indsatsen er fredsopbygning via udveksling af teknologi og *know-how* mellem de regionale hovedaktører i den mellemøstlige fredsproces (Israel, Palæstina, Jordan og Egypten). Programmet udfases i perioden 2013-15. I både 2013 og 2014 planlægges der således med tilsagn på i alt 5 mio. kr. årligt, mens der i 2015 forudses afgivet tilsagn på i alt 40 mio. kr. til fredsopbygning. De konkrete aktiviteter vil afhænge af resultaterne af de aktuelle bestræbelser for at genstarte fredsprocessen.

Forbedrede levevilkår for den palæstinensiske befolkning: Via Oxfam støtter Danmark et større økonomisk genoprejsningsprogram i Gaza. Programmet tager udgangspunkt i den komplekse levevilkårskrise, som Gaza fortsat befinder sig i som resultat af flere års israelsk blokade

samt Hamas' kontrol med det økonomiske og sociale liv i Gaza. Programmet har en bred tilgang til økonomisk genopbygning med fokus på potentielle økonomiske vækstsektorer som f.eks. landbrug og IT. Formålet er at skabe bæredygtige levevilkår for et antal virksomheder og familier. Programmet tager særligt sigte på forbedring af kvinders og unges adgang til arbejdsmarkedet. Oxfam har allerede demonstreret gode resultater og vist, at de er i stand til at operere under meget vanskelige forhold samt opnå accept fra lokalbefolkningen i Gaza. Seneste tilsagn til støtte for forbedrede levevilkår på 19,2 mio. kr. fandt sted i 2011 og der planlægges i 2014 afgivet yderligere tilsagn for 20 mio. kr. til programmet.

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

I 2014 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 122 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Fredsopbygning	10	5	40		
Statsopbygning	160	60	120	120	210
Forbedring af levevilkår	20	20			
Andet	5	2	2	2	2
I alt	**195**	**87**	**162**	**122**	**212**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**125**	**122**	**135**	**141**	**148**

09. Afghanistan

Det danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til at sikre stabilitet og bæredygtig udvikling i Afghanistan. Den danske bistand vil i overensstemmelse med Afghanistanplanen for perioden 2013-2014 bistå de afghanske myndigheder med at implementere den nationale udviklingsstrategi "Afghan National Development Strategy". I 2014 vil den danske bistand primært være rettet mod: 1) god regeringsførelse, 2) uddannelse og 3) vækst og beskæftigelse. Kvinders rettigheder indgår som en tværgående prioritet. Desuden vil der i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne være fokus på at opbygge strukturer, der reducerer risikoen for korruption.

God regeringsførelse: I 2013 igangsattes et toårigt program på 235 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til god regeringsførelse, herunder demokrati, menneskerettigheder og antikorruption. Danmark vil støtte reformtiltag samt kapacitetsopbygning af den offentlige sektor, så den mere effektivt kan levere basale serviceydelser, herunder sikkerhed til befolkningen, både centralt og decentralt. Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan, herunder styrke demokratiske processer frem mod de kommende valg. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder med særlig vægt på kvinders rettigheder. Styrkelse af civilsamfundet er et centralt element i den danske indsats. Der ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for retssikkerhed og stabilisering.

Uddannelse: 2014 er andet år af et toårigt uddannelsesprogram på 230 mio. kr. Indsatsen har til formål at støtte det afghanske Undervisningsministerium i at opnå målet om kvalitetsuddannelse til alle, hvilket er et vigtigt bidrag til den sociale udvikling i landet. Den danske støtte til uddannelse i Afghanistan gives primært gennem det afghanske Undervisningsministerium til brug for gennemførelse af alle dele af den nationale uddannelsesstrategi. Danmark bygger i 2014 videre

på hidtidige indsatser, herunder inden for blandt andet uddannelsesinfrastruktur, tryk og fordeling af skolebøger samt udvikling af den administrative kapacitet i Undervisningsministeriet og hos uddannelsesmyndighederne i provinserne. Der vil fortsat blive ydet teknisk assistance i form af internationale rådgivere til styrkelse af strategisk vigtige afdelinger i Undervisningsministeriet. Endvidere støtter Danmark undervisningstilbud i lokalsamfund i Helmand, der hidtil ikke har været en del af det statslige skolesystem. Som led i en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse vil der være fokus på ikke blot piger, men i høj grad også andre udsatte grupper, og der bliver ydet støtte til at sikre et inklusivt uddannelsessystem

Økonomisk vækst og beskæftigelse: Der planlægges i 2014 igangsat et treårigt program på 260 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og beskæftigelse i Afghanistan. Danmark vil i særdeleshed støtte økonomiske aktiviteter inden for landbrugssektoren, som er hovedindtægtskilden for de fleste afghanere. Støtten planlægges primært at gå til nationale programmer under de relevante afghanske ministerier og institutioner, herunder Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD), Landbrugsministeriet (MAIL), Ministeriet for Handel og Industri (MoCI) og Anti-narkotikaministeriet (MCN).

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, der ydes under ovenstående prioritetsområder, støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for rammerne af Afghanistan Planen 2013-2014.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 318 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv. Der forventes således samlet afsat et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 530 mio. kr. årligt til Afghanistan.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Regeringsførelse	235		215		240
Uddannelse	230		300		
Vækst og beskæftigelse	50	260			270
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**520**	**265**	**520**	**5**	**515**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**291**	**318**	**303**	**303**	**415**

11. Bangladesh

Formålet med udviklingssamarbejdet med Bangladesh er at støtte landets bestræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper, samt at bidrage til fremme af menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Samarbejdet fokuserer på følgende tre områder: 1) Vand og sanitet, 2) vækst og beskæftigelse i landbruget og 3) god regeringsførelse for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Hertil er der et stigende fokus på erhvervsindsatsen via Danida Business Partnerships. Det danske engagement understøttes af et nyt landepolitikpapir for Bangladesh (2013-2017). I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Bangladesh fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 med tilsagn i 2016 og 2017.

Vand og sanitet: Der er afgivet tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje og afsluttende fase af programmet, som løber frem til 2015. Den overordnede målsætning for programmet er, i lighed med den nationale politik for forsyning af rent drikkevand og sanitet, at re-

ducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt miljø. Støtten omfatter to komponenter: 1) støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og 2) støtte til lokale myndigheder til gennemførelse af drikkevands- og sanitetsaktiviteter. Programmet forventes at blive afsluttet i 2016 og vil blive erstattet af et grøn vækst program.

Vækst og beskæftigelse i landbrug: I 2012 blev der afgivet et tilsagn på 330 mio. kr. til indsatser inden for privatsektorudvikling, vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren. Programmet er fokuseret på landbrugsproduktion, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet er landsdækkende med fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der er i programmet særlig fokus på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og teknologi.

God regeringsførelse: Der blev afgivet et tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet for menneskerettigheder og god regeringsførelse, som vil løbe frem til 2016. Programmet har som overordnet formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse med afsæt i regeringens egne visioner i den nationale fattigdomsstrategi. Støtten til god regeringsførelse omfatter: 1) reformer af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2) et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og 3) korruptionsbekæmpelse, herunder støtte til den lokale afdeling af Transparency International. På menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, inklusiv udbredelse af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivilegerede befolkningsgrupper, 2) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og 3) hjælp til voldsramte kvinder.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som sektorprogrambistand (eller større projekter), støttes tillige en række mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bangladesh.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 178 mio. kr. til Bangladesh. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer mv..

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vand og sanitet					
Vækst og beskæftigelse i landbrug					130
Menneskerettigheder og god regeringsførelse				190	
Grøn vækst				200	
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**5**	**5**	**395**	**135**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**176**	**178**	**138**	**167**	**148**

12. Nepal

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse og har til formål at støtte en rettighedsbaseret fattigdomsbekæmpelse, der fremmer fred og demokratisering og tilgodeser den fattigste del af befolkningen. Udviklingssamarbejdet foregår inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi.

Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på et nyt politikpapir for Danmarks engagement i Nepal fra 2013, hvis overordnede formål er at bidrage til varig fred, respekt for menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse samt bidrage til at fremme økonomisk

vækst, beskæftigelse og adgang til vedvarende energi. Danmarks udviklingssamarbejde med Nepal består af støtte til vedvarende energi for landbefolkningen, fremme af fred, menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse og fra 2013 et nyt program for vækst og beskæftigelse. Som led i en fokusering af landeprogrammet er uddannelsesprogrammet udfaset i 2013. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Nepal fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2018 med tilsagn i 2018 og 2019.

Vedvarende energi: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2012-2017. Programmet har til formål at levere vedvarende energi i landområderne, der befinder sig uden for det centrale energinet. Det baserer sig på erfaringer og resultater fra tidligere dansk støtte til sektoren for vedvarende energi og fokuserer på teknisk assistance og finansiel støtte til etablering af vedvarende energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og forbedrede brændekomfurer i landområder. Det nye program samler støtten fra en række bilaterale og multilaterale udviklingspartnere med Danmark som ledende donor, og fokus er udvidet til at fremme energi til indkomstgenererende formål ud over energiforbrug i husholdninger og tiltrække privatsektor finansiering.

Fred, menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse: Der planlægges afgivet et tilsagn i 2014 på 200 mio. kr. til programmet for perioden 2014-2018. Det nye tilsagn samler Danmarks tidligere støtte til fredsprocessen samt til menneskerettigheder og god regeringsførelse i et samlet langsigtet program. Indsatsen er koncentreret på to områder: 1) Fremme af varig fred gennem implementering af fredsaftalen fra 2006 og lokale serviceydelser til befolkningen samt styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper og 2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed med fokus på marginaliserede gruppers retssikkerhed baseret på formelle og uformelle retssystemer, konfliktmægling samt efterlevelse af Nepals forpligtelser inden for menneskerettighederne.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2013 afgivet et samlet tilsagn på 400 mio. kr., som dækker perioden 2013-2018. Programmet retter sig mod at styrke inklusiv økonomisk vækst med fokus på forbedrede levevilkår, bedre og flere jobs og fattigdomsbekæmpelse. Støtten går til udvikling af værdikæder, infrastruktur og bedre rammebetingelser for vækst. Omdrejningspunktet for at styrke økonomisk vækst vil være udvalgte værdikæder i landbruget, som beskæftiger langt hovedparten af befolkningen, og har et stort potentiale for kommercialisering og værditilvækst. En vigtig komponent er desuden støtte til lokal infrastruktur, da manglen på særligt veje, der er farbare i regnsæsonen er en stor barriere for at udvikle markeder og videre forarbejdning af landbrugsprodukter. Programmet vil også bidrage til bedre rammebetingelser for privatsektor udvikling, herunder en bedre og tættere dialog mellem offentlige myndigheder og den private sektor. Der er i første fase af programmet fokus på det østlige Nepal.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 175 mio. kr. til Nepal. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst og beskæftigelse	400				
Vedvarende energi					
Fred, menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse		200			
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**405**	**205**	**5**	**5**	**5**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**190**	**175**	**175**	**175**	**175**

13. Bhutan

Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Bhutan har i henhold til landestrategien (2008-2013) været fattigdomsbekæmpelse gennem fremme af en bæredygtig økonomisk vækst samt styrkelse af den private sektor og af den demokratiske proces. Bistanden har været koncentreret om sundhed, uddannelse, miljø og god regeringsførelse baseret på Bhutans 10. femårsplan. Som led i fokuseringen af den danske udviklingsbistand udfases bistanden til Bhutan i overensstemmelse med den aftalte ramme om fortsat dansk-bhutanesisk partnerskab indgået mellem de to regeringer juni 2012. Det sidste programtilsagn blev således godkendt i 2011, og de sidste udbetalinger foretages i 2014.

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

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 27 mio. kr. til Bhutan. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**60**	**27**			

14. Vietnam

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

Landbrug: Anden og sidste fase af støtten til landbrugssektoren blev igangsat i 2007 med et samlet tilsagn på 230 mio. kr. og lukkes ned i 2013. Denne anden fase har som målsætning at reducere fattigdommen, især blandt etniske minoriteter, gennem bæredygtig landbrugsudvikling og udvikling af landdistrikterne i det centrale og nordlige højland. Programmet giver prioritet til indsatser på provinsniveau i form af sektorbudgetstøtte med fokus på fem af de fattigste provinser.

Vand og sanitet: Tredje og afsluttende fase af programmet for perioden 2012-2014 med et tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2011. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, igennem vandforsyning, sanitet, hygiej-

neoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Storbritannien og Danmark.

Erhvervssektoren: En afsluttende fase af støtten med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem budgetstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internationale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning. Programmet planlægges afsluttet i 2014.

Miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat i 2005, blev lukket ned i 2012. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2015.

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

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

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand eller større projekter, støttes miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Vietnam.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 131 mio. kr. til Vietnam. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, mv.

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**200**	**131**	**27**		

15. Øvrige indsatser i Asien

Sideløbende med bistanden til prioritetslandene i Asien har Danmark udviklingssamarbejde med andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Uallokerede					
I alt					

16. Nicaragua

Det danske udviklingssamarbejde med Nicaragua blev udfaset i 2012. Den danske ambassade i Managua blev ligeledes lukket i 2012. Over § 06.32.02.18. Øvrige indsatser i Latinamerika finansieres regionale programmer i bl.a. Mellemamerika, som også omfatter aktiviteter i Nicaragua.

17. Bolivia

På baggrund af beslutningen om at fortsætte det danske udviklingssamarbejde med Bolivia efter 2013 iværksættes et nyt rettighedsbaseret landeprogram frem til 2018. Den overordnede vision for Danmarks samarbejde med Bolivia i løbet af de næste fem år er at bidrage til en demokratisk og inkluderende bæredygtig udvikling, der mindsker fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Det vil ske gennem støtte til fremme af et bredt sæt af menneskerettigheder med direkte fokus på økonomiske rettigheder i forbindelse med vækst og jobskabelse samt civile og politiske rettigheder. Fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer, såsom skove og landbrugsjord, og fremme af grøn teknologi og energieffektivitet vil være centrale elementer. Hovedmålgrupper vil være oprindelige folk og kvinder, som er særligt udsatte. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet er indsatserne i Bolivia omlagt fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2013 med tilsagn i 2013 og 2014.

Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre områder: 1) fremme af inkluderende og bæredygtig, grøn, økonomisk vækst, 2) fremme af politiske og civile rettigheder for alle samt 3) fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Programmerne udformes med anvendelse af principperne om en rettighedsbaseret udvikling. Der vil være særlig vægt på 1) ikke-diskrimination med et stærkt fokus på kvinders og oprindelige folks rettigheder; 2) gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen, med stærkt fokus på bekæmpelse af korruption; 3) folkelig deltagelse med støtte til civilsamfundet og et særlig stærkt fokus på at sikre gode rammebetingelser for deltagelse og inddragelse af borgerne og deres civilsamfundsorganisationer i tilrettelæggelse og gennemførelse af politikker samt kontrol med de offentlige institutioner og måden hvorpå de udfører deres mandat.

Vækst i landbrug og erhverv: Der planlægges afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2014 til støtte til udvikling landbruget og den private sektor for perioden 2014 til 2018. Programmet vil i overensstemmelse med Bolivias politiske målsætninger fremme vækst, jobskabelse og fødevaresikkerhed gennem støtte til mindre landbrug i de fattigste områder af Bolivia, samt til små produktionsvirksomheder i byområder. Programmets konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte støtte til forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små landbrugs og små virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Der forudses også støtte til fremme af bedre rammebetingelserne for landbrug og den produktive sektor, samt trepartsdialog mellem de sociale partnere med fokus på fremme af arbejdstagerrettigheder.

Politiske og civile rettigheder for alle: Der planlægges afgivet et tilsagn på 125 mio. kr. i 2014 for perioden 2014-2018. Der vil være fortsat støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige. Det vil komme kvinder, oprindelige folk og andre marginaliserede grupper til gode. Hovedparten af støtten vil gå til kapacitetsopbygning af de centrale organisationer inden for retsvæsenet, inkl. anklagemyndigheden og domstolene med henblik på at kunne give adgang til retsvæsenet i områder, hvor dette ikke aktuelt er tilfældet. Der forudses også en mindre støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af kvinders rettigheder. Endelig ventes fortsat støtte til modernisering af udvalgte områder i den offentlige sektor med henblik på forebyggelse af korruption og udbredelse af centrale offentlige serviceydelser til hele befolkningen, såsom personregistrering, migration og hvidvaskning af penge.

Naturressourceforvaltning: Der planlægges afgivet tilsagn på samlet 188 mio. kr. i 2013 for perioden 2013-2018. De konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte styrkelse af den statslige miljøforvaltning, bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcerne i nationalparker og biodiverse skovområder med fokus på Amazonas. Der vil være tæt inddragelse af oprindelige folks organisationer og territorier, statslige og kommunale myndigheder, civilsamfundet og den private sektor.

I samarbejde med offentlige myndigheder og den private sektor vil der være fokus på renere teknologi og herunder særligt blive ydet støtte til fremme af energieffektivitet og til udvikling af vedvarende energi, såfremt rammebetingelserne forbedres. Endelig planlægges fortsat støtte til civilsamfundets arbejde med at fremme de miljømæssige rettigheder og de rettigheder, der inden for rammerne af den særlige bolivianske lov "Moder Jord" tillægges naturen og de oprindelige folk.

Uddannelse: Det hidtidige program, som blev indledt i 2010 med et tilsagn på 115 mio. kr. for perioden frem til 2013 vil efter aftale med den bolivianske regering blive udfaset ved slutningen af 2014 med et ekstra tilsagn i 2014 på 21 mio. kr., således at den danske støtte afsluttes samtidigt med Bolivia 5-års plan. Programmet støtter primært det bolivianske Undervisningsministeriums strategiske plan for uddannelsessektoren. Derudover er der med gode resultater ydet støtte til de oprindelige folks organisationer med henblik på at fremme retten til uddannelse i eget sprog og kultur.

Andet: Udover den del af bistanden, der ydes som programbistand (eller større projekter), kan der støttes mindre projekter og aktiviteter, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bolivia. Fra Klimapuljen, der finansieres over § 06.34.01.70. Klimapuljen er der i 2013 afsat 48 mio. kr. som vil supplere indsatserne inden for energieffektivitet, vedvarende energi og forvaltning af naturressourcerne.

I 2014 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 120 mio. kr. til Bolivia. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Vækst i landbrug og erhverv		250			
Naturressourceforvaltning	140				
Uddannelse		21			
Politiske og civile rettigheder for alle		125			
Andet	3	3	3	3	3
I alt	**143**	**399**	**3**	**3**	**3**

Forventede udbetalinger:
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
I alt	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til Bolivia indgår Danmark i udviklingssamarbejde med andre lande i Latinamerika ligesom der finansieres regionale indsatser over kontoen. Der blev i 2012 indgået tilsagn på 50 mio. kr. til et rettighedsbaseret program, der løber fra 2012-2014. Der ydes støtte til fremme af rettigheder for de fattigste og mest sårbare grupper, herunder oprindelige folk og kvinder. Programmet fokuserer på menneskerettigheder, herunder faglige rettigheder og retten til at organisere sig og deltage i beslutninger af social, økonomisk eller miljømæssig karakter. Programmet er koncentreret i Guatemala, Honduras og Nicaragua, der er blandt de fattigste lande i Mellemamerika. Derudover berøres andre lande i regionen gennem støtte til regionale organisationer. Under det regionale rettighedsbaserede program, er der i 2013 afsat et yderligere tilsagn på 20 mio. kr. med fokus på aspekter relateret til miljø gennem jordrettigheder og kapacitetsopbygning af organisationer til at arbejde med bæredygtig udnyttelse af jordressourcer.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Regionalprogram for Mellemamerika			125		
**I alt ..... **			**125**		

06.32.04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20. Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	92,3	300,7	351,0	337,1	347,1	347,1	349,1
10. Rådgiverbistand							
**Udgift ..... **	**-11,7**	**5,9**	**23,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-11,7	5,9	23,0	8,0	8,0	8,0	10,0
11. Stipendiatbistand							
**Udgift ..... **	**31,0**	**65,0**	**40,0**	**40,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,0	65,0	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0
12. Firmarådgivere							
**Udgift ..... **	**36,7**	**28,2**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	36,7	28,2	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
**Udgift ..... **	**17,8**	**17,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	17,9	-	-	-	-	-
14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter							
**Udgift ..... **	**3,7**	**72,8**	**91,8**	**92,3**	**92,3**	**92,3**	**92,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	73,7	71,9	91,8	92,3	92,3	92,3	92,3
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-70,0	-	-	-	-	-	-

15. Rådgivende enheder							
Udgift	**14,8**	**110,9**	**116,2**	**116,8**	**116,8**	**116,8**	**116,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	94,8	110,9	116,2	116,8	116,8	116,8	116,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-80,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,2

10. Rådgiverbistand

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

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

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter afholdes over de enkelte indsatser under § 06.32. Bilateral bistand.

11. Stipendiatbistand

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

For så vidt angår kurser og træningsprogrammer for de lokale partnere vil Danida Fellowship Centre (DFC), efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne. DFC har bemyndigelse til om nødvendigt at prioritere kursuspladser blandt de indstillede stipendiater. Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiater på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale programmer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning (CGIAR) og § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

I 2012 blev der igangsat et initiativ om at finansiere universitetsophold i Danmark i op til 2 års varighed for 30 studerende fra udviklingslande. Der blev afsat 20 mio. kr. til initiativet. Det forventes, at der i 2015 vil blive afsat yderligere midler til initiativets fortsættelse.

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Kontoen er nedlagt fra og med 2013. Som led i omstrukturering af Udenrigsministeriets kompetenceudvikling budgetteres aktiviteterne fremover under § 06.32.04.14. It-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

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

Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistand såsom it-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i udviklingslandene. Udgifter til bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Danidas egne medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaderne i udviklingslandene, som tidligere er blevet afholdt under § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv., afholdes fra 2013 over nærværende konto.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
IT udgifter	30	30,2	30,2	30,2	30,2
Ejendomsudgifter i udviklingslandene	29,1	29,2	29,2	29,2	29,2
Bistandsfaglig kompetenceudvikling	17,9	18	18	18	18
Rejseudgifter	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
I alt	**91,8**	**92,3**	**92,3**	**92,3**	**92,3**

15. Rådgivende enheder

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

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2013-2015 med henblik på håndtering af politisk prioriterede indsatser vedrørende Global Green Growth Forum (3GF-initiativet), herunder 3GF-sekretariatet.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til nærværende konto.

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	559,8	535,5	492,0	542,0	542,0	542,0	542,0
12. Danida Business Partnerships							
Udgift	**123,5**	**128,6**	**237,0**	**237,0**	**237,0**	**237,0**	**237,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	123,5	128,6	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	**1,8**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	**15,3**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,3	-0,2	-	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen							
Udgift	**17,2**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	17,2	-	-	-	-	-	-
18. Danida Business Finance							
Udgift	**350,0**	**352,1**	**250,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	350,0	352,1	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
19. Den arabiske Investeringsfond (AIF)							
Udgift	**50,0**	**50,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,3
I alt	10,3

12. Danida Business Partnerships

Danida Business (DB) Partnerships (tidligere Business-to-Business Program, Business-to-Business Miljø og Programmet for Innovative Partnerskaber (Innovative Partnerships for Development (IPD)) har som overordnet formål at bekæmpe fattigdom, fremme grøn vækst og forbedre fattige menneskers arbejds- og levevilkår. Programmets umiddelbare formål er at skabe beskæftigelse samt styrke virksomheders konkurrenceevne og samfundsansvar i udviklingslande gennem støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt sigte. Dette formål søges primært fremmet gennem støtte til partnerskaber mellem en virksomhed i Danmark og partnere i modtagerlandene, som oftest er virksomheder, men også kan være organisationer mv.

DB Partnerships har fokus på at styrke udvikling af værdikæder inden for bl.a. fødevareproduktion samt regional markedsudvikling. Samtidig vil der blive givet prioritet til udvikling af innovative partnerskaber mellem virksomheder og eksempelvis civilsamfund eller forskningsverdenen, der bl.a. kan bidrage til overførsel af grøn teknologi og kapacitetsopbygning. Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til programindsatser og Danmarks Eksportråd.

Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra følgende udviklingskriterier: Øget beskæftigelse, fremme af virksomheders samfundsansvar og øget konkurrenceevne samt forbedret miljø og arbejdsmiljø. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går til prioritetslande i Afrika.

Under kontoen forvaltes endvidere flerårige projekter, der har til formål at styrke ansvarlig og grøn vækst i udviklingslande gennem inddragelse af danske organisationer med en folkelig forankring samt andre organisationer, f.eks. erhvervsdrivende fonde, der arbejder med virksomheders sociale ansvar og fair trade.

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bangladesh	16	18	20				
Benin	0,5						
Bhutan	2						
Bolivia	17,5	1,5	5				
Burkina Faso	2	0,1	4,3				
Udgifter i Danmark		19,2	78				
Egypten	10	11,8	8				
Ghana	12	10	12				
Indonesien		6,3	15				
Kenya	25	22,5	20				
Mali	0,3						
Mozambique	22,2	15,7	13,5				
Nepal	2	0,4	5,2				
Nicaragua	6	0,3					
Sydafrika	17	1,6					
Tanzania	16,5	5,9	11				
Uganda	24	12,4	15				
Vietnam	24	11,5	15				
Zambia	3						
Ikke allokeret			15	237	237	237	237
I alt	**200**	**137,2**	**237**	**237**	**237**	**237**	**237**

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer

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

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne finansieres under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships.

16. FN's Global Compact

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

17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne videreføres under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships, § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC) samt § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

18. Danida Business Finance

Ordningen for Blandede Kreditter blev medio 2011 erstattet af Danida Business (DB) Finance. Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår for derigennem at skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Danidas prioritetslande og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder i prioritetslandene kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter i samarbejde med IFU. Ordningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres, mens den ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande.

Bevillingerne anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier, teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet.

19. Den arabiske Investeringsfond (AIF)

Med henblik på at understøtte reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Fonden er administreret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

06.32.07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*

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

Efter 1998 indtægtsførtes afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser, under Finansministeriets bevillingsområde. Fra og med 2012 indtægtsføres afdragene under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,9	5,3	30,0	20,0	20,0	20,0	8,0
Indtægtsbevilling	32,1	78,0	51,0	50,4	48,2	52,4	84,6
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	**5,9**	**5,3**	**30,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**8,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	5,3	30,0	20,0	20,0	20,0	8,0
15. Afdrag på statslån til udviklingslande							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**32,1**	**78,0**	**51,0**	**50,4**	**48,2**	**52,4**	**84,6**
55. Statslige udlån, afgang	*32,1*	*78,0*	*51,0*	*50,4*	*48,2*	*52,4*	*84,6*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,0
I alt	26,0

14. Gældslettelse til udviklingslandene

Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Eksport Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved reduktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt, at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordinationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det udvidede initiativ for højtforgældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Som følge af renteudviklingen samt forventet afvikling af lån til hhv. Egypten og Vietnam i 2016 og 2017, hvortil der ydes rentesubsidier, er rammen justeret.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande

Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene. Kontoen optrådte første gang på finansloven for 2012. Indtægten har til og med finansloven for 2011 været opført under § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser. Indtægten er behæftet med stor usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med afdrag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til retningslinjerne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslånsgæld. Eventuelle mer- eller mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

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

Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til DIGNITY - det danske institut mod tortur, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	525,0	512,3	660,6	407,7	550,0	511,8	800,2
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	**-0,2**	**-82,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-82,3	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**-8,0**	**-20,4**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-8,0	-20,4	-	-	-	-	-
40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur							
Udgift	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	**98,8**	**279,0**	**275,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	98,8	279,0	275,0	-	-	-	-
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	**118,1**	**48,0**	**105,1**	**54,0**	**184,0**	**132,5**	**250,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	118,1	48,0	105,1	54,0	184,0	132,5	250,0
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**268,3**	**157,4**	**127,5**	**215,7**	**108,0**	**206,3**	**357,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	268,3	157,4	127,5	215,7	108,0	206,3	357,2

80. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Udgift	**-**	**82,7**	**105,0**	**90,0**	**210,0**	**125,0**	**145,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	82,7	105,0	90,0	210,0	125,0	145,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	58,7
I alt	58,7

40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur

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

50. Det Arabiske Initiativ

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til Det Arabiske Initiativ. Som led i omstrukturering af Det Arabiske Initiativ nedlægges kontoen fra 2014 og udgifterne afholdes under § 06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konfliktforebyggelse afsættes midler til multilaterale, regionale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Der sættes fokus på konfliktforebyggelse og skræddersyede, fleksible og effektive indsatser for fred, sikkerhed og udvikling. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser, herunder til implementering af den globale aftale om bedre og mere effektive indsatser i skrøbelige stater (New Deal) samt til relevante multilaterale fonde bl.a. bidrag til FN's Fredsopbygningsfond, UNDP's tematiske trustfond for konfliktforebyggelse og genopbygning (BCPR), Verdensbankens Stats- og fredsopbygningstrustfond (SPF), samt Freds- og stabiliseringsberedskabet. Hertil kommer indsatser i lande og regioner i bl.a. Afrika og Asien. Endvidere kan der over kontoen, med henblik på at fremme styrkede indsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og sikre komplementaritet ift. andre danske bidrag, afholdes udgifter til sekundering af eksperter og rådgivere i regi af bl.a. internationale organisationer og ligesindede partneres stabiliseringsenheder.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
FN's Fredsopbygningsfond			55		
UNDP trustfond (BCPR)	42		42		42
Verdensbanken trustfond (SPF)				30	
International Crisis Group	10,5			10,5	
Freds- og Stabiliseringsberedskabet	33	33	34	34	35
Andre indsatser	19,6	21	53	58	173
I alt	**105,1**	**54**	**184**	**132,5**	**250**

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete landeindsatser samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer.

Man har fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), International Media Support (IMS), den danske ombudsmandsinstitution, Institut for Menneskerettigheder (IMR) samt Institut for Flerpartisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Desuden støttes internationale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korruption mv. Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto. Ud af det generelle bidrag går et mindre beløb specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Institut for Menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden			2,7		
IRCT	27			27	
IWGIA		47			47
Int. Media Support			21		
Institut for flerpartisamarbejde		75			75
OHCHR	30	30	30	30	30
Andre MRD-indsatser	41,3	34,5	25,1	120,1	176
I alt	**127,5**	**215,7**	**108,0**	**206,3**	**357,2**

80. Freds- og Stabiliseringsfonden

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

Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn på 40 mio. kr. til rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan, herunder Danmarks bidrag til Law and Order Trust Fund for Afghanistan (politiindsatser).

Nærværende konto indgår som en del af Freds- og Stabiliseringsfonden, som en del af forsvarsforliget 2013-2017. Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 21,6 mio. kr. (2014-pl) fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand), samt årligt 69,4 mio. kr. (2014-pl) fra § 12.21.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Midler finansieret over udviklingsbistanden	105,0	90,0	210,0	125,0	145,0
Midler finansieret over § 06.11.15.40.	21,2	21,6	21,6	21,6	21,6
Midler finansieret over § 12.21.01.40	68,8	69,4	69,4	69,4	69,4
I alt	**195**	**181**	**301**	**216**	**236**

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Afrikas Horn/Østafrika	8	7			
Afghanistan-Pakistan regionen	19				
Rets- og sikkerhedsindsatster i Afghanistan	45	40	120	35	55
Sahel	25	35	50	10	5
Libyen					
Sydsudan					
Andet	8	8	40	80	85
**I alt ..... **	**105**	**90**	**210**	**125**	**145**

06.32.09. Det Arabiske Initiativ *(Reservationsbev.)*

Det Arabiske Initiativ dækker Mellemøsten og Nordafrika og er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er at støtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) samt fremme dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og MENA-regionen.

Det Arabiske Initiativ er en langsigtet og robust indsats med følgende tematiske prioriteringer: 1) Menneskerettigheder, frihed og god regeringsførelse, 2) styrkelse af kvinders muligheder og deltagelse i samfundslivet og ligestilling mellem kønnene, 3) etablering af videnssamfund og 4) økonomisk vækst og jobskabelse. Indsatserne kan som udgangspunkt inkludere partnere fra hele Mellemøsten og Nordafrika, mens landespecifikke indsatser fokuseres på Egypten, Jordan, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien og Yemen.

Det Arabiske Initiativ udmøntes gennem rammelignende partnerskabsaftaler, bilaterale indsatser og gennem multilaterale bidrag. Partnerskabsaftalerne består hovedsageligt af regionale indsatser indenfor de nævnte fire tematiske prioriteringer. De bilaterale og multilaterale indsatser omfatter direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styrket samarbejde med EU og andre multilaterale institutioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	275,0	275,0	275,0	275,0
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler							
**Udgift ..... **	**-**	**-**	**-**	**103,0**	**136,0**	**142,0**	**136,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	103,0	136,0	142,0	136,0
20. Øvrige indsatser							
**Udgift ..... **	**-**	**-**	**-**	**172,0**	**139,0**	**133,0**	**139,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	172,0	139,0	133,0	139,0

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler

I overensstemmelse med Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016 har Udenrigsministeriet indgået 11 flerårige partnerskabsaftaler med danske organisationer. Formålet med aftalerne er at styrke initiativets strategiske fokus ved at give partnerne et længere planlægningsperspektiv til gengæld for, at partnerne leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne og landefokus. Aftalerne er genstand for dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalerne er beskrevet i administrative retningslinjer og fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, strategi og plan for kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Danmission, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Industri, DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders, Institut for Menneskerettigheder, International Media Support, Kvinderådet i samarbejde med Landsorganisationen for Kvindekrisecentre (LOKK) og Dannerhuset, KVINFO, Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark, og Ulandssekretariatet LO/FTF.

Danmissions indsats har som mål i tæt samarbejde med Danske Kirkers Råd og Dansk-Muslimsk Fællesråd at fremme interkulturel og interreligiøs dialog og forståelse i MENA-regionen samt mellem Danmark og den arabiske verden. Der inddrages en bred vifte af samarbejdspartnere med forskellige værdigrundlag. Indsatserne omfatter et tæt samarbejde med større og anerkendte lokale dialogorienterede religiøse ledere og organisationer i Mellemøsten og Nordafrika.

Dansk Ungdoms Fællesråds indsats har som mål at bidrage til at ungdomsorganisationerne bliver til potentielle platforme for en demokratisk udvikling i MENA-regionen samt øge unges indflydelse på reformprocesser gennem styrket kapacitet på fortaleområdet. Dansk Ungdoms Fællesråd har en minipulje til rådighed, hvorfra dets medlemmer kan søge projektmidler.

Dansk Industris indsats har som mål at fremme social dialog på arbejdsmarkedet og understøtte udviklingen af vidensbaserede økonomier og et stabilt forretningsmiljø i MENA regionen gennem øget regionalt samarbejde mellem erhvervsorganisationer. Den sociale dialog på arbejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med Dansk Industri - Organisationen for Erhvervslivet og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.

DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur har med deres indsats som mål at bekæmpe tortur, rehabilitere torturofre samt monitorere og dokumentere torturtilfælde i MENA-regionen. Derudover fokuserer DIGNITY på reformer af retssystemet, herunder mulighed for at klage over tortur og umenneskelig behandling, sikring af ordentlige forhold i fængsler og detentioner samt retfærdig og gennemsigtig rettergang.

Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders har med deres indsats som mål at fremme menneskerettigheder og demokratiske reformer i den mellemøstlige region herunder fremme af menneskerettigheds- og civilsamfundsdimensionen af EU's naboskabspolitik i forhold til Sydmiddelhavspartnerne. Ligeledes er målet at støtte kapacitetsopbygning af civilsamfundet og styrke samarbejde og udveksling mellem de enkelte civilsamfundsorganisationer inden for menneskerettighedsområdet samt at støtte menneskerettighedsforkæmperes arbejde i MENA-regionen.

Institut for Menneskerettigheder har med deres indsats som mål at fremme samarbejde om menneskerettigheder og retsstatsprincipper blandt civilsamfundsorganisationer og nationale menneskerettighedsinstitutioner i MENA-regionen og Danmark med henblik på at etablere et fundament for en bæredygtig og stabil samfundsudvikling.

International Media Supports indsats har som mål at fremme samarbejde om medieudvikling og mediereform i Mellemøsten og Nordafrika med henblik på at styrke frie medier, undersøgende journalistik, dokumentarfilm og mediemonitorering samt professionelt samarbejde mellem medieaktører i MENA-regionen og Danmark.

Kvinderådets indsats har som mål i tæt partnerskab med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Danner at bidrage til at styrke bekæmpelsen af vold mod kvinder i ME-

NA-regionen. Gennem et tæt samarbejde med lokale partnere vil Kvinderådet, LOKK og Danner både styrke forebyggende indsatser og bidrage til at styrke lokale kvinde krisecentres modtagelse af voldsramte kvinder.

KVINFO's indsats har som mål at fremme kvinders rettigheder, øge kvinders deltagelse i samfundet, fremme lige rettigheder mellem mænd og kvinder samt vidensdeling, forskning og dokumentation af kvinders rettigheder i MENA-regionen. Ligeledes bidrager KVINFO med at styrke den dansk-arabiske debat og dialog om fælles udfordringer i forhold til kønsspørgsmål og kvinders rettigheder. KVINFO har en minipulje til rådighed, hvorfra alle organisationer kan søge projektmidler til partnerskabsprojekter.

Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark har med deres indsats som mål at styrke kapaciteten hos uorganiserede unge og uformelle ungdomsgrupper i civilsamfundet i MENA-regionen gennem at udvikle kapacitet og kompetencer blandt unge til at engagere sig i og blive fortalere for en udvikling med fokus på demokrati og lige rettigheder for alle, og på den måde at få indflydelse på sociale og politiske processer. Mellemfolkeligt Samvirkes indsats omfatter en minipulje, hvorfra alle organisationer kan søge til partnerskabsprojekter.

Ulandssekretariatet LO/FTF har med deres indsats som mål at fremme social dialog på arbejdsmarkedet og udviklingen af demokratiske fagforeninger i MENA-regionen. Den sociale dialog på arbejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med DI - Organisationen for Erhvervslivet og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Danmission			8		8	
Dansk Ungdoms Fællesråd		34		34		34
Dansk Industri		5		12		12
Dignity Dansk Institut mod Tortur			26		26	
Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders				18		18
Institut for Menneskerettigheder		12	10	10	10	10
International Media Support		29	29	29	29	29
Kvinderådet			8		8	
KVINFO		23	23	23	23	23
Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAID DK			32		32	
Ulandssekretariatet LO/FTF				16		16
I alt		**103**	**136**	**142**	**136**	**142**

20. Øvrige indsatser

I overensstemmelse med "Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016" omfatter øvrige indsatser direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styrkelse af samarbejdet med EU og andre multilaterale institutioner, bl.a. gennem sekundering af nationale eksperter. Hertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Institut (DEDI) i Kairo med henblik på at fremme dansk-arabisk og europæisk-arabisk dialog og samarbejde. Endelig omfatter kontoen støtte til faglige rådgiverkontorer i henholdsvis Jordan, Tunesien og Yemen. De faglige rådgiverkontorers formål er faglig rådgivning af myndigheder og partnerorganisationer, herunder dialog og identifikation af reformåbninger og støtte af programgennemførelse.

Kontoen er en rammebevilling.

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

Det danske Naboskabsprogram omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. En ny strategi for Naboskabsprogrammet 2013-2017 blev lanceret primo 2013. Den nye strategi omfatter en koncentration i landekredsen samt en tematisk fokusering i overensstemmelse med nationale behov, danske udviklingspolitiske prioriteter og ressourcer til gennemførelse af programmet. I den nye strategi fokuseres på to hovedmålsætninger: 1) Menneskerettigheder og demokrati, herunder god regeringsførelse, konfliktløsning og fredsskabelse, ligestilling mellem kønnene, mindretalsrettigheder, oprindelige folks rettigheder samt styrkelse af civilsamfundet og uafhængige medier og 2) bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling, herunder udvikling af den private sektor med henblik på at fremme bæredygtig vækst, kompetenceudvikling, jobskabelse, energieffektivitet og grøn teknologi.

Større programmer identificeres løbende i tæt samarbejde med modtagerne og med udgangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger. Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres med mere fleksible indsatser (projekter), hvilket giver mulighed for hurtig respons, når den aktuelle politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	246,9	196,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	**216,4**	**145,1**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	216,4	145,1	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	**30,5**	**51,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,5	51,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Programindsatser

Energieffektivisering: Der planlægges indgået tilsagn på 50 mio. kr. i 2014 til at støtte energieffektivisering og fremme af grøn vækst i EU's Østlige Partnerskabslande. Støtten forventes at fokusere på to komponenter: 1) Støtte til den internationale multidonorfond, Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P). Fonden yder tilskud til teknisk bistand inden for energieffektivisering, herunder fjernvarmeprojekter og energiforbedring af offentlige bygninger i Ukraine. Tilskuddene fra E5P suppleres af lånefinansiering fra en række internationale finansieringsinstitutioner, som f.eks. EBRD, Den Europæiske Investeringsbank og Verdensbanken. Yderligere dansk og international støtte vil muliggøre, at fonden kan fortsætte og udvide sine aktiviteter til også at omfatte Moldova, Armenien og Georgien, 2) som supplement til E5P undersøges muligheden for at etablere en dansk facilitet til styrkelse af energieffektivisering og grøn teknologi som efterspørges i regionen. Faciliteten vil, evt. på pilot plan, fremme brug af danske erfaringer og særlig dansk know-how i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser, rådgivningsopgaver, mindre pilotaktiviteter samt informations- og oplysningskampagner mhp. aktiviteter i naboskabsregionen. Programmet forventes at løbe over fire år (2014 - 2017).

Privatsektorudvikling: Der planlægges afgivet tilsagn i 2014 på 80 mio. kr. i støtte til privatsektorudvikling i Bosnien-Hercegovina og regionalt. Baseret på erfaringerne fra hidtidig støtte til mikrokreditorganisationer i Bosnien-Hercegovina samt erfaringer med privatsektorudvikling på Balkan prioriteres fortsat støtte til især små og mellemstore virksomheder inden for landbruget med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse. Støtten ventes fokuseret på: 1) Forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet i overensstemmelse med EUs normer og 2) kreditlinjer til banker og mikrokreditorganisationer med henblik på videreudlån til erhvervslivet. Det vil blive vurderet om indsatsen med fordel kan udvides til at omfatte flere lande. Programmet forventes at løbe over fire år (2015 - 2018).

Demokratiprogram: Der planlægges afgivet tilsagn i 2014 på 30 mio. kr. til: styrkelse af Moldovas demokrati og god regeringsførelse. Med udgangspunkt i det igangværende program 2010-13 vil der iværksættes et program til støtte af demokrati og god regeringsførelse, som samlet understøtter Moldovas bestræbelser på at tilnærme sig EU og EU's standarder. Fokus ventes at være på en fortsættelse af det eksisterende program til støtte for parlamentets virke, samt støtte til retssektoren, eksempelvis kapacitetsopbygning, fængselsvæsen, domstolenes uafhængighed, samt implementering af Den europæiske Menneskerettighedskonvention (ECHR) i Moldova. Programmet forventes at løbe over fire år (2014 - 2017).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Landbrugssektorudvikling i Albanien	50				
Privatsektorudvikling i Moldova	40				
Energieffektivisering i Ukraine	25				
Reformer indenfor retssektoren i Ukraine	15				
Fremme af menneskerettigheder i Armenien	20				
Regionalt, støtte til fordrevne fra eks-Jugoslavien	10				
Uallokerede midler til andre programmer			160	160	160
Tidligere års tilsagn (i alt)					
Privatsektorudvikling		80			
Demokratiprogram		30			

Energieffektivisering.....		50			
I alt	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**

20. Øvrige indsatser

Udover de større programindsatser ydes der bistand til andre indsatser, bl.a. til sekunderinger, deltagelse i EU's twinning program mv. Danmark sekunderer således et større kontingent til den EU-ledede sikkerheds- og forsvarspolitiske mission i Kosovo samt EU's monitoreringsmission i Georgien. Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer som f.eks. OSCE, Europarådet og EU med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger i relation til EU's naboer mod øst og sydøst samt til Centralasien. Til understøttelse af minoritetsgruppers rettigheder i regionen ventes etableret en partnerskabsaftale med the European Centre for Minority Issues, ECMI. Endelig kan kontoen anvendes til tværgående og fleksible aktiviteter og initiativer, som for eksempel pludseligt opståede konflikter, eller hvis der opstår nye politiske muligheder og særlige behov, som kræver fleksibel og umiddelbar støtte.

Kontoen er en rammebevilling

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes gennem civilsamfundsorganisationer.

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

06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Strategien har som overordnet mål at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forholder sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang samt civilsamfundets rolle i forhold til de globale udviklingsmål og de internationale erklæringer om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for at dokumentere resultaterne af bistanden. De danske folkelige organisationer spiller en central rolle i gennemførelsen af strategien. Udenrigsministeriet vil fremadrettet arbejde for mere direkte støtte til folkelige organisationer i Syd. Forudsætningerne for anvendelsen af civilsamfundsbevillingen er nærmere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning og under særlige omstændigheder til levering af begrænsede serviceydelser til facilitering heraf. Civilsamfundssamarbejdet er hidtil blevet gennemført som støtte under rammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer og større enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Med henblik på at opnå mere strategiske og effektive partnerskaber med danske folkelige organisationer har Udenrigsministeriet fra 2013 indgået rammeaftaler med relevante organisationer, som tidligere har haft flerårige programmer. Denne proces forventes foreløbig tilendebragt i 2015. Endvidere har Udenrigsministeriet fra 2013 afviklet ansøgningsrunden for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter vil skulle stilles primært til Civilsamfund i Udvikling (CISU - tidligere Projektrådgivningen) og andre puljer. Puljeordninger vil fortsat blive administreret af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.12. Puljeordninger og netværk. Over kontoen ydes der endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter. Der kan dispenseres fra grænsen på 2 pct., såfremt man ønsker tilskud til en ordning for udsendelse af frivillige unge danskere. Frivilligordningen skal knytte an til organisationens udviklingsarbejde, og tilskuddet ydes primært til træning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.002,2	997,2	1.053,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0	1.083,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	**547,0**	**545,0**	**735,0**	**782,0**	**817,0**	**817,0**	**817,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	547,0	545,0	735,0	782,0	817,0	817,0	817,0
11. Strategiske Initiativer							
Udgift	**289,5**	**232,2**	**76,0**	**61,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	289,5	232,2	76,0	61,0	24,0	24,0	24,0

12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	**165,7**	**220,0**	**242,0**	**240,0**	**242,0**	**242,0**	**242,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	165,7	220,0	242,0	240,0	242,0	242,0	242,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Rammeaftaler

Danske folkelige organisationer, der har indgået rammeaftaler, kan ud fra egne visioner og målsætninger udvikle langsigtede, strategisk tilrettelagte programmer i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene i overensstemmelse med de til enhver tid gældende danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Rammeorganisationerne identificerer og gennemfører aktiviteter med partnere (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer og deres aktiviteter på landeniveau, herunder med henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige tilsagnsrammer.

Der er tidligere indgået rammeaftaler med MS ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, Røde Kors i Danmark, Red Barnet og CARE Danmark. Udenrigsministeriet har fra 2013 indgået rammeaftaler med ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Ulandssekretariatet og Verdens Skove og vil fra 2014 udvide kredsen til at omfatte Caritas Danmark, Danmission, Foreningen Sex og Samfund samt Vedvarende Energi. Også i 2015 planlægges indgået rammeaftaler med relevante organisationer.

Egenfinansieringskravet er fra og med 2013 med mulighed for en treårs indfasning øget fra 10 pct. til 20 pct., men er sammensat mere fleksibelt. Minimum 5 pct. af tilskuddet til program- og projektaktiviteter skal fortsat udgøres af bidrag fra kontante midler rejst i Danmark. Op til 15 pct. af egenfinansieringskravet på 20 pct. kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organisationernes internationale alliancepartnere. De folkelige organisationer vil kunne anvende dele af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering.

MS ActionAid Denmark (MS/AI) er en del af alliancen ActionAid International, og har som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global udvikling. MS/AI's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvikling.

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

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

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

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

CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapacitet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder bl.a. gennem CARE International i de enkelte lande.

Ulandssekretariatet har som mål at fremme arbejdstagerrettigheder, anstændigt arbejde, social dialog, sociale sikringsordninger og jobskabelse. Arbejdet tager afsæt i den danske fagbevægelses værdigrundlag og dets nationale og globale netværk. Organisationen yder rådgivning og træning inden for social dialog, forhandling, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder samt udvikling af læseplaner for erhvervsuddannelser.

ADRA Danmark har udvikling af et stærkt civilsamfund som overordnet mål for alle indsatser. Dette sker gennem mobilisering samt kapacitetsudvikling af partnere og målgrupper med henblik på rettighedsbaseret fortalervirksomhed, primært med afsæt i problemstillinger i relation til sundhed, uddannelse og landbrug og med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper

3F - Fagligt Fælles Forbund har som mål at bidrage til en mere retfærdig, social og bæredygtig udvikling. Herunder skal fred og sikkerhed, demokrati og sundhed fremmes med respekt for grundlæggende rettigheder. 3F's udviklingsarbejde fokuserer på organisationsudvikling af fagforeninger, social dialog og fortalervirksomhed, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder.

Danmission (DM) har som mål at styrke civilsamfundet i udviklingslandene. DM's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på sundhedsarbejde, udvikling af lokalsamfund samt uddannelse af børn og unge.

Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af smålandbrug.

Verdens Skove har som mål at skabe handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og fremme verdens skove. Organisationens udviklingsmål omfatter skovbevarelse, udøvelse af individuelle og kollektive rettigheder, reduktion af fattigdom, forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Målgruppen er lokalbefolkningen i og omkring tropiske regnskove.

Foreningen Sex og Samfund kæmper for seksuelle og reproduktive rettigheder og arbejder for at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundhedsydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel.

Danske Handicaporganisationer har som mål at arbejde for et inkluderende samfund, hvor personer med handicap i udviklingslandene kan leve et værdigt liv og udnytte deres rettigheder i overensstemmelse med FN's Handicapkonvention. Dette sker blandt andet gennem bedre og mere effektiv repræsentation i handicapparaplyorganisationer.

Vedvarende Energi (VE) har som mål at bidrage til en verden med bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer med et folkeligt ejerskab. VE fokuserer særligt på de underprivilegeredes adgang til rene, billige og bæredygtige energiressourcer, samt at de får medbestemmelse i miljø- og klimaforhold, der har indflydelse på deres levevilkår.

I 2014 planlægges en yderligere styrkelse af støtten til de folkelige organisationer på 30 mio. kr. i tillæg til forøgelsen på de 30 mio. kr., som fandt sted i 2013 til de danske folkelige organisationer, som vurderes særligt at kunne levere resultater inden for målsætningerne i den nye udviklingsstrategi.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
MS ActionAid Denmark	149	149	149	149	149
Folkekirkens Nødhjælp	115	123	123	123	123
Ulandsorganisationen IBIS	113	121	121	121	121
Dansk Røde Kors	70	78	78	78	78
Red Barnet	50	56	56	56	56
CARE Danmark	48	48	48	48	48
Nye rammeaftaler	160		35	35	35
Ulandssekretariatet		45	45	45	45
ADRA Danmark		37	37	37	37
3F - Fagligt Fælles Forbund		35	35	35	35
Caritas Danmark		29	29	29	29
Verdens Skove		15	15	15	15
Danmission		14	14	14	14
Foreningen Sex og Samfund		12	12	12	12
Vedvarende Energi		10	10	10	10
Danske Handicaporganisationer		10	10	10	10
Styrkelse af støtten til folkelige organisationer	30				
I alt	**735**	**782**	**817**	**817**	**817**

11. Strategiske Initiativer

Den strategiske omlægning af støtten til de danske folkelige organisationers udviklingsaktiviteter blev iværksat fra 2013 og forventes foreløbig tilendebragt i 2015. Under kontoen indgår blandt andet midler til aktiviteter for de organisationer, der i 2013-15 befinder sig i en overgangsperiode mellem projekt/program-modaliteter og ramme/pulje-modaliteter. I forlængelse af anbefalingerne fra evalueringen af Civilsamfundsstrategien (2013) vil kontoen omfatte støtte til pilotaktiviteter gennemført af internationale private organisationer og netværk blandt andet med henblik på direkte finansiering af partnere i Syd.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) og Danske Handicaporganisationer (DH), samt renoverings- og forsendelsesordningen og fagligt netværksarbejde. De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning som beskrevet nedenfor. Ordningerne er baseret på aftaler med Udenrigsministeriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtigelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 250 organisationer i Danmark. Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer, med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje til fordeling til et bredt udsnit af danske folkelige organisationer. Udenrigsministeriet har fra 2013 nedlagt sin ansøgningsrunde for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter og programmer skal stiles til CISU. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med DUF og DMR-U, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over 1 mio. kr.

Puljeordninger med paraplyorganisationer er aftaler mellem Udenrigsministeriet og henholdsvis DUF, DMR-U og DH om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og frivillige. Under aftalerne med DUF og DMR-U kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer

og pilotprojekter med partnere i udviklingslande. En del af puljeordningen med DMR-U bliver anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til særlige retningslinjer. Som et led i omlægningen af udviklingsbistanden til de danske folkelige organisationer har DH fra 2013 fået udvidet sin pulje til at dække enkeltprojekter og programmer udført af DH's medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne kan således ikke længere ansøge om projekter gennem CISU. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der fra 2013 administreres af DMR-U, yder støtte til private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr indsamlet i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene. Ordningen er i forbindelse med overdragelsen til ny værtsorganisation blevet omlagt med afsæt i Civilsamfundsstrategien. Bevillingen blev reduceret i forbindelse med opstart af den nye model, men forventes under forudsætning af dokumenterede resultater gradvist forøget.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling og afprøvning af nye tilgange til udvikling. *NGO Forum* administrerer en netværkspulje med skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne. *Concord Danmark* er et netværk af danske udviklingsorganisationer, som søger at fremme en retfærdig og effektiv udviklingspolitik i EU til fordel for udviklingen i verdens fattigste lande og sikre en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i EU's udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Dansk Missionsråds udviklingsafd.	15	18	18	18	18
Danske Handicaporganisationer	50	42	42	42	42
Dansk Ungdoms Fællesråd	11	11	11	11	11
Civilsamfund i Udvikling	150	150	150	150	150
Renovering og forsendelse	7,5	10	12	12	12
Fagligt netværksamarbejde	6	9	9	9	9
Concord Danmark	2,5				
I alt	**242**	**240**	**242**	**242**	**242**

06.34. Miljø- og klimabistand

Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø, klima, energi og ressourceeffektivisering. I tråd med prioriteterne i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) vil Danmark bistå udviklingslandene med at fremme en bæredygtig og inklusiv grøn vækst, hvori der tages særlige hensyn til behovet for fattigdomsreduktion, social udvikling og fremme af beskæftigelse samt miljømæssig bæredygtighed, herunder strategier, der begrænser CO2-udledninger, klimatilpasning og energisikkerhed. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

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

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med den miljømæssige side af bæredygtig udvikling. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk udviklingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt, herunder et fokus på bl.a. bæredygtig energi og naturressourceforvaltning. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN Rio+20 konferencen om bæredygtig udvikling, Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP), ozonfonden og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. Bidrag til Klimainvesteringsfonden, som blev oprettet i 2012, afholdes ligeledes under denne hovedkonto. Endelig videreføres den i 2008 oprettede klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere, integreret klimaindsats i udviklingsbistanden generelt. Aktiviteterne under nærværende område skal ses i sammenhæng med bilaterale programmer, der beskæftiger sig med naturressourceforvaltning i prioritetslandene og af indsatserne under erhvervsfremmeinstrumenterne, herunder Klimainvesteringsfonden. De samlede multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	544,9	709,5	813,0	1.097,0	223,0	293,0	752,0
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	**-1,6**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	**92,5**	**-28,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	92,5	-28,2	-	-	-	-	-
30. Klimainvesteringsfonden							
Udgift	**-**	**50,0**	**50,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	50,0	50,0	-	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**50,0**	**-9,9**	**50,0**	**-**	**60,0**	**-**	**60,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	-9,9	50,0	-	60,0	-	60,0
60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**400,0**	**-**	**-**	**400,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	400,0	-	-	400,0
70. Klimapulje							
Udgift	**374,2**	**470,4**	**475,0**	**475,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	374,2	470,4	475,0	475,0	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**29,9**	**207,0**	**238,0**	**222,0**	**140,0**	**293,0**	**292,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,9	207,0	238,0	222,0	140,0	293,0	292,0

90. Ozonfonden							
Udgift	**-**	**20,2**	**-**	**-**	**23,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	20,2	-	-	23,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	25,9
I alt	25,9

20. Bilaterale miljøindsatser

Tilsagn til bilateral og regional miljøbistand budgetteres fremover over § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika, § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika eller over § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag.

30. Klimainvesteringsfonden

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af nødvendige klimainvesteringer i udviklingslande blev der i 2012 oprettet en klimainvesteringsfond, der administreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Klimainvesteringsfonden skal via investeringer og rådgivning bistå virksomheder med klimainvesteringer i udviklingslande. I 2013 planlægges ydet et tilskud på 125 mio. kr. til fonden, hvoraf 75 mio. kr. finansieres over § 06.34.01.70. Klimapuljen.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram, som arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljøsamarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det globale miljø. UNEP's aktiviteter finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2013 blev der afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2013-2014 på 55 mio. kr. Danmark ønsker med tilsagnet at bidrage til UNEP's arbejde som FN's ledende autoritet på miljøområdet samt støtte styrkelsen af UNEP, der blev besluttet på Rio+20-konferencen i juni 2012.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for en række globale miljø- og klimakonventioner og -aftaler. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingsbistand på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande, men ved seneste 5. genopfyldning i 2010 (2010-2014) øgede flere af de store udviklingslande deres bidrag væsentligt. Danmarks bidrag til seneste genopfyldning udgjorde 400 mio. kr. Der pågår frem til februar 2014 en proces i forhold til den 6. genopfyldning af GEF (2014-2018) og udformning af en ny langsigtet strategi for GEF. Fastlæggelse af niveauet for Danmarks bidrag til denne genopfyldningsperiode vil afhænge af resultatet af processen, herunder bidrag fra andre lande. Som udgangspunkt forventes det danske bidrag at ligge i samme størrelsesorden som bidraget til den 5. genopfyldning.

70. Klimapulje

Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gennemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de kan forberede sig på indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgjorde Klimapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen fra COP15 i 2009, som også indeholdt tilsagn fra de industrialiserede lande om inden 2020 at mobilisere klimafinansiering i en størrelsesorden på 100 mia. USD om året (offentlige og private midler). Klimapuljen i 2014 fastsættes på samme niveau som i 2013, hvor de samlede tilsagn udgjorde 500 mio. kr. Heraf henføres som udgangspunkt 250 mio. kr. under den fattigdomsorienterede ramme til klimaindsatser i de fattigste og mest sårbare lande og 250 mio. kr. under den globale ramme til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende økonomier blandt udviklingslandene. Fordelingen af midlerne mellem de to rammer er dog alene retningsgivende, idet der endnu ikke er taget stilling til den konkrete udmøntning af klimapuljen i 2014.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen 2014, mens Udenrigsministeriet har initiativret over den anden halvdel. Indsatser finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for miljø- og klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Størrelsen af Klimapuljen i 2015-17 fastsættes i forbindelse med de kommende års finanslove. Rammerne for udmøntning af puljen i 2014 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Aktiviteter inkl. styrkelse af klimadiplomati og rådgivning - attacheer	475	475			
Administration	25	25			
I alt	**500**	**500**			

80. Øvrige miljøbidrag

Over kontoen ydes bidrag til internationale miljø-, klima- og energiaktiviteter. Bevillingens overordnede mål er, at Danmark gennem støtte til multilaterale organisationer fremmer bæredygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Indsatser under bevillingen komplementerer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag over kontoen udgør tilsagn til internationale organisationer og institutioner, som arbejder med såvel politikudvikling som iværksættelse af konkrete indsatser i udviklingslande inden for grøn vækst, herunder ressourceeffektivisering. Derudover gives bidrag til pålignede bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen) og UNCCD (Ørkenkonventionen). Endvidere ydes bidrag til aktiviteter i forbindelse med Global Green Growth Forum (3GF) på 3,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 (2014-pl). 3GF's målsætning er at understøtte og demonstrere, hvordan bedre samarbejde mellem virksomheder, investorer og offentlige institutioner kan bidrage til at realisere det langsigtede potentiale for global grøn vækst, herunder i udviklingslandene. Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn for 242 mio. kr.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for 3GF-sekretariatet finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til den multilaterale fond, Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af FN's miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP), UNEP og FN's program for industriel udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Fonden finansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala. Der blev i 2012 afgivet et treårigt bidrag på ca. 20 mio. kr. i henhold til den beslutning truffet på det 23. partsmøde i Montreal-Protokollen i 2011 om fondens genopfyldning.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed

Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings- og oplysningsvirksomhed.

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	284,8	228,8	431,6	242,0	290,0	400,0	290,0
10. Projekter i Danmark							
Udgift	**105,8**	**26,6**	**100,0**	-	-	**135,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	106,4	28,8	100,0	-	-	135,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-2,2	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	**83,2**	**129,0**	**135,0**	**155,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	86,3	129,0	135,0	155,0	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,2	-	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	**42,2**	**43,6**	**44,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	42,2	43,6	44,0	50,0	50,0	50,0	50,0

14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	**-**	**-**	**110,0**	**-**	**70,0**	**45,0**	**70,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	110,0	-	70,0	45,0	70,0
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	**8,9**	**8,6**	**12,6**	**7,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,9	8,8	12,6	7,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	**28,5**	**6,2**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,0	7,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-1,0	-	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	**16,1**	**14,8**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	14,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	33,4
I alt	33,4

10. Projekter i Danmark

Formålet med nærværende konto er at opbygge kapacitet inden for forskning, uddannelse og formidling gennem anvendelsen af danske kompetencer til at støtte etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og prioritetslandene.

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme under initativet "Building Stronger Universities in Developing Countries" (BSU), der har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i prioritetslandene til kapacitetsopbygning bl.a. gennem ph.d.-skoler.

I 2013 blev der afgivet et nyt tilsagn på i alt 100 mio. kr. til fase to af støtte til de fire forskningsplatforme for en periode på 2,5 år. Det planlægges i 2016 at afgive et treårigt tilsagn til tredje fase af BSU på i alt 135 mio. kr. Yderligere er i 2013 afsat 10 mio. kr. til færdiggørelse af det internationale forskningsprogram for resultater af bistanden og kommunikation heraf (ReCom).

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af Udenrigsministeriet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Danske Forskningsinstitutter	90			135	
Andre Aktiviteter					
Internationalt forskningsprogram	10				
Resultatkontrakt KU					
I alt	**100**			**135**	

11. Forskningsvirksomhed

Formålet med kontoen er at styrke forskningskapaciteten i udviklingslandene og skabe ny viden, som kan afhjælpe udviklingsproblemer.

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og i Danmark og til uddannelse af forskere i de danske prioritetslande. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i prioritetslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingssamarbejdet.

I 2014 vil der blive taget udgangspunkt i den nye Strategi for Danmarks støtte til Udviklingsforskning (2013). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) er udpeget af udviklingsministeren, og dets sammensætning er godkendt af Det Strategiske Forskningsråd (DSF). Det Strategiske Forskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingssamarbejdet. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

Et syddrevet forskningssamarbejde (tidligere betegnet pilotsamarbejdet), som blev igangsat i 2008, fortsættes ved en udbygning og forlængelse af de eksisterende aftaler i Ghana og Tanzania, mens samarbejdet med Vietnam vil blive udfaset. I 2014 forventes et nyt prioritetsland indfaset. Den samlede ramme til et syddrevet forskningssamarbejde vil være op til 45 mio. kr. i 2014. Det syddrevne forskningssamarbejde er baseret på de pågældende landes egne prioriteringer.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af Udenrigsministeriet.

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Endvidere afholdes udgifter til redaktion af Danidas magasin, Udvikling. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af midlerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af udviklingsministeren. Fra 2014 afsættes yderligere 6 mio. kr. til oplysningsvirksomhed, således at der i 2014 planlægges afsat samlet 50 mio. kr. Heraf afsættes årligt 5 mio. kr. til en særlig indsats over for undervisningssektoren.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Danidas Oplysningsbevilling	23,7	28,7	28,7	28,7	28,7
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning	19	20	20	20	20
I alt	**44**	**50**	**50**	**50**	**50**

14. Kulturelt samarbejde

Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution, som bistår Udenrigsministeriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udviklingssamarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter.

I 2013 blev kulturmidlerne omlagt og samlet under en kulturpulje, som yder tilskud til kulturelle aktiviteter i udviklingslandene og kulturelle aktiviteter i Danmark med relation til udviklingslandene, herunder bl.a. images festivalerne, ungdomsprogrammet og kunstpuljen. Midlerne til aktiviteter i udviklingslandene gennemføres i henhold til 'Danmarks strategi for kultur og udvikling', der blev vedtaget i 2013. Den konkrete udmøntning af aktiviteterne sker på grundlag af ansøgninger fra ambassaderne og tilrettelægges i et samarbejde med relevante danske ambassader og civilsamfund i prioritetslande og gennemføres af CKU i samarbejde med kunstnere, foreninger samt institutioner m.fl. Der ydes støtte til aktiviteter, som har til formål at sikre et frit, levende og inkluderende kulturliv i udviklingslandene ved at skabe og udbygge platforme for kunstneriske aktiviteter og udtryk samt at opbygge kapacitet gennem træning i udviklingslandene. Endvidere afholdes udgifter til centerets drift.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet, den seneste i 2013, med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene.

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2013	2014	2015	2016	2017
Kulturpulje	66		70		70
Drift, administration og faglig støtte	44			45	
I alt	**110**		**70**	**45**	**70**

15. Udredningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gennemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.

Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for udviklingsbistandsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udviklingspolitisk Råd og Bevillingskomiteen samt honorar til eksterne medlemmer af Det Udviklingspolitiske Råd og Bevillingskomiteen.

18. Evaluering

Over kontoen afholdes udgifter til evalueringer af udviklingsbistanden. Formålet med evaluering af udviklingsbistanden er dels at bidrage til systematisk erfaringsopsamling, dels at vurdere om bistanden har haft den ønskede effekt. Evalueringer udføres af uafhængige danske og udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Af evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, danske bidrag til evalueringer udført i

fællesskab med andre organisationer samt tilskud til fællesaktiviteter i forbindelse med international erfaringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*

De internationale organisationer støttes med kernebidrag og tilvejebringer forskningsresultater, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsresultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed, økonomiske og sociale spørgsmål. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	60,0	75,0	60,0	10,0	10,0	130,0	10,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	**35,0**	**35,0**	**35,0**	-	-	**105,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	35,0	35,0	-	-	105,0	-
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	**25,0**	**40,0**	**25,0**	**10,0**	**10,0**	**25,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	40,0	25,0	10,0	10,0	25,0	10,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)

Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem de tilknyttede internationale centre i CGIAR-konsortiet, forskning med fokus på at bekæmpe fattigdom og sult, styrke fødevaresikkerheden, forbedre ernærings- og sundhedstilstanden samt øge landbrugsproduktionen gennem klimatilpasset og bæredygtig anvendelse af naturressourcerne i udviklingslandene. Den danske støtte omlægges i 2013 fra etårige til treårigt tilsagn om kernebidrag og gives til den fælles donorfond i Verdensbanken, CGIAR-fonden, som administrerer midlerne til de tematiske forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-centrene. Der afgives i 2013 et tilsagn på 105 mio. kr. for årene 2013-2016.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En fokusering af støtten til forskning inden for samfundsfaglige emner har fundet sted i form af indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner, hvor prioritet gives til regionale institutioner placeret i Afrika eller til institutioner med omfattende samarbejde med Afrika. Fra 2014 er bevillingen til forskning i innovative HIV/AIDS-forebyggelsesmetoder flyttet fra nærværende konto til § 06.36.03.14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

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

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

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-byen i København herunder et højteknologisk lager til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	447,5	449,0	496,2	604,1	604,1	561,1	561,1
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	**320,0**	**320,0**	**330,0**	**345,0**	**345,0**	**330,0**	**330,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	320,0	320,0	330,0	345,0	345,0	330,0	330,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN women)							
Udgift	**20,0**	**40,0**	**40,0**	**63,0**	**63,0**	**60,0**	**60,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	40,0	40,0	63,0	63,0	60,0	60,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde							
Udgift	**-1,3**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,3	-	-	-	-	-	-
14. FN-byen							
Udgift	**108,8**	**89,0**	**126,2**	**196,1**	**196,1**	**171,1**	**171,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,8	89,0	126,2	196,1	196,1	171,1	171,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,3

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er med sine væsentlige politik- og koordineringsopgaver en helt central udviklingsaktør, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. UNDP's mandat er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene samt at understøtte bæredygtig fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker. Dette mandat placerer samtidig organisationen centralt for udviklingen af post-2015-udviklingsdagsordenen. En anden stadig voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel,

fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse og tæt kontakt til centrale myndigheder, som derfor kan agere hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtig udvikling. Derudover varetager UNDP koordineringen af FN-systemets samlede bistand på landeniveau, hvor UNDP med de seneste reformtiltag i 2012 har fået styrket sit mandat for en mere effektiv udførelse af koordinationsopgaverne med henblik på at styrke sammenhængen i FN-indsatsen. Med henblik på at styrke UNDP's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 15 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag, som udgør 330 mio. kr. i 2014. Med et samlet bidrag på 345 mio.kr. i 2014 er Danmark blandt de største donorer, hvilket giver mulighed for en forsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde og signalerer høj grad af overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's ligestillingsenhed (UN women)

Som led i reformeringen af FN's operationelle aktiviteter (System Wide Coherence) oprettedes FN's nye ligestillingsenhed UN Women i juni 2010 med henblik på at samle den hidtil relativt fragmenterede håndtering af kvinde- og kønsspørgsmål i FN-systemet. UN Women er resultatet af en sammenlægning af de hidtidige fire FN-organer, som arbejdede med køns- og ligestillingsspørgsmål (UNIFEM, OSAGI, DAW og INSTRAW).

Danmark arbejdede målrettet for etableringen af UN Women, som er en vigtig platform for styrkelse af det internationale ligestillingsarbejde og indsatser for at fremme kvinders rettigheder.

UN Women har et tre-strenget mandat: Normativt dvs. fortalervirksomhed og videreudvikling af det internationale normative rammeværk, operationelt gennem policy rådgivning af regeringer og andre centrale aktører samt mainstreaming og koordination på tværs af FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant. UN Women har allerede sat betydelige fingeraftryk på håndteringen af ligestillingsdagsordenen på tværs af FN-systemet inklusiv på det normative område. UN Women er fortsat ved at udrulle sin tilstedeværelse i felten, som vil være strategisk og i høj grad basere sig på regionale kontorer. Organisationen står over for en betydelig udfordring i kølvandet på den økonomiske krise med generelt faldende donorbidrag og et klart krav om resultater.

UN Women fokuserer på syv strategiske områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling: Vold mod kvinder, fred og sikkerhed, lederskab og deltagelse, økonomisk empowerment, national planlægning og budgettering, menneskerettigheder og 2015-målene.

Med henblik på at styrke UN Womens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 3 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag. Kernebidraget planlægges i 2014 forøget med 20 mio. kr. til 60 mio. kr. med henblik på at styrke organisationen i den fortsatte opstartsfase og bakke op om dens strategiske plan for 2014-2017. Det samlede danske bidrag i 2014 vil dermed udgøre 63 mio.kr. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv deltagelse i bestyrelsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde.

14. FN-byen

FN-organisationerne i København er i løbet af 2013 samlet i en ny FN-by, der er opført med en kontorbygning på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF i Københavns Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks samlede bidrag til FN's virke. I 2012 flyttede UNICEF's indkøbsafdeling ind i det nybyggede lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Første fase af kontorbygningen på Marmormolen er færdig, mens anden fase forventes færdig primo 2014. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne, og, indtil byggerierne er helt færdige og

indflytningen er fuldt gennemført, en række udgifter til forberedelse af FN-byen. Herudover dækker bevillingen forventede udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for nye FN-organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Når lageret er etableret og er indkørt, skal UNICEF bidrage til den årlige drift af lageret. Bidraget skønnes at være 4 mio. kr. årligt (2010-prisniveau) svarende til den forventede effektiviseringsgevinst.

I bevillingen indgår de overførte midler på hhv. 10,4 mio. kr. i 2014, 10,1 mio. kr. i 2015, 9,9 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse dækkende lejemålet for WHO under § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen idet Sundhedsministeriet ikke længere er bundet af lejekontrakten vedrørende Scherfigsvej 7, jf. akt. 93 af 25. februar 2010. Bevillingen under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er nedjusteret med tilsvarende beløb.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	177,5	197,6	165,0	190,0	190,0	180,0	180,0
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	**155,0**	**165,0**	**165,0**	**190,0**	**190,0**	**180,0**	**180,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,0	165,0	165,0	190,0	190,0	180,0	180,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	**22,5**	**32,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,5	32,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	5,5

10. Generelt bidrag til UNICEF

UNICEF, FN's Børnefond, er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's nye strategi (2014-2017) vil indeholde mindre, men strategiske skift i fokus. Dette forventes at betyde fastholdelse af organisationens indsatser indenfor sundhed, uddannelse og beskyttelse samt forsvar for børns rettigheder. Arbejdet vil dertil understøttes af tværgående normative principper om ligestilling, en rettighedsbaseret tilgang og miljømæssig bæredygtighed. UNICEF's humanitære arbejde og nødhjælpsarbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central partner i både det internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde, ikke mindst inden for vigtige områder som vand og sanitet, ernæring, uddannelse og beskyttelse af børn. Dertil er UNICEF en vigtig spiller i forhold til dataindsamling. Omkring indsatsen i skrøbelige eller konfliktramte lande har UNICEF en komparativ fordel, fordi organisationen sammen med UNDP ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelseför, under og efter en eventuel krise. UNICEF kan dermed agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe stabilitet, modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002.

UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og organisationens rettighedsbaserede arbejde og fokus på at nå de mest marginaliserede grupper er i god overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier.

Med henblik på at styrke UNICEF's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 10 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag. Kernebidraget planlægges i 2014 forøget med 15 mio. kr. til 180 mio. kr. med henblik på at styrke organisationens evne til at gennemføre de planlagte strategiske skift, herunder øget fokus på modstandsdygtighed og samtænkning af humanitære og udviklingsmæssige indsatser. Det samlede danske bidrag vil således udgøre 190 mio. kr. i 2014. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

Kontoen er nedlagt fra og med 2013 og udgifter til UNICEFs lagerfaciliteter, der tidligere fremgik under nærværende konto, er flyttet til § 06.36.01.14. FN-byen.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) m.fl. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	489,2	683,0	565,0	677,0	587,0	650,0	575,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	**205,0**	**250,0**	**230,0**	**242,0**	**242,0**	**230,0**	**230,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	205,0	250,0	230,0	242,0	242,0	230,0	230,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	**85,0**	**85,0**	**165,0**	**85,0**	**165,0**	**85,0**	**165,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0	85,0	165,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	**-**	**80,0**	**-**	**60,0**	**-**	**60,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	80,0	-	60,0	-	60,0	-
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.							
Udgift	**-**	**125,0**	**-**	**125,0**	**15,0**	**110,0**	**15,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	125,0	-	125,0	15,0	110,0	15,0
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	**-0,8**	**-27,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,8	-27,0	-	-	-	-	-

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	**175,0**	**145,0**	**145,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	175,0	145,0	145,0	165,0	165,0	165,0	165,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på fremme af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for, hvordan kvinders adgang til SRSR har indvirkning på sociale, økonomiske, miljømæssige samt menneskeretlige aspekter af befolkningsudvikling. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgningskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015-målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids, bekæmpelse af vold mod kvinder og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Det er forventningen, at denne fokusering vil blive fastholdt i UNFPA's nye strategi for 2014 - 2017. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger.

Den danske støtte til UNFPA blev i 2012 forøget med 25 mio. kr. til 230 mio. kr. årligt for hermed at sikre fornyet international opbakning til retten til prævention, seksualundervisning og uddannet fødselshjælp. Med henblik på at styrke UNFPA's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser etableres en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 afsættes 12 mio. kr. Beløbet vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag. Det samlede danske bidrag i 2014 vil udgøre 242 mio. kr. Danmark er derved blandt de største donorer til UNFPA, hvilket giver mulighed for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde samt sikring af en fortsat god overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

11. IPPF m.fl.

Over kontoen ydes bl.a. det årlige kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortaler. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundheds-

ydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold, herunder seksuel, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen fokuserer på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau, særligt i forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio. kr. om året. Der gives i 2013 et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2013-2014, og der planlægges i 2015 et nyt tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2015-2016.

Udover bidrag til IPPF vil 85 mio. kr. årligt under denne konto blive udmøntet som større bidrag til væsentlige aktører, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn på 85 mio. kr. til disse formål.

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden, herunder i udviklingslandene. Organisationen har dermed en central rolle i forhold til opnåelsen af de sundhedsrelaterede 2015-mål. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning og monitorering af situationen på sundhedsområdet. WHO har igangsat en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. identificere fremtidige kerneopgaver og WHO's placering i den globale sundhedsarkitektur samt skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og vedtagne prioriteter. Danmark støtter aktivt reformbestræbelserne i WHO, bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.

I overensstemmelse med rytmen i WHO's programbudget afgives bidraget til WHO i form af toårige tilsagn. Tilsagn for den kommende periode 2014-2015 forventes at udgøre 60 mio. kr., der udbetales med 30 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket. I forhold til tilsagn for perioden 2012-2013 reduceres bidraget til WHO med 20 mio. kr. . Reduktionen kan bl.a. begrundes med at danske prioritetsområder som børne- og mødresundhed, styrkelse af sundhedssystemer og fremme af ligestilling og rettigheder, ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet tilgodeset i allokeringen af ressourcer i organisationen. Igangværende reformtiltag i WHO vil kunne forbedre organisationens muligheder for at skabe større overensstemmelse mellem vedtagne prioriteter og fordelingen af ressourcer.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program for UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. UNAIDS har med strategien "Getting to zero" (2011-2015) sat scenen for hiv/aids-bekæmpelsen frem mod udløbet af 2015-målene, og promoverer aktivt et investeringsrammeværk, som skal danne grundlaget for en bæredygtig hiv/aids-indsats og sætte fokus på, hvordan midlerne bedst anvendes i landene. UNAIDS har med den nye strategi og rammeværket sat sig i spidsen for en rettighedsbaseret tilgang, som er i god overensstemmelse med danske prioriteter. Bidraget til UNAIDS gives i form af toårige tilsagn. Bidraget skal bl.a. styrke UNAIDS arbejde på landeniveau med at sikre nationale programmers implementering af det nye investeringsrammeværk. Bidraget til UNAIDS planlægges i 2014 forhøjet med 10 mio.kr. til 90

mio. kr. med henblik på styrkelse af den rettighedsbaserede tilgang og yderligere promovering af strategiske investeringer. Herudover planlægges der i 2014 afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance (IHAA) . IHAA har et tæt samarbejde med UNAIDS og er ledende i indsatsen for at sikre de mest sårbare gruppers adgang til information og serviceydelser. I 2012 fik IHAA desuden et ekstraordinært treårigt bidrag på 25 mio. kr. til at styrke adgangen til information og serviceydelser for mænd som har sex med mænd i Afrika jf. akt 14 af 11. november 2012. Bidraget indgår i opfølgningsplanen for reviewet af den danske hiv/aids-bistand (2011).

Endvidere er bevillingen til forskning i innovative hiv/aids-forebyggelsesmetoder, som tidligere blev budgetteret under § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning, fra 2014 flyttet til nærværende konto. I 2014 forventes afgivet et tilsagn på 15 mio. kr. til det internationale mikrobicide-partnerskab (IPM) og i 2015 planlægges et tilsagn på 15 mio.kr. til det internationale AIDS-vaccine initiativ (IAVI).

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria

Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. I den forbindelse finansieres også indkøb af medicin, vacciner o.l. samt indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslandene. Fonden er udelukkende en finansieringsmekanisme og er ikke direkte til stede på landeniveau. Derimod opererer den gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer samt lokale finansieringsagenter, der fører finansiel kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Den Globale Fonds første ti år har været præget af kanaliseringen af betydelige midler til bekæmpelse af de tre sygdomme. I kølvandet på offentliggørelsen af omfattende korruptionsproblemer i 2011 har fonden iværksat et omfattende reformprogram, som bl.a. adresserer risikostyring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side lægges vægt på, at denne proces også adresserer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer og strategier, samt fokus på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Der planlægges i 2014 en forøgelse af bidraget til fonden på 20 mio. kr. til i alt 165 mio.kr. med henblik på fortsat styrkelse af målrettede og strategiske investeringer til bekæmpelse af de tre sygdomme. Danmark hører til blandt de mindre givere i fondens meget brede donorbase, hvor bl.a. private fonde yder massive bidrag.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

Som led i fokusering og effektivisering af udviklingsbistanden blev det i 2012 besluttet at udfase støtten til GAVI. Dermed er bidraget på 25 mio. kr. i 2013 det sidste danske bidrag. Alle midlerne til organisationen planlægges udbetalt i 2013.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	84,3	-	-	100,0	-	-
10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)							
Udgift	-	**-0,7**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,7	-	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	-	**85,0**	-	-	**100,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	85,0	-	-	100,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser og er dermed opført under § 06.39.01.13. Humanitær fødevarebistand (WFP).

11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)

IFAD, Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling, der har status af en FN-særorganisation, yder lån på gunstige vilkår samt i begrænset omfang gavebistand til programmer og projekter i udviklingslandene. Formålet er at bekæmpe fødevareusikkerhed og fattigdom i landområderne - med særlig fokus på småbønders produktionsvilkår og organisering. IFAD's virke er i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), herunder fokus på grøn vækst, landbrugsudvikling og fødevaresikkerhed.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder for smålandbrug og bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse i fattige landområder. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Inddragelse af kvinder og unge har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne. Lederudvikling af unge og kvinder på landet, kapacitetsudvikling af småbønders organisationer og træning af kvindelige barfodsjurister i jordretsspørgsmål udgør eksempler på IFAD's rettighedsbaserede tilgang.

Tilsagnet i 2012 til IFAD's 9. genopfyldning dækkende perioden 2013-2015 blev forøget med 10 mio. kr. til 85 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2015 til IFAD's 10. genopfyldning for perioden 2016-2018. Som følge af IFAD's relevans, effektivitet og resultatopnåelse i felten planlægges det danske bidrag i 2015 forøget med 15 mio. kr. til 100 mio. kr. for denne treårige periode.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*

Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøaktiviteter, herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og klimabistand med henblik på at bidrage til at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,9	-2,7	-	-	-	-	-
10. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**-1,6**	**-2,7**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,6	-2,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer bl.a. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO), FN's arbejdsorganisation ILO og FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC). Herudover afholdes bl.a. udgifter til multilaterale rådgivere, OECD-DAC udviklingsrelaterede bidrag samt Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	126,9	203,2	141,7	193,9	168,4	276,9	247,9
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	**5,6**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	-	**40,0**	-	**40,0**	-	**40,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	40,0	-	40,0	-	40,0	-
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)							
Udgift	-	**20,0**	-	-	-	-	-

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	20,0	-	-	-	-	-
16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	**66,2**	**69,6**	**75,0**	**82,0**	**82,0**	**82,0**	**82,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,2	69,6	75,0	82,0	82,0	82,0	82,0
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	**29,0**	**30,0**	**37,0**	**47,0**	**-**	**41,0**	**47,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	29,0	30,0	37,0	47,0	-	41,0	47,0
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	**5,0**	**3,0**	**5,0**	**-**	**8,0**	**-**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	3,0	5,0	-	8,0	-	5,0
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**14,3**	**28,0**	**12,0**	**12,2**	**65,7**	**101,2**	**101,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	14,3	28,0	12,0	12,2	65,7	101,2	101,2
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,2
I alt	5,2

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udviklingslandene. Der planlægges afgivet tilsagn på 5,9 mio. kr. i 2014 til UNIDO.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at orga-

nisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.

Det danske bidrag ydes til ILO's særlige fond for udviklingssamarbejde. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder for anstændigt arbejde. Der planlægges i 2014 afgivet et toårigt tilsagn til ILO på 40 mio. kr. for perioden 2014-2015.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

Der blev i 2012 givet et toårigt bidrag til UNESCO på 20 mio. kr., jf. akt. 1335 af 27. april 2012. Som led i ønsket om effektivisering og fokusering af udviklingsbistanden forventes der ikke afgivet yderligere dansk bidrag til UNESCO.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt. Med henblik på yderligere at styrke dialogen med multilaterale organisationer som Danmark støtter og for at fremme danske prioriteter øges rammen til det multilaterale rådgiverprogram i 2014 så der afsættes 82 mio.kr.

19. FN-forbundet i Danmark

FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer. I 2014 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks bidrag til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter ydes der tilskud til udvalgte organisationer og programmer, som man fra dansk side har etableret et fast og tillidsfuldt samarbejde med, herunder i form af flerårige aftaler, samt til enkeltstående aktiviteter inden for området. Fra 2011 gives således to- eller treårige tilsagn til i alt fem prioriterede samarbejdspartnere med særligt fokus på grøn vækst og de fattigste lande. I 2014 planlægges afgivet tre flerårige tilsagn for 47 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklingssamarbejde. DAC spiller en vigtig rolle i forhold til bl.a. statistik og dataindsamling, definitionen af bistand og Peer Reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder. Der blev i 2013 afgivet et toårigt tilsagn på 5 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn til DAC i 2015.

Herudover gives der over kontoen bidrag til MOPAN - Multilateral Organisation Performance Assessment Network - som bl.a. på dansk initiativ blev etableret i 2002 som et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. Efter ti års samarbejde, ledet af årligt skiftende sekretariater, er der for at sikre styrket kontinuitet og professionalisme i netværkets arbejde etableret et fast sekretariat for MOPAN-samarbejdet under OECD's Development Cooperation Directorate (DCD). I 2012 blev der ydet et treårigt dansk bidrag til MOPAN på i alt 3 mio. kr. Der planlægges yderligere bidrag på 3 mio. kr. i 2015.

24. Diverse multilaterale bidrag

Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kontoafsnit. I 2014 planlægges afgivet bidrag for omkring 12 mio. kr.

Med henblik på en yderligere styrkelse af det multilaterale område afsættes der en ramme for perioden 2015-2017, som vil blive udmøntet på grundlag af konkrete vurderinger af, hvilke organisationer der bedst fremmer danske udviklingspolitiske prioriteter, og hvor det har den største udviklingsmæssige effekt at arbejde gennem det multilaterale system.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)

UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a. partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesområdet.

Der blev i 2013 ekstraordinært afgivet 15 mio. kr. til UNODC. I 2014 planlægges afgivet bidrag på 5 mio. kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæiske Udviklingsbistand samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

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

06.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	877,3	790,4	772,0	883,0	1.010,0	1.386,0	1.173,0
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	**189,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	189,2	0,0	-	-	-	-	-
11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)							
Udgift	**420,0**	**411,3**	**412,0**	**412,0**	**600,0**	**966,0**	**763,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	412,0	412,0	600,0	966,0	763,0
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	411,3	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	**-0,1**	**-**	**55,0**	**126,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,1	-	55,0	126,0	-	-	-
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)							
Udgift	**-1,9**	**-0,9**	**25,0**	**25,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,9	-0,9	25,0	25,0	-	-	-
15. Special Action Account							
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
55. Statslige udlån, afgang	*1,1*	*1,1*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse							
Udgift	**-**	**20,0**	**10,0**	**20,0**	**10,0**	**20,0**	**10,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0
18. Global Partnership for Education (GPE)							
Udgift	**270,0**	**360,0**	**270,0**	**300,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	270,0	360,0	270,0	300,0	400,0	400,0	400,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

10. Verdensbanken (IBRD)

IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 186 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190 mia. USD. Ved en reform vedtaget i april 2010 blev det besluttet at overføre en større andel af aktierne i institutionen fra gruppen af udviklede lande til gruppen af udviklingslande. Den danske andel af aktiekapitalen blev reduceret fra 0,83 pct. til 0,76 pct. efter reformen. Samtidigt med reformen besluttedes det at udvide IBRD's aktiekapital op til 276,1 mia. USD. Med et tilsagn på 190 mio. kr. i 2011 købte Danmark, som led i kapitaludvidelsen, 4.345 nye aktier i IBRD. Verdensbankens formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)

Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste udviklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse. Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden. Danmark har, siden IDA's etablering i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte donormidler. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december 2010. Overordnet skal der under IDA16 fokuseres på at skabe konkrete udviklingsresultater, organisationens effektivitet og IDA's præstationer som partner i udviklingssamarbejdet. Der er valgt fire særlige temaer for IDA16: 1) ligestilling, 2) klima, 3) konfliktpåvirkede og skrøbelige stater og 4) indsatser i forbindelse med kriser. Der vil samlet være 285,4 mia. kr. til rådighed under IDA16. I 2011 blev der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til 2.137,8 mio. kr., som skal udbetales over en femårig periode (2012-2016), jf. akt. 143 af 1. juni 2011. Danmarks bidrag til IDA16 udgør 1,09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA16, hvilket svarer til Danmarks bidragsandel under IDA15. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret over § 06.37.03.14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)

Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en omfattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. IMF bad i den forbindelse donorer om at tilføre nye låneressourcer for 70 mia. kr. for at kunne støtte lavindkomstlandene i at klare sig igennem den økonomiske krise. Danmarks bidrag i den forbindelse bestod af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand til rentesubsidiering finansieret over udviklingsbistandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene tilbydes lån på økonomisk favorable vilkår. Som led i 2009-reformen besluttedes det ligeledes at lade provenu fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden tilflyde PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsrettigheder - SDR), ca. 59 mia.

kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012 at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1 mia. kr. heraf tilflyder PRGT. Danmark planlægger i 2013 at bidrage med et beløb på ca. 55 mio. kr. alt afhængig af kurs (5,6 mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Beløbet forventes finansieret over bistandsrammen som øvrige danske bidrag til PRGT. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guldsalget til subsidiebidrag til PRGT. Der blev på denne baggrund truffet beslutning om, at Danmark i 2014 bidrager med ca. 126 mio. kr., svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR. Beløbet finansieres over bistandsrammen som øvrige danske bidrag til PRGT.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)

Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere Afrika i den globale økonomi. Der blev i 2010 indgået et strategisk partnerskab med IFC med særlig fokus på skrøbelige stater i Afrika, grøn vækst og ligestilling. Dette partnerskab understøtter de fire strategiske prioritetsområder i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Derfor forlænges samarbejdet under den strategiske samarbejdsaftale med et bidrag på 25 mio. kr. i 2014.

15. Special Action Account

Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste udviklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbagebetalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse

Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning (GFDRR) har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, hvor Danmark er medlem af bestyrelsen. Fonden støtter indarbejdelsen af katastrofeforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter, særligt hvad angår fattigdomsbekæmpelse. I 2013 blev der afgivet et toårigt tilsagn på 10 mio. kr. til GFDRR's indsats til støtte for hurtig genopbygning. I 2014 planlægges et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. afgivet til GFDRR's indsats til fordel for integration af katastrofeforebyggelse i den generelle bistand.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Global Partnership for Education (GPE) er et globalt partnerskab etableret i 2002 med det formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn herunder i partnerskab og via koordinerede indsatser at fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen, sikre uddannelse for de mest marginaliserede samt øge indsatsen for uddannelse specielt i skrøbelige stater.

Støtten under denne konto vedrører GPE's støtte til udvikling og gennemførelse af omfattende og effektive nationale uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at sikre kapacitetsopbygning lokalt i uddannelsessektoren. Bidraget til GPE blev i 2012 opjusteret til 300 mio. kr. årligt. I 2014 planlægges afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til GPE. Med henblik på at sikre et fortsat fokus på uddannelse forventes bidraget fra 2015 at opjusteret til 400 mio. kr. årligt til støtte af uddannelse gennem GPE.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	25,0	7,0	-	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	**-**	**-4,6**	**7,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-4,6	7,0	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	**-0,2**	**29,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	29,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)

Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande. AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattigdomsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne har AfDB gennemført finansielle og organisatoriske reformer samt i 2013 vedtaget en ny 10-årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet og skabt forbedringer af resultaterne på landeniveau. Banken fremstår i dag i højere grad som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og vil i 2013 deltage i en mindre kapitaludvidelse i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 7 mio. kr. over otte år.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)

Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdomsbekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)

Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande. Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af aktiekapitalen udgør 0,17 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2011 planlagt en kapitaludvidelse i IDB på 70 pct., den niende siden udviklingsbankens oprettelse. Danmarks bidrag var oprindeligt afsat i 2011, men kapitaludvidelsen blev først gennemført i 2012, og bidraget på 18 mio. kr. til kapitaludvidelsen blev følgelig først udmøntet i 2012.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	346,7	333,5	557,3	196,0	337,0	532,0	332,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	**150,0**	**200,3**	**280,0**	**47,0**	**180,0**	**403,0**	**200,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	150,0	200,3	280,0	47,0	180,0	403,0	200,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	-	-	**133,3**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	133,3	-	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	**65,3**	**47,4**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	65,3	47,4	37,0	37,0	37,0	-	-
14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	**131,4**	**85,8**	**107,0**	**112,0**	**120,0**	**129,0**	**132,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	131,4	85,8	107,0	112,0	120,0	129,0	132,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)

Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlemslande. Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2011-2013) som led i den 12. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct.

Der planlægges et yderligere treårigt tilsagn på 630 mio. kr. i 2014 i forlængelse af den 13. genopfyldning.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklingsbank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien. Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Der vil i 2013 blive afgivet et dansk tilsagn på ca. 133 mio. kr. som led i genopfyldningen for 2013-2016, hvilket svarer til ca. 0,43 pct. af den samlede genopfyldning. Den asiatiske Udviklingsbank er i en række internationale undersøgelser blevet vurderet som værende en af de mest effektive udviklingsorganisationer, der i høj grad baserer sig på modtagerlandenes egne prioriteringer og administrative systemer. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Der gives stor prioritet til at hjælpe lande ramt af konflikt, herunder et fortsat stort engagement i Afghanistan.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)

Den nordiske Udviklingsfond (NDF) blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden havde igennem lånebistand på koncessionelle vilkår oprindeligt til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Danmark besluttede i 2005 ikke at deltage i den femte genopfyldning af NDF. Som følge heraf er det besluttet at lade NDF's virke basere sig på den resterende kapital fra tidligere genopfyldninger og tilbagebetalingerne af lån. NDF's aktiviteter vil fremover fokusere på gavebistand til klimarelevante projekter i form af teknisk assistance og finansiering af innovative klimaprojekter. De resterende indbetalinger til NDF vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF (NDF IV). I 2014 planlægges indbetalt til NDF en rate under NDF IV på ca. 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.), hvorefter der under NDF IV udestår den sidste rate på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) til betaling i 2015.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle restancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afrikanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udviklingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale Udviklingssammenslutning) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012 over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.7.2	Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	501,2	431,5	604,0	542,0	542,0	542,0	542,0
Indtægtsbevilling	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2	2,3	0,5
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	**501,2**	**431,5**	**604,0**	**542,0**	**542,0**	**542,0**	**542,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	501,2	431,5	604,0	542,0	542,0	542,0	542,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	**2,2**	**2,2**	**2,1**	**2,2**	**2,2**	**2,3**	**0,5**
55. Statslige udlån, afgang	*2,2*	*2,2*	*2,1*	*2,2*	*2,2*	*2,3*	*0,5*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)

Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet

Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser

Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbistand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivitetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4,9	-9,3	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	**-4,9**	**-9,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,9	-9,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,9	-2,5	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	**-0,9**	**-2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,9	-2,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**-0,2**	**-0,8**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

06.39. Humanitær bistand

Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære hjælpe- og flygtningearbejde og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til afhjælpning af humanitære behov som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af midlerne følger principperne i Strategien for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte grupper i befolkningen, herunder flygtninge og internt fordrevne. I Strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Nærområdeindsatser indgår som et væsentligt element i den samlede humanitære bistand.

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

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	490,0	600,0	615,0	610,0	640,0	610,0	640,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat							
Udgift	**130,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	**70,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	**20,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	185,0	185,0	185,0	210,0	210,0	210,0	210,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
16. FN's Humanitære Fond							
Udgift	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)							
Udgift	**15,0**	**15,0**	**30,0**	**-**	**30,0**	**-**	**30,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	30,0	-	30,0	-	30,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat

UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de i gangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. Det årlige danske bidrag til UNHCR udgør 160 mio. kr.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæstinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag ca. 5 mio. registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond, der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigelsesområdet. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser inden for sundhed og uddannelse introducerer Danmark et performancebaseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og donorerne om de organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2014 afgivet tilsagn for 90 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. OCHA forestår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark er med et årligt bidrag på 30 mio. kr. blandt OCHA's 10. største donorer, og det er dermed muligt at fastholde og udbygge den danske indflydelse på OCHA's arbejde.

Danmark overtager i 2014 Formandskabet for OCHA's Donor Support Group for en ét-årig periode.

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

FN's Fødevareprogram (WFP) har til formål at bekæmpe fattigdom og sult - og at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og Afrika er den region, der modtager mest støtte. Herigennem bidrager WFP til at nå 2015-målet om halvering af sult, som er afgørende for at opnå fremskridt inden for også uddannelse, ligestilling og børne- og mødredødelighed.

WFP anvender i stigende grad kontanter og fødevarekuponer og opkøber lokalt og regionalt producerede fødevarer, hvilket fremmer fødevareproduktion og reducerer utilsigtede konsekvenser af bistand baseret på importerede fødevarer. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed i humanitære katastrofer og som FN's transport- og IT-operatør i verdens kriseramte brændpunkter, hvor WFP bidrager til hurtig udbringning af nødhjælp. WFP er endvidere

hovedaktør i reformarbejdet inden for det globale humanitære system, som har til formål at forbedre samarbejdet i større kriser og katastrofer.

Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på opbygning af modstandskraft i overgangen fra nødhjælp til genopbygning.

Der er en høj grad af overensstemmelse mellem WFP's arbejde og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), særligt prioritetsområdet stabilitet og beskyttelse, samt de danske humanitære prioriteter. WFP er en central dansk partner i udmøntning heraf. Samtidig står WFP over for stigende udfordringer i bl.a. langvarige humanitære kriser i skrøbelige stater og i forhold til at udvikle og styrke den globale humanitære indsats. Det danske bidrag i 2014 til WFP øges som følge heraf med 25 mio. kr. til i alt 210 mio. kr. Dermed fastholder Danmark sin plads blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag med mulighed for fortsat stor dansk indflydelse på WFP.

14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)

Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, politiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp, herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Det årlige bidrag til ICRC udgør 20 mio. kr.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

16. FN's Humanitære Fond

FN's Humanitære Fond (CERF) blev oprettet i 2006 med henblik på at gøre FN-systemet i stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidragstøtter i overensstemmelse med den humanitære strategi aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe en sammenhængende international indsats i humanitære kriser. Danmark er med et årligt bidrag på 100 mio. kr. en af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)

FN's organisation for minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på minerydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsamfundsorganisationer er ansvarlige for at implementere. Fra 2013 blev den danske støtte til UNMAS omlagt fra etårige til toårige bevillinger på 30 mio. kr. Der blev i 2013 afgivet et toårigt tilsagn, og der planlægges med et nyt toårigt tilsagn i 2015.

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	559,7	875,8	-	-	-	-	-
10. Humanitære bidrag							
Udgift	**351,3**	**601,6**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	351,3	601,6	-	-	-	-	-
11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser							
Udgift	**65,7**	**128,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	65,7	128,2	-	-	-	-	-
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	**82,6**	**146,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	82,6	146,2	-	-	-	-	-
13. Nødhjælpspuljer							
Udgift	**60,0**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

10. Humanitære bidrag

Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpspuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærområder og internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

13. Nødhjælpspuljer

Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælpspuljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes, i overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015, bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale organisationer og institutioner, samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket flygtninge- og migrationshåndtering. Endvidere indgår i begrænset omfang elementer, som fremmer udviklingsmæssige aspekter af migration. Der er fokus på Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i og omkring Irak, Syrien og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og internationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistands effektivitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	885,0	915,0	885,0	915,0	885,0
10. Strategiske partnerskabsaftaler							
Udgift	-	-	**629,0**	**644,0**	**644,0**	**644,0**	**644,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	629,0	644,0	644,0	644,0	644,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser							
Udgift	-	-	**256,0**	**271,0**	**241,0**	**271,0**	**241,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	256,0	271,0	241,0	271,0	241,0

10. Strategiske partnerskabsaftaler

I overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015 har Udenrigsministeriet siden 2010 gradvist indgået flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere, herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give partnerne bedre finansieringsmæssig forudsigelighed og større fleksibilitet i planlægningen til gengæld for, at de leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks humanitære strategi. Aftalerne er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor

der særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater. Det danner bl.a. grundlag for fastlæggelse af niveauet for den videre støtte.

Under partnerskabsaftalerne afsættes midler til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier for metoder på det humanitære område. Målet er at bidrage til styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund og varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter partnerskabsaftalerne med de danske humanitære organisationer og FN's flygtningehøjkommissariat fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser. Det skal som hovedregel være en respons på en konkret international eller national appel om hjælp, og midlerne kan blandt andet anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere (herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk) samt til deltagelse i koordination af humanitær bistand. I begrænset omfang kan de fleksible midler anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalen fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, strategi og plan for det kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Mission Øst, Red Barnet, Røde Kors i Danmark samt FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA). Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA) har som mål at bekæmpe fattigdom og social uretfærdighed ved at uddanne mennesker i sundhed og hygiejne samt ved at forbedre adgangen til uddannelse og fødevarer. Organisationen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser over bistand til at flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem, til reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen er til stede i mere end tredive lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF), FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevareprogram (WFP).

Folkekirkens Nødhjælp er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folkekirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og information om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem Action by Churches Together og samarbejder med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der som oftest står for selve indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekirkens Nødhjælp.

Læger Uden Grænser har som mål at yde medicinsk nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hun-

gersnød og fattigdom. Organisationen arbejder endvidere i udstrakt grad med fortalervirksomhed baseret på de humanitære principper. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. konkrete langsigtede indsatser, samt udsendelse af medicinsk personel mv. i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser.

Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til at organisere og hjælpe sig selv gennem aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund, primært inden for udvikling af landområder og inden for handicapområdet. Bidraget til Mission Øst vil først og fremmest omfatte organisationens aktiviteter i Afghanistan, hvor den gennem mange år har været en partner under Danmarks samlede indsats. Organisationen opererer i øvrigt også i en række andre kriser, specielt i Asien.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children International, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. en række konkrete indsatser til fordel for børn og unge i langvarige humanitære kriser.

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for katastrofeforebyggelse og sundhed, samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors i Danmark midler til den Internationale Røde Kors Komités nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser. FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne og statsløse beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpspulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nødhjælpsarbejde. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNICEF med støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet.

FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internationale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en ny humanitær strategi, som blev vedtaget i 2012, og som danner afsæt for den strategiske partnerskabsaftale med Danmark. Inden for rammerne af denne ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området.

I forbindelse med partnerskabsaftalerne med danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser

Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af private hjælpeorganisationer og internationale organisationer.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons, og er dermed også et centralt instrument til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, samt til forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt

Kontoen er en rammebevilling.

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og investeringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmiljøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer, handelskontorer med status som generalkonsulater og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder etablering af inkubatorer samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. Over bevillingen kan tillige afholdes udgifter til konsulært arbejde på handelskontorer og lignende.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og bevillingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd samt til Kong Frederik den IX Hæderspris.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.14	Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer og lignende, som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	73,0	83,5	62,7	70,6	70,6	70,6	70,6
Indtægtsbevilling	32,9	37,1	19,3	23,3	23,3	23,3	23,3
10. Eksportstipendiater og handelskontorer							
Udgift	**61,1**	**68,3**	**62,7**	**70,6**	**70,6**	**70,6**	**70,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	14,4	19,9	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,0	53,9	9,9	17,8	17,8	17,8	17,8
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,7	8,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	2,7	-11,5	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**27,8**	**25,1**	**19,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**
11. Salg af varer	*17,1*	*25,1*	*19,3*	*23,3*	*23,3*	*23,3*	*23,3*
28. Ekstraordinære indtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*10,6*	-	-	-	-	-	-
20. Innovationscentre							
Udgift	**11,9**	**15,1**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,9	10,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,0**	**12,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*5,0*	*5,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*7,0*	-	-	-	-	-

Bemærkning er :
ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger: Vedrører udgifter til skattefri tillæg.
ad 44. Tilskud til personer: Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.
ad 45. Tilskud til erhverv: Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

10. Eksportstipendiater og handelskontorer

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med

kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

Som led i Aftale mellem Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i 2016 og 2017 er teknisk videreført i 2009-pl.

20. Innovationscentre

Der er under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser afsat 24,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af en videreførelse af de eksisterende innovationscentre i Kina, USA og Tyskland, samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, uddannelses- og innovationsregioner.

Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med partner/teknologisøgning, udvikling af forretningsmodel, match-making, rådgivning vedrørende tilvejebringelse af risikovillig kapital mv. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et førende videnssamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark.

Udenrigsministeriet afholder udgifterne forbundet med driften af innovationscentrene med henblik på efterfølgende dækning af det faktiske forbrug af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvor bevillingen er afsat.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal handelskontorer mv	13	16	16	16	16	16	16
Antal innovationscentre	4	4	6	6	0	0	0
Realiseret/udmeldt indtjening (mio. kr.)	32,9	37,1	19,3	23,3	23,3	23,3	23,3
Indtjeningsgrad (pct.).....	45,1	44,4	30,8	33,0	33,0	33,0	33,0

Bemærkninger: De 6 innovationscentre i 2013 og 2014 er finansieret af den under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Indtjeningen fra innovationscentre indgår i tabellen i perioden 2011-2012, men ikke i perioden 2013-2014. Det skyldes, at bevillingen til innovationscentrene indgik under hovedkontoen i perioden 2011-2012, men er afsat under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i perioden 2013-2014.

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,8	59,3	52,8	54,8	54,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	**20,8**	**23,6**	**24,2**	**22,2**	**22,2**	**11,2**	**11,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	20,8	23,6	22,8	20,8	20,8	9,8	9,8
20. Eksportfremstød							
Udgift	**35,0**	**35,6**	**28,6**	**32,6**	**32,6**	**20,6**	**20,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	34,7	35,2	25,5	29,5	29,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og innovative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksomheder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Som led i Aftale mellem Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 af marts 2009 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i 2016 og 2017 er teknisk videreført i 2009-pl.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om en vækstpakke af april 2013 er der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf er 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der er heraf afsat 11 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 10 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til målrettet SMV-indsats på vækstmarkederne (særligt indsatserne Vitus, Eksportstart og Strategiske Eksportalliancer).

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal eksport-forberedelsesforløb	147	98	0	0	0	0	0
Antal markedsinformationspakker			200	250	250	250	250
Antal eksportstartpakker	912	637	490	550	550	450	450
Antal innovationspakker	24	36	43	120	120	120	120
Antal Vitusforløb	29	30	10	20	20	0	0
Strategiske virksomhedsalliancer				10	10	0	0

20. Eksportfremstød

Eksportfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk eksport. Dette gennemføres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfinansiering til fælles eksportfremstød for grupper af virksomheder for derigennem at give de deltagende virksomheder større viden om markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkedet. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles eksportfremstød vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af en dansk virksomhed, en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation samt en repræsentation i den danske udenrigstjeneste.

Med henblik på afgørelse af ansøgninger om medfinansiering af fælles eksportfremstød, er der nedsat et bevillingsudvalg under Eksportrådets bestyrelse, der har til formål at træffe afgørelser i større sager vedrørende ansøgninger om medfinansiering under eksportfremmebevillingen samt tage stilling til spørgsmål af principiel karakter vedrørende bevillingen.

Som led i Aftale om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i 2016 og 2017 er teknisk videreført i 2009-pl.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om en vækstpakke af april 2013 er der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Heraf er 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der er heraf afsat 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til fælles eksportfremstød.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal virksomhedsdeltagere i fremstød	1.377	1.212	970	1.100	1.100	720	720
Medfinansieringsprocent	50	50	50	50	50	50	50

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovations Center indgåede flerårige garantiforpligtelser. Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og er siden blevet redaktionelt moderniseret.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004. Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgningsudbetalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig

samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelsesordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser, lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. og aktstykke nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler, der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der ydes til tidligere lokalt ansatte og disse efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion fra § 36.33.01.14. til understøttelser til tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift. modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01 og aktstykke 236 af 27. marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 7

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 7. Finansministeriet 4

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	23.708,7	27.299,5	3.590,8
Udgifter uden for udgiftsloft	-741,1	3.178,5	3.919,6
Indtægtsbudget	804,1	-	804,1
Offentlig økonomi		**5.396,3**	**4.465,3**
7.11. Centralstyrelsen		320,3	15,5
7.12. Digitalisering		518,9	148,6
7.13. Administration		1.651,7	977,1
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		625,7	351,9
7.15. Statslige selskaber		95,0	804,1
7.17. Statens It		368,3	351,7
7.18. Tipsfonde		1.816,4	1.816,4
Grønland og Færøerne		**4.321,6**	**-**
7.31. Grønland		3.681,2	-
7.32. Færøerne		640,4	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		**20.760,1**	**3.849,2**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		20.760,1	3.849,2

Artsoversigt:

Driftsposter	2.643,8	1.199,6
Interne statslige overførsler	497,1	737,5
Øvrige overførsler	27.320,3	5.598,1
Finansielle poster	16,7	779,1
Kapitalposter	0,1	0,2
Aktivitet i alt	30.478,0	8.314,5
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.149,0	-1.149,0
Bevilling i alt	29.329,0	7.165,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Offentlig økonomi		
7.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	188,5	-
	02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*	77,4	-
	08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*	1,6	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	37,3	-
7.12.	**Digitalisering**		
	01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*	131,2	-
	03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	8,4	-
	04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*	89,1	-
	05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*	14,0	-
	06. Borger.dk (tekstanm. 116) *(Reservationsbev.)*	48,8	-
	07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*	78,8	-
7.13.	**Administration**		
	01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*	43,8	-
	05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*	625,3	625,3
	06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	381,4	-
	07. Flere EUD-elever i staten	-	-
	12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration	-	0,1
	13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	0,1	0,1
	15. Diverse indtægter mv.	0,1	70,2
	40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*	319,7	-
	41. Renteindtægter mv.	-	0,1
	42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S	-	-
7.14.	**Modernisering af den offentlige sektor**		
	01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*	152,1	-
	03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
	04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
	05. Implementeringspuljen *(Driftsbev.)*	26,4	-
	06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*	7,0	-
	11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*	19,1	-
	12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*	-	-
	15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*	34,4	-
	16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*	-	-
	18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*	34,0	-
	21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*	-	-
	22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne		

	(Reservationsbev.)	-	-
	31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*	0,7	-
	35. Lønforskud	0,1	-
	37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*	-	-
7.15.	**Statslige selskaber**		
	01. Udbytte fra statslige selskaber	95,0	777,6
	02. Salgsindtægter	-	-
	05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	26,5
	06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)	-	-
	07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden	-	-
	08. Aktiedispositioner	-	-
7.17.	**Statens It**		
	01. Statens It *(Statsvirksomhed)*	16,6	-
7.18.	**Tipsfonde**		
	03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	29,2	29,2
	09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	68,0	68,0
	13. Administration af tipsfonde	1,1	1,1
	14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	898,3	898,3
	15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	508,6	508,6
	16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål	7,1	7,1
	17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	53,5	53,5
	18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	61,5	61,5
	19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål	189,1	189,1

Grønland og Færøerne

7.31.	**Grønland**		
	01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	3.642,2	-
	03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*	-	-
	04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*	39,0	-
7.32.	**Færøerne**		
	11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*	632,2	-
	12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*	8,2	-
	13. Tilskud til projekter på Færøerne *(Reservationsbev.)*	-	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51.	**Danmarks bidrag til EU's egne indtægter**		
	01. Told	-	3.814,2
	03. Sukkerafgifter	-	35,0
	05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	3.083,3	-
	11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	17.676,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 3. ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LBK nr. 883 af 9. august 2011 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad. 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 6.

Statsinstitutioner kan ved ansøgning til Moderniseringsstyrelsen få refunderet indirekte udgifter til lønsumsafgift. Udgifterne til refusion optages på lov om tillægsbevilling på den ansøgende institutions bevilling.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv. med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, bemyndiges finansministeren til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103. ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i lov om scenekunst, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2014 et bidrag på 325 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,

herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12.

Nr. 109. ad 07.18.09.60.

Kulturministeren bemyndiges til i 2014 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets midler til fordeling i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, til forlængelse af Kulturministeriets "Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark".

Nr. 110.

Finansministeren bemyndiges til at indføre følgende selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv. kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Under Kulturministeriets ressort:

- Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger.
- Skuespillerskoler, som modtager tilskud fra § 21.42.20. Skuespillerskolerne.
- Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

- VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort:
- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.
- VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:
- Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.
- Maritime skoler, som modtager tilskud fra § 19.39.01. Maritime uddannelser.
- Erhvervsakademier, professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som modtager tilskud fra § 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. og § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
- Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.38.25. Designskolen Kolding.

Stk. 2. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede aftaler.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 113. ad 07.12.05.

Finansministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011, hvorfor forældelse af de pågældende krav tidligst indtræder den 1. juni 2014. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Nr. 116. ad 07.12.06.

Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 7

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 7. Finansministeriet 4
Offentlig økonomi 10
Grønland og Færøerne 80
Danmarks bidrag til EU
Anmærkninger til tekstanmærkninger 88

§ 7. Finansministeriet

Ministeriet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til finans- og tillægsbevillingslove; udvikler, vedligeholder og varetager driften af statens økonomisystemer og it-systemer; udformer statens lånepolitik og dertilhørende lovgivning og varetager andre finansielle forvaltningsopgaver.

Herudover udarbejder ministeriet vurderinger af den samfundsøkonomiske udvikling, udformer den generelle administrations- og personalepolitik og varetager opgaver vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i staten.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 har Finansministeriet overført opgaver vedrørende blandt andet konjunkturovervågning og international økonomi til Økonomi- og Indenrigsministeriet, opgaver vedrørende slotte og haver til Kulturministeriet og opgaver vedrørende administration af statens kontorejendomme til Klima,- Energi- og Bygningsministeriet.

Finansministeriet har modtaget opgaver vedrørende it-politik, herunder digital kommunikation med borgere og virksomheder, fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Endvidere er § 38.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter flyttet til § 7. Finansministeriet fra 2013.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	21.926,6	24.081,1	24.100,9	23.708,7	22.799,6	23.305,1	22.507,5
Udgift	25.090,6	27.124,3	27.328,7	27.299,5	26.358,1	26.847,2	26.059,9
Indtægt	3.164,1	3.043,2	3.227,8	3.590,8	3.558,5	3.542,1	3.552,4
Specifikation af nettotal:							
Offentlig økonomi	**1.924,1**	**2.014,8**	**1.931,4**	**1.710,3**	**1.627,0**	**1.581,0**	**1.558,3**
7.11. Centralstyrelsen	263,1	227,7	259,5	304,8	300,8	295,6	291,0
7.12. Digitalisering	360,6	389,3	312,1	370,3	295,5	266,5	255,0
7.13. Administration	576,4	677,5	765,1	744,8	752,3	744,7	737,2
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	393,6	328,5	265,9	273,8	268,4	265,9	267,5
7.17. Statens It	330,5	391,8	328,8	16,6	10,0	8,3	7,6
7.18. Tipsfonde	-	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	**4.199,9**	**4.271,1**	**4.294,5**	**4.321,6**	**4.321,6**	**4.321,6**	**4.321,6**
7.31. Grønland	3.558,4	3.638,9	3.662,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2	3.681,2
7.32. Færøerne	641,5	632,2	632,3	640,4	640,4	640,4	640,4
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**15.802,6**	**17.795,2**	**17.875,0**	**17.676,8**	**16.851,0**	**17.402,5**	**16.627,6**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	15.802,6	17.795,2	17.875,0	17.676,8	16.851,0	17.402,5	16.627,6
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	1.456,7	1.851,8	-1.114,0	-741,1	-751,9	-760,9	-767,5
Udgift	5.367,6	5.624,0	2.515,6	3.178,5	3.221,9	3.258,1	3.284,4
Indtægt	3.910,9	3.772,2	3.629,6	3.919,6	3.973,8	4.019,0	4.051,9

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**2.260,1**	**2.621,1**	**-309,0**	**24,8**	**24,8**	**24,8**	**24,8**
7.13. Administration	-277,7	-466,1	-409,0	-70,2	-70,2	-70,2	-70,2
7.15. Statslige selskaber	2.537,8	3.087,2	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**-803,4**	**-769,4**	**-805,0**	**-765,9**	**-776,7**	**-785,7**	**-792,3**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	-803,4	-769,4	-805,0	-765,9	-776,7	-785,7	-792,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1
Indtægt	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**2.296,1**	**1.633,3**	**1.572,3**	**804,1**	**804,1**	**804,1**	**804,1**
7.15. Statslige selskaber	2.296,1	1.633,3	1.572,3	804,1	804,1	804,1	804,1

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Kompetencesekretariatet.

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner, vurderinger af den internationale økonomiske udvikling, herunder koordinering vedrørende EU's budget, opgaver med henblik på at skabe en mere effektiv offentlig sektor samt privatiseringspolitik. Endvidere forestår departementet gennemførelse af udgiftsanalyser samt udformning af statens lånepolitik og statsgældsforvaltning.

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af digitaliseringsstrategien 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi. Endvidere er Digitaliseringsstyrelsen sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel. Digitaliseringsstyrelsen implementerer endvidere en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statsregnskabet, herunder regler på regnskabsområdet, udvikling, vedligeholdelse og varetagelse af driften af statens økonomi- og lønsystemer samt rådgivning vedrørende økonomistyring, effektivisering, offentligt indkøb mv. Endvidere varetager Moderniseringsstyrelsen opgaven som statslig arbejdsgiver, herunder opgaver vedrørende løn-, pensions-, og ansættelsesvilkår, udformning af statens generelle løn- og personalepolitik samt ledelsespolitik. Dertil har Moderniseringsstyrelsen det overordnede ansvar for tjenestemandspensionsområdet. Endelig varetager Moderniseringsstyrelsens koncerncenter en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation for Finansministeriet som helhed.

Statens It er det statslige administrative servicecenter for it-drift og har til formål at varetage administrativ it-drift og support, herunder driften af statslige servere for de organisationer, der overgår til Statens It.

Statens Administration varetager finansielle forvaltningsopgaver vedrørende statens lån, garantier og tilskud, herunder statslige tilskudsordninger, studielån, studiegæld samt beregning og anvisning af pension til tjenestemænd. Økonomiservicecenteret (ØSC) under Statens Administration varetager opgaverne vedrørende drift af løn, bogholderi og regnskabsopgaver for hovedparten af ministerierne.

Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

7.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
7.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*
7.11.08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*
7.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
7.12.01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*
7.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*
7.12.04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*
7.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*
7.12.06. Borger.dk (tekstanm. 116) *(Reservationsbev.)*
7.12.07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*
7.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*
7.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*
7.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*
7.13.07. Flere EUD-elever i staten
7.13.40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*
7.13.41. Renteindtægter mv.
7.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S
7.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*
7.14.03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*
7.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*
7.14.05. Implementeringspuljen *(Driftsbev.)*
7.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*
7.14.11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*
7.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*
7.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*
7.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*
7.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*
7.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*
7.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led

i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*
7.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*
7.14.35. Lønforskud
7.14.37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*
7.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*
7.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
7.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)
7.18.13. Administration af tipsfonde
7.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
7.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
7.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål
7.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
7.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
7.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål
7.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*
7.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*
7.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*
7.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*
7.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*
7.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne *(Reservationsbev.)*
7.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Udgifter uden for udgiftsloft:

7.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration
7.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)
7.13.15. Diverse indtægter mv.
7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
7.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)
7.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden
7.15.08. Aktiedispositioner
7.51.01. Told
7.51.03. Sukkerafgifter

7.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Indtægtsbudget:

7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
7.15.02. Salgsindtægter
7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	21.172,1	24.346,8	21.399,9	22.163,5	21.232,2	21.728,7	20.924,5
Årets resultat	-114,9	-54,5	-	-	11,4	11,4	11,4
Forbrug af videreførsel	29,8	7,2	14,7	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.087,1	24.299,5	21.414,6	22.163,5	21.243,6	21.740,1	20.935,9
Udgift	30.458,2	32.748,3	29.844,3	30.478,0	29.580,0	30.105,3	29.344,3
Indtægt	9.371,1	8.448,8	8.429,7	8.314,5	8.336,4	8.365,2	8.408,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.649,8	2.530,4	2.505,7	2.643,8	2.566,3	2.549,8	2.555,7
Indtægt	977,2	741,3	844,0	1.199,6	1.211,1	1.231,6	1.261,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	325,6	349,2	494,6	497,1	470,2	433,4	415,8
Indtægt	559,2	595,8	751,9	737,5	692,6	655,8	638,2
Øvrige overførsler:							
Udgift	26.592,1	27.530,6	26.832,1	27.320,3	26.528,9	27.109,6	26.360,2
Indtægt	4.915,0	4.824,2	4.953,0	5.598,1	5.652,8	5.698,0	5.729,4
Finansielle poster:							
Udgift	16,8	19,9	11,8	16,7	14,5	12,4	12,5
Indtægt	2.292,8	1.579,0	1.541,8	779,1	779,7	779,6	779,6
Kapitalposter:							
Udgift	873,9	2.318,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	626,9	708,5	339,0	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	1.672,6	1.789,1	1.661,7	1.444,2	1.355,2	1.318,2	1.294,7
11. Salg af varer	203,5	186,1	141,1	476,9	473,6	471,4	469,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	16,1	18,3	18,7	18,7	18,7	18,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	74,3	72,1	71,5	59,4	60,6	61,7	62,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.149,5	1.016,2	1.070,2	1.092,9	1.085,5	1.076,6	1.069,2
19. Fradrag for anlægsløn	-8,1	-2,2	-1,5	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	103,4	157,8	138,6	124,4	111,6	100,9	96,5
21. Andre driftsindtægter	772,2	538,9	684,6	704,0	718,8	741,5	772,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.329,9	1.286,4	1.226,9	1.367,1	1.308,6	1.310,6	1.327,1
28. Ekstraordinære indtægter	1,6	0,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-233,6	-246,6	-257,3	-240,4	-222,4	-222,4	-222,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	559,2	595,8	751,9	737,5	692,6	655,8	638,2
43. Interne statslige overførselsudgifter	325,6	349,2	494,6	497,1	470,2	433,4	415,8

Øvrige overførsler	21.677,2	22.706,3	21.871,5	21.722,2	20.876,1	21.411,6	20.630,8
30. Skatter og afgifter	3.238,0	3.017,1	3.220,0	3.849,2	3.903,4	3.948,6	3.981,5
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	2,5	-	1,0	1,5	1,5	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.676,8	1.804,6	1.733,0	1.747,9	1.747,9	1.747,9	1.747,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	7,6	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22.404,8	24.313,7	24.584,5	25.081,7	24.299,3	24.887,0	24.138,4
44. Tilskud til personer	3,7	2,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	70,5	57,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.113,1	3.157,0	2.227,3	2.200,5	2.192,7	2.186,2	2.186,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	19,1	37,3	36,1	35,6	34,8
Finansielle poster	-2.276,0	-1.559,0	-1.530,0	-762,4	-765,2	-767,2	-767,1
25. Finansielle indtægter	2.292,8	1.579,0	1.541,8	779,1	779,7	779,6	779,6
26. Finansielle omkostninger	16,8	19,9	11,8	16,7	14,5	12,4	12,5
Kapitalposter	332,0	1.657,1	-346,0	-0,1	-11,5	-11,5	-11,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	551,6	510,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	336,1	226,5	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	283,3	457,4	339,0	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Værdipapirer, tilgang	322,3	1.802,2	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	7,5	24,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-114,9	-54,5	-	-	11,4	11,4	11,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	29,8	7,2	7,1	-	-	-	-
I alt	21.172,1	24.346,8	21.399,9	22.163,5	21.232,2	21.728,7	20.924,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	101,2	10,1	-	388,1

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Kompetencesekretariatet.

07.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	204,2	171,6	186,2	**188,5**	186,9	183,6	180,0
Indtægt	14,7	8,8	12,4	**6,7**	6,7	6,7	6,7
Udgift	215,3	189,6	198,6	**195,2**	193,6	190,3	186,7
Årets resultat	3,7	-9,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	215,3	189,6	198,6	**195,2**	193,6	190,3	186,7
Indtægt	14,7	8,8	12,4	**6,7**	6,7	6,7	6,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets formål er at give finansministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne føre en sund økonomisk politik, sikre effektive offentlige institutioner og bidrage til internationalt økonomisk samarbejde.

Departementet koordinerer den økonomiske politik og udarbejder forslag til bevillingslovene. I analysearbejdet anvendes blandt andet de økonomiske modeller DREAM og ADAM. Endvidere forestår departementet forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.

En anden central arbejdsopgave vedrører indsatsen for at skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder varetage statens ejerskab i en række selskaber samt udarbejde privatiseringspolitik.

Der varetages en række opgaver i forbindelse med internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.

Endelig varetager departementet styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af Finansministeriets styrelser. Dette arbejde understøttes gennem den revision, som Finansministeriets Koncernrevision udfører.

Yderligere oplysninger om Finansministeriets departement findes på www.fm.dk.

Virksomhedsstruktur

07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner

07.11.08. DREAM-gruppen

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
Udgiftspolitik	At koordinere den økonomiske politik og forestå udarbejdelsen af bevillingslove samt budget- og udgiftsanalyser.
Økonomisk politik	At udarbejde analyser og nationaløkonomiske prognoser af den samfundsøkonomiske udvikling og forestå forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og regioner.
Effektiv offentlig sektor	At skabe en mere effektiv offentlig sektor, herunder at varetage statens ejerskab i en række selskaber samt privatiseringspolitik.
Internationalt samarbejde	At varetage opgaver i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde inden for Finansministeriets ressort, herunder særligt vedrørende EU's budget.
Finansministeriets Koncernrevision	At foretage intern revision i forhold til Finansministeriets koncern med henblik på at sikre en korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af de givne bevillinger.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	222,6	220,4	200,6	**195,2**	193,6	190,3	186,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	90,1	88,3	70,2	**60,2**	60,0	59,5	58,8
1. Udgiftspolitik	59,8	60,0	59,2	**59,1**	58,6	57,9	56,5
2. Økonomisk politik	34,8	34,8	34,1	**34,2**	33,8	32,1	31,5
3. Effektiv offentlig sektor	25,0	24,7	26,1	**32,1**	31,6	31,2	30,3
4. Internationalt samarbejde	3,8	3,5	4,0	**4,1**	4,1	4,1	4,1
5. Koncernrevision	9,0	9,0	7,0	**5,5**	5,5	5,5	5,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	14,7	8,8	12,4	6,7	6,7	6,7	6,7
6. Øvrige indtægter	14,7	8,8	12,4	6,7	6,7	6,7	6,7

Der budgetteres med 0,2 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 1,0 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 5,5 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	226	158	170	**173**	170	167	164
Lønninger i alt (mio. kr.)	145,6	112,3	132,3	**130,6**	128,2	125,9	123,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	145,6	112,3	132,3	**130,6**	128,2	125,9	123,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	236,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	239,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,5	9,2	3,6	5,9	5,9	5,9	5,9
+ anskaffelser	2,8	-	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,4	0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	12,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,8	-8,4	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	9,2	5,0	2,4	5,9	5,9	5,9	5,9
Låneramme	-	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,8	43,7	43,7	43,7	43,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. I forbindelse med bevillingsafregningen for 2011 er det besluttet at lade 157,7 mio. kr. af departementets egenkapital bortfalde. Beløbet tilfalder statskassen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*

Den på FL2013 opførte konto 07.11.02.32. Implementeringspulje er flyttet til § 07.14.05. Implementeringspuljen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	65,0	67,7	65,5	**77,4**	76,2	74,8	74,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	2,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
Udgift	61,2	45,5	65,5	**77,4**	76,2	74,8	74,6
Årets resultat	5,3	25,1	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	33,2	30,8	50,2	**62,4**	61,8	60,7	60,5
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	10,4	11,8	10,4	**10,2**	10,0	9,8	9,8
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	3,5	2,9	4,9	**4,8**	4,4	4,3	4,3
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	5,5	0,0	-	-	-	-	-
60. Kvalitetsreform							
Udgift	5,7	-	-	-	-	-	-
70. Afbureaukratisering på det kommunale område							
Udgift	2,8	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,6

Bemærkninger: Der er foretaget en reservation på i alt 1,6 mio. kr. af bevillingen fra 2011. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,2	10,4	9,1	**9,5**	9,0	8,7	8,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	10,4	9,1	**9,5**	9,0	8,7	8,5

Bemærkninger: Lønbevillingen anvendes til refusioner for lønudgifter på andre konti, da der ikke aflønnes personale direkte af § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner.

10. Effektivisering af offentlige institutioner

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og projekter vedrørende effektivisering af offentlige institutioner, herunder køb af konsulentbistand, blandt andet inden for følgende områder:

- Analyser vedrørende udviklingen af velfærdssamfundet og den offentlige sektor
- Økonomiske analyser, herunder budgetanalyser, samt software og datakørsler til brug ved disse
- Analyser og projekter vedrørende effektivisering, digitalisering, kvalitet og omprioritering i den offentlige sektor
- Pilotprojekter, der kan tjene til at opnå erfaringer med nye effektiviseringsinitiativer, hvis iværksættelse i øvrigt har hjemmel på kontoen, herunder interne projekter i Finansministeriet
- Systematiske sammenligninger af offentlige institutioners produktivitet, effektivitet og kvalitet
- Privatiseringer af statslige virksomheder og institutioner, omdannelser af statslige virksomheder og institutioner til statslige aktieselskaber, deregulering og liberalisering af infrastruktur samt udøvelse af statens ejerskab i aktieselskaber
- Dokumentation af effekt og output mv. ved offentlig opgaveløsning.

20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter

Refusionsordningen har til formål at fremme den danske repræsentation ved EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Der ydes refusion af lønudgifter mv. til ministerier, Folketinget samt Nationalbanken, der udsender nationale eksperter til EU-Kommissionen, EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet. Ministerierne kan én gang om året søge om at få refunderet op til 50 pct. af lønudgiften mv. til udsendte medarbejdere, dog således at refusionsprocenten kan fastsættes lavere, såfremt de bevillingsmæssige rammer nødvendiggør dette. På ordningen kan også afholdes udgifter til aktiviteter og initiativer, der har til formål at fremme antallet af danske ansatte i EU-institutioner, særligt EU-Kommissionen.

Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor

Formålet med bevillingen er at sikre en bedre statistikdækning af offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. Midlerne skal anvendes til at tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de offentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sektors effektivitet med henblik på at sikre et bedre grundlag for den overordnede udgiftsstyring.

50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt

Midlerne på kontoen anvendes i et fælles kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor til følgende formål:

- Fælles initiativer til bedre ressourceudnyttelse
- Dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed ved den kommunale opgaveløsning
- Den statslige regulering af kommunernes opgaveløsning

Finansieringen af samarbejdsprojektet deles mellem staten, kommunerne og regionerne. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008 er det besluttet, at samarbejdsprojektet videreføres frem til og med 2010 inden for en uændret økonomisk ramme. Det fremgår af aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011, at samarbejdsprojektet forlænges til og med 2011 inden for en uændret økonomisk ramme. Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftaltes at forlænge samarbejdsprojektet frem til og med 2014. Det blev med samme aftaler aftalt, at samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden. Der er udmøntet 10,0 mio. kr. fra kontoen på lov om tillægsbevilling for 2012.

Samarbejdsprojektet forankres i de løbende politiske drøftelser mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Finansiering af initiativer inden for samarbejdsprojektet forudsætter enighed mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

07.11.08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Indtægt	5,4	5,7	4,5	**8,8**	8,8	8,8	8,8
Udgift	6,9	7,6	6,1	**10,4**	10,4	10,4	10,4
Årets resultat	0,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,9	7,6	6,1	**10,4**	10,4	10,4	10,4
Indtægt	5,4	5,7	4,5	**8,8**	8,8	8,8	8,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. De to ministerier har lige adgang til at trække på gruppens ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af konkrete analyseopgaver.

DREAM-gruppens arbejde prioriteres af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de økonomiske institutter på universiteterne i København og Aarhus, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Nationalbank. Arbejdet dokumenteres gennem publicering i arbejdspapirer og internationale tidsskrifter mv.

Yderligere oplysninger om DREAM-gruppen kan findes på www.dreammodel.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
DREAM-modellen	DREAM-gruppen vedligeholder og udvikler DREAM-modellen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	5,4	5,7	4,5	8,8	8,8	8,8	8,8
6. Øvrige indtægter	5,4	5,7	4,5	8,8	8,8	8,8	8,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	10	11	9	**16**	15	14	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	5,9	4,5	**8,0**	7,9	7,8	7,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	5,9	4,5	**8,0**	7,9	7,8	7,7

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til DREAM-gruppens aktiviteter, jf. beskrivelsen af hovedformål og lovgrundlag.

07.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	6,2	37,3	36,1	35,6	34,8
45. Reserver							
Udgift	-	-	**6,2**	**37,3**	**36,1**	**35,6**	**34,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	37,3	36,1	35,6	34,8

45. Reserver

Bevillingen anvendes inden for Finansministeriets hovedformål og er ministeriets koncernreserve. Der er på kontoen blandt andet afsat midler til nye udgifter som følge af ændrede udgiftsskøn og uforudsete og uafviselige udgiftsbehov.

Der er endvidere tilbageført bevilling fra Statens It som led i overgangen til en aktivitetsbaseret afregning for Statens Its ydelser. Der er tilbageført 31,0 mio. kr. i 2014, 29,8 mio. kr. i 2014, 29,3 mio. kr. i 2016 og 28,6 mio. kr. i 2017.

07.12. Digitalisering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	169,1	136,9	133,4	**131,2**	127,0	117,8	116,4
Forbrug af reserveret bevilling	-14,4	-4,8	3,3	**-**	-	-	-
Indtægt	84,4	115,9	112,3	**148,6**	130,3	110,5	98,9
Udgift	233,6	246,4	249,0	**279,8**	257,3	228,3	215,3
Årets resultat	5,4	1,6	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	179,2	196,1	195,5	**224,7**	198,9	169,9	158,4
Indtægt	48,3	90,8	92,9	**128,1**	109,3	89,5	79,4
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	4,3	4,3	4,0	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,9	3,9	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
40. Digital dokumentboks og NemSMS							
Udgift	9,2	12,7	7,0	**11,4**	14,2	14,2	14,2
Indtægt	4,8	4,8	-	**-**	-	-	-
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring							
Udgift	16,1	13,5	26,5	**23,3**	23,3	23,3	23,3
Indtægt	3,4	0,2	-	**-**	-	-	-
60. Statstidende							
Udgift	-	19,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	16,2	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	24,8	-	16,0	**16,1**	16,1	16,1	16,1
Indtægt	24,0	-	16,0	**16,1**	16,1	16,1	16,1
97. Tilskudsfinansieret aktivitet							
Udgift	-	-	-	**1,0**	1,5	1,5	-
Indtægt	-	-	-	**1,0**	1,5	1,5	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	28,1

Bemærkninger: Reservationerne primo 2013 vedrører Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (23,3 mio. kr.) og Digital dokumentboks (4,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsens opgave er at udforme og implementere digitaliserings- og it-politik på tværs af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen understøtter effektiviteten i den offentlige sektor via leverancer til kunder og brugere i relation til tværoffentlig digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen sikrer implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og forvalter Fonden for Velfærdsteknologi.

Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel, herunder udlån af projektledere med henblik på at professionalisere statens digitaliseringsprojekter.

Digitaliseringsstyrelsen implementerer en række tværstatslige projekter, herunder initiativer under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstyrelsen er bl.a. ansvarlig for driften af Digital post og NemSMS, NemKonto, NemLog-in, NemHandel, borger.dk og Digital Signatur. Hertil kommer opgaver vedrørende åbne standarder og open source, visse it-policyopgaver, it-sikkerhed samt Statstidende.

Statstidende udgives i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 om Statstidende. Priserne for indrykning af meddelelser i Statstidende skal svare til de omkostninger, der er forbundet med at levere de respektive ydelser. Statstidende skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv.

Digitaliseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling, herunder fra andre hovedkonti under § 07.12. Digitalisering, dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Digitaliseringsstyrelsen kan modtage indtægter fra internationale myndigheder samt myndigheder i andre lande, herunder i forbindelse med opgaver vedrørende international e-handel. Digitaliseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.04. Fremme af digital forvaltning

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

5. Opgaver og mål

Opgaver	***Mål***
Fællesoffentlig digitalisering	Fællesoffentlig digitalisering er samlebetegnelsen for de digitaliseringsopgaver, som stat, regioner og kommuner udfører i samarbejde, og som aftales i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Digitaliseringsstyrelsens opgaver relateret til fællesoffentlig digitalisering omfatter såvel økonomisk som politisk hovedparten af de opgaver, der løses i styrelsen. Indsatsområdet har således snitflader til styrelsens øvrige indsatsområder.
Digital Velfærd	En central del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er, at de store velfærdsområder (pleje, skole, sundhed, m.fl.) også skal effektiviseres ved digitalisering. Digitaliseringsstyrelsen skal sikre udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger for at skabe bedre velfærd ved at forny og effektivisere den offentlige sektor gennem smartere opgaveløsning og med udgangspunkt i borgerens behov.
It-politik	Digitaliseringsstyrelsen leverer grundlaget for et sammenhængende svar på borgernes bekymringer om it-sikkerhed, it-tilgængelighed mv. Det er centralt for brugen af offentlige it-løsninger, at der tilvejebringes et sikkerhedsniveau, som imødekommer hensynet til borgerens tryghed uden at underminere muligheden for at høste effektiviseringen ved en given løsning. Digitaliseringsstyrelsen er endvidere sekretariat for Statens It-Projektråd og udvikler og vedligeholder den statslige it-projektmodel.
Fællesoffentlig infrastruktur	Den fællesoffentlige digitale infrastruktur og genbrug af data skal understøtte den effektive digitalisering af den offentlige sektor, herunder digitaliseringen af det offentliges servicering af og interaktion med borgere og virksomheder.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	235,6	295,9	251,6	**279,8**	257,3	228,3	215,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	24,0	30,2	25,7	**35,4**	34,2	25,7	25,7
1. Fællesoffentlig digitalisering	26,1	32,8	27,9	**30,2**	27,6	25,0	23,4
2. Digital Velfærd	8,0	10,1	8,6	**9,3**	8,4	7,7	7,2
3. It-politik	19,2	24,1	20,5	**22,0**	20,1	18,3	17,1
4. Fællesoffentlig infrastruktur	158,3	198,7	168,9	**182,9**	167,0	151,6	141,9

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitaliseringsstyrelsen i 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	84,4	115,9	112,3	148,6	130,3	110,5	98,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	24,0	-	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	1,0	1,5	1,5	-
6. Øvrige indtægter	60,4	115,9	96,3	131,5	112,7	92,9	82,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	153	152	146	**149**	139	139	138
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,8	93,9	87,3	**92,1**	89,0	89,0	88,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	-	1,5	**2,2**	2,2	2,2	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	95,8	93,9	85,8	**89,9**	86,8	86,8	86,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	86,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	90,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	185,7	44,0	42,6	35,2	42,4	63,7	65,0
+ anskaffelser	68,3	14,9	16,0	19,7	32,9	10,8	10,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-47,7	6,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	42,8	565,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,9	-544,7	9,6	12,5	11,6	9,5	10,1
Samlet gæld ultimo	164,4	44,7	49,0	42,4	63,7	65,0	65,7
Låneramme	-	-	65,2	75,0	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	75,2	56,5	84,9	86,7	87,6

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Digitaliseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende tværoffentlig digitalisering er bevillingsfinansierede. Opgaverne omfatter e-forvaltning, en fællesoffentlig kommunikationsløsning, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Ministeriernes Projektkontor mv. Digitaliseringsstyrelsens interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,5 mio. kr. i 2016 og -0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Bevillingen til udvikling og drift af NemHandel-infrastrukturen er fra 2014 overført til kontoen fra § 07.12.05.60. NemHandel. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

30. NemKonto til private udbetalere

Underkontoen skal anvendes til selvstændig håndtering af økonomien vedrørende udvikling, etablering og drift af en løsning oven på NemKonto-registeret, så private udbetalere vil kunne benytte registeret til at udbetale ydelser til borgerne. Hjemlen hertil er givet i lov nr. 449 af 22. maj 2006 om ændring af lov om offentlige betalinger mv. vedrørende private udbetaleres anvendelse af NemKonto-registeret.

Systemet skal på sigt hvile i sig selv. Der er estimeret en volumen og en pris pr. udbetaling, som giver balance efter 6,5 år. Underskud og overskud vil i denne periode oppebæres af Digitaliseringsstyrelsen. Skulle tilslutningen blive større end forventet, vil et eventuelt overskud komme de private brugere til gode ved en prisnedsættelse. Prisen er altså fastsat for at opnå balance og nedsættes ved overdækning, men hæves ikke ved underdækning.

40. Digital dokumentboks og NemSMS

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med drift, implementering og videreudvikling af en fællesoffentlig kommunikationsløsning (Digital post og NemSMS samt Fjernprint).

Løsningerne muliggør digitalisering af breve, dokumenter og meddelelser pr. elektronisk post og SMS, samt central brevpostafsendelse fra det offentlige. Udviklingen af løsningerne er opstartet under digitaliseringsstrategien 2007-2010 og videreføres i strategiperioden 2011-2015.

Løsningerne er finansieret af kommunerne, regionerne og staten. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 blev der afsat 26,9 mio. kr. til løsningens drift, implementering og videreudvikling frem til og med 2014. I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 blev der afsat yderligere 9,4 mio. kr. til genudbud og drift af løsningen i 2014 og 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at tilføre Digital dokumentboks og NemSMS 5,0 mio. kr. i 2014, 7,8 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. 2017. Midlerne afsættes med henblik på at sikre overgangen til digital post - herunder underretning af borgere ved brev i forskellige situationer. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Digital dokumentsboks og NemSMS er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016 og 2017.

50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring

På underkontoen afholdes udgifter til fællesoffentlig brugerstyring. Formålet med fællesoffentlig brugerstyring er at reducere myndighedernes omkostninger til håndtering af log-in og rettighedsstyring af brugere samt give bedre digital service til borgere, myndigheder og virksomheder.

Det fællesoffentlige brugerstyringsprojekt gør det blandt andet muligt for myndigheder at tilslutte deres selvbetjeningsløsninger til den nuværende fællesoffentlige NemLog-in-løsning. Som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2011 er det aftalt, at staten, regionerne og kommunerne afholder 104,3 mio. kr. til fællesoffentlig brugerstyring frem til og med 2015, herunder til drift, etablering, implementering og videreudvikling af den nye NemLog-in.

I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er der aftalt at tilføre yderligere 4,3 mio. kr. til videreudvikling af den fællesoffentlige brugerstyring frem til og med 2015. Midlerne udmøntes af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder (STS).

Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Statstidende mv. skal over en årrække hvile i sig selv. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

97. Tilskudsfinansieret aktivitet

Digitaliseringsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter består af e-SENS-projektet. E-SENS er en fortsættelse af det europæiske samarbejde omkring videreudvikling og udbredelse af elektronisk data og infrastrukturer på tværs af Europa, og skal videreudvikle og konsolidere visse softwarekomponenter. Digitaliseringsstyrelsens opgaver vedrørende e-SENS er delvist finansieret ved tilskud fra EU, mens de resterende omkostninger afholdes på § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*

Regeringen ønsker en klar og forpligtende kurs for udviklingen og udbredelsen af velfærdsteknologi i den offentlige sektor i de kommende år. Regeringen er, som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014, enige med KL og Danske Regioner om senest i efteråret 2013 at indgå en samlet aftale om Strategi for digital velfærd, herunder klare målsætninger og konkrete initiativer. Parterne er endvidere enige om, at strategien skal medvirke til nytænkning af den offentlige sektor og resultere i et effektiviseringspotentiale, for hvilket der fastlægges et mål i forbindelse med økonomiaftalerne for 2015.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til institutioner, der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til statslige, regionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra fonden.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde udbetales som forskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	73,7	82,0	20,9	8,4	8,4	8,4	8,4
10. FVT - Administration							
Udgift	**9,7**	**7,6**	**8,0**	**8,4**	**8,4**	**8,4**	**8,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,7	7,6	8,0	8,4	8,4	8,4	8,4
20. FVT - udmøntede projekter							
Udgift	**64,0**	**74,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	64,0	74,4	-	-	-	-	-
30. FVT - Reserver og budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**12,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	287,9
I alt	287,9

10. FVT - Administration

Der er afsat 8,4 mio. kr. årligt i 2014-2017, i alt 33,6 mio. kr., til udarbejdelse og implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder til styring og koordination af arbejdet med Strategi for digital velfærd, udarbejdelse af analyser samt implementering på social-, sundheds- og undervisningsområdet samt på tværs af områderne, porteføljestyring af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift. Fonden for Velfærdsteknologi samt koordinering af arbejdet med Strategi for digital velfærd er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Midlerne på kontoen afsættes til reserver til udarbejdelse af analyser, projekter mv.

07.12.04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	79,6	48,4	**89,1**	57,7	52,7	42,6
Forbrug af reserveret bevilling	18,8	-34,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	31,5	45,1	48,4	**89,1**	57,7	52,7	42,6
Årets resultat	-12,7	-	-	-	-	-	-
10. Fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	23,8	32,8	17,6	**23,3**	23,3	23,3	23,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	7,7	12,3	30,8	**31,0**	-	-	-
30. Grunddataprogrammet							
Udgift	-	-	-	**34,8**	34,4	29,4	19,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	46,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 34051178.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Fællesoffentlig digitalisering

Digitaliseringsstrategien 2011-2015, der er et fællesoffentligt projekt mellem kommuner, regioner og staten, indgår i aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012. Strategien indeholder tværoffentlige digitaliseringsinitiativer med et budget på 325 mio. kr., hvoraf stat og kommuner finansierer 40 pct. hver og regionerne 20 pct. Herudover finansierer staten 101,4 mio. kr. til erhvervsrettede initiativer inden for strategiens rammer.

Midler til drift og udvikling af centrale infrastrukturløsninger (Borger.dk, NemID, Virk.dk, Nem Log-in, Digital Post, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet og § 7. Finansministeriet.

Puljen udmøntes generelt efter et budget indstillet fra Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, mens udvalgte projekter kræver politisk godkendelse i regeringen, KL og Danske Regioner.

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at tilføre fremme af digital forvaltning 6,0 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at gennemføre en kommunikationsindsats, der skal sikre information til borgerne om overgangen til digital kommunikation, jf. den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Fællesoffentlig digitalisering er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet i 2007-2010.

30. Grunddataprogrammet

Der er indarbejdet et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Det samlede løft udgør 34,8 mio. kr. i 2014, 34,4 mio. kr. i 2015, 29,4 mio. kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017 og frem. Omkostninger til grunddataprogrammet afholdes på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, som herefter afregner forbrug med § 07.12.04. Fremme af digital forvaltning.

07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat bevillinger for at understøtte regeringens it-politik, jf. regeringens løbende it- og telepolitiske redegørelser og handlingsplaner. Der kan af bevillingen afholdes driftsudgifter, herunder konsulentydelser, til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift mv. af projekterne.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud fra/til offentlige, kommunale, regionale, private organisationer, institutioner og virksomheder mv.
BV 2.10.2	Bevillingerne i indeværende finansår kan forhøjes med de tilbagebetalinger, som finder sted i finansåret. Der kan i øvrigt oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, herunder for eksempel bidrag fra private eller fonde.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 07.12.05. Netværkssamfundet og § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,9	37,8	23,1	14,0	14,0	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	0,6	5,0	-	-	-	-
50. Åbne standarder og open source							
Udgift	**7,9**	**6,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	2,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,1	3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,6	-	-	-	-	-
51. IT-færdigheder							
Udgift	**10,6**	**14,3**	**5,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,4	9,1	5,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	5,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	**5,0**	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,0*	-	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	**7,1**	**9,3**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	2,5	9,3	9,3	9,3	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,3	6,8	4,7	4,7	4,7	-	-
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
53. Grøn It							
Udgift	**6,8**	**3,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	1,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,9	2,1	-	-	-	-	-
60. NemHandel							
Udgift	**5,8**	**5,1**	**4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	5,1	4,1	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*0,6*	*0,6*	-	-	-	-	-
78. IT for alle							
Udgift	**-4,1**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*-0,2*	-	-	-	-	-	-
80. Informations- og kommunikationsteknologi							
Udgift	**1,8**	**-1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	29,3
I alt	29,3

50. Åbne standarder og open source

Bevillingen blev givet til et videncenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

51. IT-færdigheder

Bevillingen blev givet til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

52. It-sikkerhed

Bevillingen for 2010-2012 blev givet til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Opgaver vedrørende GovCERT er overført til Forsvarsministeriet i forbindelse med kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Der er yderligere afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2014-2015 til it-sikkerhed mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indsatsen omfatter initiativer vedrørende identitetstyveri, overvågning og styrkelse af NemID-løsningen samt hjælp til og øget tilgængelighed i forbindelse med borgernes brug af offentlige digitale løsninger. Der overføres årligt 4,7 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til finansiering af udgifter knyttet til initiativernes gennemførsel, herunder lønudgifter.

53. Grøn It

Bevillingen blev givet til et videncenter for Grøn It, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012.

60. NemHandel

Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en fakturablanket. Bevillingen er fra 2014 overført til § 07.12.01.10. Almindelig virksomhed.

07.12.06. Borger.dk (tekstanm. 116) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afsættes bevilling til drift og videreudvikling af den fællesoffentlige borgerportal - borger.dk - som blev lanceret 1. januar 2007.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	47,7	57,8	51,2	48,8	48,8	48,8	48,8
Indtægtsbevilling	-	-	2,6	-	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	**47,7**	**57,8**	**51,2**	**48,8**	**48,8**	**48,8**	**48,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,5	-	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	47,7	39,1	51,2	43,3	43,8	43,8	43,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,3	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-	**2,6**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*2,6*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

10. Borger.dk

Den fællesoffentlige borgerportal skal medvirke til at effektivisere og skabe en sammenhængende offentlig borgerservice og samtidig bidrage til, at borgerne oplever en bedre digital service.

Den fællesoffentlige borgerportal skal give borgerne adgang til information og selvbetjeningsløsninger fra det offentlige samt adgang til egne data fra alle offentlige myndigheder. Desuden skal myndighedernes borgerrettede selvbetjeningsløsninger kunne tilgås via borgerportalen.

Kontaktcenteropgaven for den fællesoffentlige borgerportal blev ved akt. 57 af 21. februar 2012 på forsøgsbasis overdraget i et år til Københavns Kommune. Ved akt. 82 af 16. april 2013 videreføres forsøgsordningen i yderligere 10 måneder med mulighed for forlængelse på uændrede økonomiske vilkår. Udgifterne til forsøgsordningen afholdes af § 07.12.06. Borger.dk.

I forbindelse med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2012 er det aftalt at videreføre Borger.dk i 2012-2015 med en årlig bevilling på 47,9 mio. kr. Videreførelsen af projektet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Borger.dk er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2016 og 2017.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 43,3 mio.kr. i 2014 til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til dækning af budgetterede udgifter inklusiv løn vedrørende Borger.dk. Heraf forventes en betydelig del af udgifterne anvendt på ekstern konsulentbistand til selve udviklingen af borgerportalen.

07.12.07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*

Der afsættes en bevilling til udvikling, implementering og drift af digital signatur.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan i særlige tilfælde forudbetales.
BV 2.10.1	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra offentlige, kommunale, regionale og private organisationer, institutioner og virksomheder mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	27,2	36,8	31,8	78,8	39,6	38,8	38,8
Indtægtsbevilling	4,2	-	-	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	**27,2**	**36,8**	**31,8**	**78,8**	**39,6**	**38,8**	**38,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,2	36,8	-	78,8	39,6	38,8	38,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,8	-	-	-	-
Indtægt	**4,2**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,2*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*4,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	32,6
I alt	32,6

10. Digital signatur

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling indgik i 2008 kontrakt med DanID om tilbud om digital signatur i perioden 2008-2014. Aftalen med DanID indebærer en sikkerhedsløsning til borgere og virksomheder (herunder offentlige myndigheder), der omfatter administration, udstedelse og anvendelse af digitale signaturer.

Jf. akt. 205 af 18. juni 2008 vedrørende digital signatur udgør den offentlige sektors andel af omkostningerne til udvikling, implementering og drift af digital signatur samlet 205,0 mio. kr. i årene 2008-2014. Heraf afsættes der årligt 31,0 mio. kr. i 2011-2014.

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 er det aftalt at tilføre udviklingen af den digitale signatur yderligere 11,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af projektet. Videreførelsen af projektet i 2015 er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

I forbindelse med aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at videreudvikle og fremtidssikre NemID, så løsningen fortsat kan anvendes på gængse PC-platforme og mobile platforme. Der afsættes i alt 64,4 mio. kr. i 2014-2017, herunder 40,2 mio. kr. i 2014, 8,6 mio. kr. i 2015 samt 7,8 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Den offentlige andel af udviklingen af en mobil NemID-løsning til borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 50,0 mio. kr. Tilpasningen af mobil NemID til håndtering af medarbejdersignatur, som kun anvendes af den offentlige sektor, udgør 14,4 mio. kr. Herudover er der afsat 6,6 mio. kr. i 2014 til øget kapacitet til udstedelse af medarbejdersignaturer i forbindelse med overgangen til Digital Post. Midlerne finansieres af stat (40 pct.), kommuner (40 pct.) og regioner (20 pct.).

Digital signatur er aftalt frem til 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017, dog således, at der tages højde for, at driftsomkostningerne for mobil NemID reduceres fra 2015 til 2016.

07.13. Administration

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	31,9	43,2	48,5	**43,8**	39,9	32,2	24,7
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	360,2	294,7	278,4	**281,3**	268,6	268,6	268,6
Udgift	387,4	330,3	326,9	**325,1**	319,9	312,2	304,7
Årets resultat	4,6	8,6	-	-	-11,4	-11,4	-11,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	387,4	330,3	326,9	**325,1**	319,9	312,2	304,7
Indtægt	360,2	294,7	278,4	**281,3**	268,6	268,6	268,6

Bemærkning: I budgetoverslagsårene er der ikke budgetteret indtægter på 11,4 mio. kr. årligt fra administration af studielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af indtægter fra § 37. Renter.
Statens Administration overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende økonomi, intern service og kommunikation samt HR, herunder Finansministeriets koncernfælles Center for Personaleadministration til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Administration blev oprettet januar 2011 med henblik på at udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf. Styrelsens formål er at bidrage til udvikling af en effektiv administration på tværs af staten, herunder sikre den fortsatte udvikling og effektivisering af Økonomiservicecentret, der løser løn- og regnskabsopgaver for ca. 150 statslige institutioner. Herudover afdækker Statens Administration mulighederne for at indhøste yderligere effektiviseringsgevinster ved eventuelt på længere sigt at centralisere flere administrative opgaver på tværs af staten.

På økonomiområdet løses bogholderi- og regnskabsopgaver, der omfatter opgaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab, administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger mv. Endvidere varetages administration af lån, garantier og tilskudsordninger for en række ministerier, herunder tilbagebetaling af SU-lån.

Lønområdet omfatter opgaver forbundet med institutionernes lønudbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport. Endvidere varetages administration af tjenestemandspension, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende samt barselsfond og den statslige fleksjobordning.

Løn- og regnskabsydelser tilbydes institutioner, der enten ikke er omfattet af Økonomiservicecentret eller institutioner, der har valgt at tilkøbe supplerende ydelser relateret til opgaveporteføljen. Ydelserne prisfastsættes i henhold til reglerne om prisfastsættelse.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger

til implementering af Økonomiservicecentret modsvares desuden i indkøringsperioden af midler fra § 07.14.05. Implementeringspuljen. Fra 2014 overgår Statens Administration til en aktivitetsbaseret betalingsmodel for ydelser leveret af Økonomiservicecentret.

Statens Administrations støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2.	På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomi	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret på baggrund af indrapporteringer fra de omfattede institutioner blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidig betaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med tilskuds- og garantiordninger samt statslån.
Løn	Statens Administration skal ved Økonomiservicecentret sikre en effektiv og rettidig lønudbetaling samt en korrekt refusion af alle refusionsberettigede lønudgifter. Finansservicecentret skal yde god og effektiv administration, herunder stille vejledning og standarder til rådighed i forbindelse med håndtering af tjenestemandspensioner samt fleks-, barsels- og forsikringsordningerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	399,8	335,6	330,2	**325,1**	319,9	312,2	304,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	110,9	68,6	75,8	**79,2**	78,2	77,1	75,2
1. Økonomi	169,7	164,9	172,7	**151,9**	149,3	145,2	141,8
2. Løn	108,8	102,1	81,7	**94,0**	92,4	89,8	87,7
3. Personaleadministration	10,4	-	-	-		-	-

Bemærkninger: Opgaven Personaleadministration overgik i januar 2012 til de koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	360,2	294,7	278,4	281,3	268,6	268,6	268,6
4. Afgifter og gebyrer	-	16,1	18,3	18,7	18,7	18,7	18,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	15,6	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	344,5	278,6	260,1	262,6	249,9	249,9	249,9

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

a. Bevillingsfinansieret del
   1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede.

b. Indtægtsdækket del
   1. Administration af Finansservicecentrets ordninger på jordbrugs- og fiskeriområdet, erhvervs- og boligområdet, studiegældsområdet, finansområdet, statens forsikringsordninger samt betalingsformidling og administration af ordninger vedrørende selvstændig likviditet finansieres af gebyrer og takster fra ministerier samt indtægter fra § 37. Renter.
   2. Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
      Løn- og regnskabsydelser fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige overførsler fra de omfattede institutioner. Institutioner, der enten ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser eller har valgt at tilkøbe yderligere services, betaler i henhold til ressourceforbrug. Priser for tilkøbsydelser fastsættes på markedsvilkår. De ordinære aktiviteter er omfattet af prisstigningsloftet.
      Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2,0 pct.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2014, -0,4 mio. kr. i 2015, -0,6 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	453	365	329	**338**	335	333	333
Lønninger i alt (mio. kr.)	199,7	129,0	148,3	**154,1**	158,5	158,5	158,5

Bemærkninger: Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	45,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	45,3	0,5	4,2	6,9	6,6	6,3
+ anskaffelser	37,0	20,3	6,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	17,3	-16,7	-	4,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,7	28,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	7,4	18,9	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Samlet gæld ultimo	45,3	1,9	6,2	6,9	6,6	6,3	6,0
Låneramme	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,4	13,8	13,2	12,6	12,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Anlægsporteføljen vedrørende bygningsdrift mv. er ved ressortomlægningen 20. januar 2012 overgået til Moderniseringsstyrelsen.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Administrations almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter, som udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag.

Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob blev det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob efter 1. januar 2013 ændret. På den baggrund blev hovedkontoens indtægter og udgifter med virkning fra og med 2013 opdelt på følgende underkonti: § 07.13.05.10. Fleksjobordning i staten mv., § 07.13.05.20. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 og § 07.13.05.30. Fleksjobordning i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgettering af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, der ikke dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.
BV 2.10.2	Ordningens udgifter finansieres af indtægter fra de omfattede institutioner. Evt. mer- eller mindreindtægter kan anvendes til henholdsvis en forøgelse og reduktion af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	627,8	591,4	607,6	625,3	640,1	662,8	694,0
Indtægtsbevilling	688,9	461,8	607,6	625,3	640,1	662,8	694,0
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	**627,8**	**591,4**	**2,4**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	625,8	589,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,0	2,0	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Indtægt	**688,9**	**461,8**	**607,6**	**625,3**	**640,1**	**662,8**	**694,0**
21. Andre driftsindtægter	*688,9*	*461,8*	*607,6*	*625,3*	*640,1*	*662,8*	*694,0*
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013							
Udgift	**-**	**-**	**42,9**	**107,8**	**172,5**	**240,3**	**312,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	42,9	107,8	172,5	240,3	312,4
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013							
Udgift	**-**	**-**	**562,3**	**515,2**	**465,3**	**420,2**	**379,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	562,3	515,2	465,3	420,2	379,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner.

Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidragssatsen for 2014 fastsættes til 325 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres kvartalsvist under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i LB 526 af 4. juni 2012, samt lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning

af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2014 fastsat til 325 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen for ikke-statslige tilskudsmodtagere kan sættes ned i et eller flere kvartaler, såfremt udgiftsudviklingen i ordningen er lavere end forventet.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob afholdes udgifter til lønrefusioner i den statslige fleksjobordning fra og med 2013 på standardkonto 20.22 og 30.22.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,3 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af udgifter ved administration af ordningen.

20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af de nye regler som følge af reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Der er med nogen usikkerhed omkring reformens virkning skønnet en refusionsudgift vedrørende personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 på 107,8 mio. kr. i 2014.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Der er med nogen usikkerhed omkring reformens virkning skønnet en refusionsudgift vedrørende personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 på 515,2 mio. kr. i 2014.

07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til refusion i forbindelse med statsligt ansattes barsels- og adoptionsorlov i henhold til BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden udstedt af finansministeren, jf. tekstanmærkning 106.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	Budgetteringen af kontoen er forbundet med en vis usikkerhed. Et eventuelt merforbrug, som ikke kan dækkes af videreførte midler, vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	363,8	327,5	374,9	381,4	381,4	381,4	381,4
10. Barselsfonden							
Udgift	**363,8**	**327,5**	**374,9**	**381,4**	**381,4**	**381,4**	**381,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	363,2	326,9	374,1	380,6	380,6	380,6	380,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,2
I alt	26,2

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006, 2009 og 2010.

Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat timetakst pr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen. Finansministeren har fastsat nærmere regler for Barselsfonden i BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden.

Statens Administrations omkostninger ved administration af ordningen afholdes af bevillingen.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,8 mio. kr. til § 7.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration til dækning af administration af området.

07.13.07. Flere EUD-elever i staten

På kontoen afholdes udgifter til refusion ved øget optag af EUD-elever i staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12,6	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling til Arbejdsgivernes Elevrefusion							
Udgift	**12,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,6	-	-	-	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

I Aftale om flere praktikpladser i 2011 blev det besluttet at oprette 250 ekstra statslige praktikpladser i 2011 i forhold til målsætningen for 2009. For at opnå dette er der for hvert ministerområde udmeldt en kvote for antallet af EUD-elever i 2011, jf. Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten for 2011. På finansloven for 2012 er der på den baggrund foretaget en korrektion af ministeriernes driftsrammer på i alt 3,8 mio. kr. for at skabe et incitament for ministerierne til at øge optaget af elever. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 er korrektionen efterreguleret, således at der sker en omfordeling fra ministerier med et mindre eller negativt øget optag af elever til ministerier med et større optag af elever.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielser og afdrag.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	4,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	218,4	404,9	338,5	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afdrag og indfrielser							
Udgift	**0,0**	**4,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**218,4**	**404,9**	**338,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,2*	*0,1*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*218,2*	*403,6*	*338,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
59. Værdipapirer, afgang	-	*1,2*	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielser

Til og med 2012 er afdrag som hovedregel registreret samlet under Finansministeriet for de udlån, som Statens Administration forvalter for øvrige ministerier.

Fra 2013 er størstedelen af afdrag på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv. Endvidere omfatter kontoen også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab til og med 2012 som hovedregel samlet under Finansministeriet.

Fra 2013 er afskrivninger af uerholdelige beløb overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	75,4	58,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	65,2	53,9	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	**75,4**	**58,3**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	70,5	57,7	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,9	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**65,2**	**53,9**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
28. Ekstraordinære indtægter	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*65,1*	*53,9*	*0,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingsløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	69,6	70,1	70,6	70,2	70,2	70,2	70,2
10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler							
Indtægt	**69,5**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
21. Andre driftsindtægter	*69,5*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	**0,1**	**0,0**	**0,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,0*	*0,5*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Ventekonto for NemKonto							
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**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra arvingsløse kapitaler. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen omfatter indtægter fra frigørelsesafgift vedrørende arbejderboliger, LB nr. 344 af 1997 med senere ændringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

50. Ventekonto for NemKonto

På ventekontoen indsættes de beløb, som en offentlig institution har forsøgt at udbetale til en borger eller virksomhed, men hvor denne ikke har en NemKonto. Herefter bliver der sendt et brev til modtageren om, at der ligger en ventende betaling, og at den vil blive udbetalt, når der registreres en NemKonto.

Ventekontoen er idriftsat i marts 2012 i forbindelse med SKATs udbetaling af overskydende skat.

ad. 21. Andre driftsindtægter. Her indtægtsføres udeståender på NemKonto, som efter udløb af bindingsperioden ikke er kommet til udbetaling.

ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger. På kontoen registreres udgifter til gebyrer mv. vedrørende ventekontoen.

07.13.40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*

På kontoen optages statens udligningsbeløb på § 07.18 Tipsfonde eller statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Ifølge lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål gælder, at hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S er mindre end udlodningsloftet, da udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S og udlodningsloftet til udlodningsmodtagerne. Hvis overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra Det Danske

Klasselotteri A/S derimod tilsammen er større end udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet og udbyttet, der overstiger udlodningsloftet med halvdelen til udlodningsmodtagerne og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	162,6	119,9	341,8	319,7	319,7	319,7	319,7
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)							
Udgift	**162,6**	**119,9**	**341,8**	**319,7**	**319,7**	**319,7**	**319,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	162,6	119,9	341,8	319,7	319,7	319,7	319,7

30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

Danske Spil A/S budgetterer i 2013 med et overskud på 1.401,7 mio. kr. ekskl. spil udbudt i Grønland, og der forventes i 2013 et udbytte på 95,0 mio. kr. fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med udlodningsloftet på 2.136,0 mio. kr. for 2014 udgør udligningsbeløbet for 2014 derfor 319,7 mio. kr.

07.13.41. Renteindtægter mv.

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Finansministeriet hidtil budgetterede renteindtægter under § 37. Renter, der ikke er omfattet af ordningen vedrørende selvstændig likviditet, budgetteres fra og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	-
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Indtægt	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	-	-

30. Renteindtægter, Statens Administration

Renteindtægter vedrørende indestående i pengeinstitutter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Rentebærende konti uden for ordningen om selvstændig likviditet er ved at blive afviklet.

07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

I 2012 blev der afsat et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere af tipsmidler i 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	71,3	65,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	**71,3**	**65,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	71,3	65,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S

Regeringen og Enhedslisten var enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betød, at udlodningen kunne holdes på et uændret niveau, når der blev taget højde for prisstigninger.

Baggrunden var, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet, og dermed blandt andet den nye udlodningslov, var blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved EU-kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 følger udlodningen og midler til ludomanibekæmpelse de nye regler.

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	173,0	173,4	157,5	**152,1**	148,5	146,2	143,2
Forbrug af reserveret bevilling	9,2	28,4	3,8	**-**	-	-	-
Indtægt	268,3	324,5	386,5	**345,6**	330,1	311,3	302,0
Udgift	434,4	506,1	547,8	**497,7**	478,6	457,5	445,2
Årets resultat	16,0	20,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	430,3	327,7	371,7	**322,7**	309,4	296,3	291,0
Indtægt	267,1	134,9	213,8	**174,1**	164,4	153,6	151,3
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	2,9	3,6	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	1,2	1,5	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,2	1,2	1,2	**1,3**	1,3	1,3	1,3
40. Bod							
Indtægt	0,0	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	173,6	171,6	**170,4**	164,6	156,6	149,6
Indtægt	-	188,0	171,6	**170,4**	164,6	156,6	149,6

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	24,6

Bemærkninger: Reservationerne primo 2013 vedrører en række aktiviteter, herunder bl.a. e-læringsværktøjer (13,5 mio. kr.) og Nyt Pensab (8,8 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Det er Moderniseringsstyrelsens grundlæggende opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner og modernisere styringen af den offentlige sektor, herunder i forhold til økonomistyring, løn, ledelse og personale samt varetage driften i Finansministeriets koncernfælles funktioner.

Moderniseringsstyrelsen udarbejder, implementerer og systemunderstøtter regler og koncepter på økonomistyringsområdet. Herunder varetages bl.a. den statslige økonomi-, finans- og regnskabsforvaltning, udarbejdelse af finanslove og statsregnskab samt ansvaret for de statslige økonomi- og lønsystemer.

Som led i opgaverne vedrørende økonomistyring implementerer Moderniseringsstyrelsen desuden en række it-systemer, der er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomiopgaverne i Økonomiservicecenteret (ØSC) i Statens Administration.

Moderniseringsstyrelsen varetager endvidere statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Herudover varetager Moderniseringsstyrelsen det samlede overordnede ansvar for Pensionsvæsnet, herunder ansvar for budget- og regnskabsforvaltningen.

Endelig har Moderniseringsstyrelsen ansvaret for det koncernfælles center, der varetager administrative støttefunktioner for hele Finansministeriets koncern.

Moderniseringsstyrelsens opgaver finansieres dels ved bevilling og dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (borgere, virksomheder og offentlige institutioner). Moderniseringsstyrelsen kan i forbindelse med opgaveløsningen indgå aftaler om partnerskab og lignende med offentlige og private leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til www.modst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.05. Implementeringspuljen

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomistyring	Økonomistyringen i stat, kommuner og regioner skal styrkes. Der skal arbejdes for at sikre en økonomistyring, som er kendetegnet ved rettidige processer samt retvisende og gennemskuelige budgetter, regnskaber og opfølgninger, der lever op til gældende krav og understøtter prioriteringen af offentlige finansielle midler og ressourcer. Der skal arbejdes for at sikre en styrket kobling mellem den faglige styring og den økonomiske styring; herunder et indblik i hvad offentlige opgaver, resultater og effekter koster. Målet skal nås på baggrund af konkrete fastsatte indsatser, der har en reel værdi og understøtter en effektiv opgavevaretagelse i de offentlige institutioner.
Overenskomster og ledelse	Der skal skabes grundlag for en øget effektiv arbejdstid og en stærkere kobling mellem løn og produktivitet i den offentlige sektor. Det skal ske dels ved forhandling af overenskomster, dels ved modernisering af lovgivning og endelig ved fremme af bedre lokal udnyttelse af de nuværende rammer. Der skal endvidere sættes fokus på at sikre professionel og gennemsigtig rekruttering af topledere i staten samt på at identificere og udvikle fremtidens topledertalenter.
Koncernstyring i Finansministeriet	Koncerncenteret skal sikre en omkostningseffektiv drift af Finansministeriets koncernfælles funktioner inden for koncernstyring, økonomi, HR og service mv.

Indkøb i staten	Det statslige indkøb skal effektiviseres blandt andet gennem fælles statslige indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Effektiviseringerne af det statslige indkøb realiseres i kraft af Statens Indkøbsprogram.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	448,3	514,4	553,3	**497,7**	478,6	457,5	445,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	103,6	42,4	71,7	**41,0**	39,0	38,0	37,0
1. Økonomistyring	226,3	137,9	174,8	**146,1**	140,7	134,2	130,6
2. Overenskomster og ledelse	99,8	169,4	142,1	**169,0**	162,7	155,2	142,9
3. Koncernstyring i Finansministeriet	0,0	118,8	148,4	**109,6**	105,5	100,7	98,0
4. Indkøb i staten	18,6	45,9	16,3	**32,0**	30,8	29,4	36,7

Bemærkninger: Regnskabstal for 2011 er ikke sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen ultimo 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	268,3	324,5	386,5	345,6	330,1	311,3	302,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	188,0	171,6	170,4	164,6	156,6	149,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,6	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	267,7	136,1	214,9	175,2	165,5	154,7	152,4

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Moderniseringsstyrelsen er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Prisstigningsloftet omfatter Moderniseringsstyrelsens indtægter under standardkonto § 07.14.01.10.11., § 07.14.01.10.13., § 07.14.01.10.33., § 07.14.01.90.11., § 07.14.01.90.13. og § 07.14.01.90.33. med undtagelse af de salgsindtægter, der vedrører opgaver, som udføres på markedsvilkår.

Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vægtet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønindeks og fratrækkes en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,5 pct. i 2014.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,4 mio. kr. i 2014, -0,6 mio. kr. i 2015, -0,8 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 og frem.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	313	369	345	**340**	331	323	316
Lønninger i alt (mio. kr.)	185,6	192,6	194,1	**188,9**	184,2	179,2	175,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	46,5	41,0	**38,0**	37,0	36,0	35,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	185,6	146,1	153,1	**150,9**	147,2	143,2	140,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	11,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	72,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	83,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,3	135,3	184,3	144,7	136,0	149,5	150,5
+ anskaffelser	16,0	70,0	41,5	34,3	54,5	41,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	-23,2	-22,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	7,0	21,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	6,2	15,4	44,1	43,0	41,0	40,0	38,0
Samlet gæld ultimo	20,0	145,3	159,2	136,0	149,5	150,5	137,5
Låneramme	-	-	190,0	180,2	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,8	75,5	83,0	83,5	76,3

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag. Det omfatter blandt andet udgifter til økonomiforvaltningsopgaver, herunder regel- og myndighedsopgaver, statsregnskab, Statens Budgetsystem, Statens Koncernsystem (SKS), trykning af bevillingslove og statsregnskabet mv., procesvejledninger, offentligt indkøb samt LMS-system mv. Endvidere omfatter det Moderniseringsstyrelsens opgaver vedrørende statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

Finansministeriets interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation varetages af Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret skal skabe mulighed for fastlæggelse af koncernfælles, standardiserede praksisser og dermed øget kvalitetssikring.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2015. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2015 samt i 2016 og 2017.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Moderniseringsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Det omfatter aktiviteter vedrørende Navision Stat, Statens Lønsystem (SLS) inkl. HR-løn, IndFak og RejsUd. Betalingen for institutionernes brug af systemerne skal dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling samt support og rådgivning. Det omfatter endvidere administration af ordninger vedrørende betalingsformidling og selvstændig likviditet, som finansieres af interne statslige overførsler fra § 37. Renter. Endelig omfatter det kursus- og konsulentydelser. Prissætningen sker på markedsvilkår under hensyn til Budgetvejledningens regler på området.

Institutionernes betaling for Moderniseringsstyrelsens system-, konsulent- og kursusydelser fastsættes og reguleres i Moderniseringsstyrelsens prisfolder.

Vedrørende SLS bidrager den selvstændige lønstyrelse Forsvarsministeriet til finansiering af udgifter i forbindelse med løbende vedligeholdelse og udvikling af lønsystemet. Fordelingsgrundlaget baseres på den relative anvendelse af løn- og pensionssystemerne opgjort ved antallet af løn- og pensionsspecifikationer.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Fra kontoen blev indtil 2011 afholdt udgifter til en række personalepolitiske initiativer vedrørende blandt andet sygefravær, rekruttering og integration, jævnfør blandt andet trepartsaftalerne fra 2007. Der forventes ikke yderligere aktivitet på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af puljen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	36,5	41,0	6,2	-	-	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	**20,6**	**34,7**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,1	34,3	-	-	-	-	-
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse							
Udgift	**8,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,1	-	-	-	-	-	-
40. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	**7,9**	**6,2**	**6,2**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,7	5,9	6,2	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

40. Videncenter for velfærdsledelse

Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2011. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.

07.14.05. Implementeringspuljen *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.14.05. Implementeringspuljen til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC i Statens Administration og Statens It.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	154,3	12,0	15,8	**26,4**	33,1	39,4	44,0
Udgift	74,4	-	15,8	**26,4**	33,1	39,4	44,0
Årets resultat	79,9	12,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,4	-	15,8	**26,4**	33,1	39,4	44,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter forbundet med implementeringen af administrative fællesskaber i staten. Midlerne udmøntes i forbindelse med tilgang af nye kunder samt til væsentlige udviklingsaktiviteter i øvrigt.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen kan anvendes til ekstraordinære udgifter i Statens It og ØSC i Statens Administration til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med tilgang af nye kunder og udviklingsaktiviteter.

07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre op til 10 pct. af midlerne fra § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, der varetager sekretariatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partssamarbejdet. Op til 2/3 af de overførte midler kan anvendes som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø til statslige institutioner, som har modtaget støtte fra ordningen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	7,0	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**7,0**	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,7	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,3	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På tværs af folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne samt specialundervisningsområdet i regionerne er der etableret et partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Hertil er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i 2013-2014. 8,0 mio. kr. af de samlede midler skal gå til støtte af lokale aktiviteter og indsatser, der har til hensigt at styrke samarbejdet mellem ledelse og lærere og fremme et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø under de nye arbejdstidsregler. Derudover skal 12,0 mio. kr. gå til udvikling og gennemførelse af fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter med fokus på udvikling af nye roller og dialog- og samarbejdsformer.

Folkeskoleområdet samt specialundervisningsområdet i regionerne tildeles 12,0 mio. kr. af de 20,0 mio. kr. På det statslige område, som udgøres af de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne, er der samlet for perioden 2013-2014 afsat 8,0 mio. kr. Den del af midlerne, der udmøntes på det statslige område, er budgetteret på § 07.14.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø.

Der nedsættes centrale partsudvalg for henholdsvis folkeskoleområdet, de frie skoler og ungdoms- og voksenuddannelserne, som får kompetence til at udmønte de i alt 20,0 mio. kr. inden for de ovennævnte to formål. Det er partsudvalgenes opgave at fastlægge den konkrete udform-

ning og gennemførelse af indsatsområderne, behandle projektansøgninger og prioritere midlerne. Til partsudvalget for de frie skoler kan LC, skoleforeningerne og Ministeriet for Børn og Undervisning samt Finansministeriet hver udpege to repræsentanter. Til partsudvalget for ungdoms- og voksenuddannelser kan LC, CO10, lederforeningerne og Ministeriet for Børn og Undervisning samt Finansministeriet hver udpege to repræsentanter.

Lokalt afgør parterne i enighed, om skolen/uddannelsesinstitutionen skal iværksætte udviklingsprojekter og søge midler fra partsudvalgets udviklingspulje. Parterne tilmelder sig ligeledes i fællesskab de fælles kurser for ledere og tillidsrepræsentanter. Friskoler, der er for små til at have samarbejdsudvalg, kan søge om puljemidler ved fælles ansøgning fra ledelse og lærere.

10. Almindelig virksomhed

Midlerne på kontoen udmøntes af partsudvalget for de frie skoler samt partsudvalget for ungdoms-og voksenuddannelser. I bemærkningerne til lov nr. 409 af 26. april 2013 er det oplyst, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt, og i alt 8,0 mio. kr., i 2013-2014 til de frie skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser. Fordelingen af midler for årene 2013-2014 ændres på FFL14 for i indbudgetteringen at afspejle det forventede forbrug i perioden. I 2014 afsættes således samlet 7,0 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. vedrørende de frie skoler og 3,5 mio. kr. til ungdoms- og voksenuddannelser. 1,0 mio. kr. anvendes med forslag til lov om tillægsbevilling for 2013. Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg. Der kan gennemføres fælles initiativer mellem udvalgene på tværs af målgrupper. Der kan afholdes udgifter til administration. Op til 10 pct. af midlerne kan anvendes til sekretariatsbistand. Heraf kan 2/3 anvendes til lønsum.

07.14.11. Kompetencesekretariatet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	18,9	18,7	19,0	**19,1**	19,1	19,1	19,1
Indtægt	4,8	4,6	4,2	**4,3**	4,3	4,3	4,3
Udgift	23,7	24,0	23,2	**23,4**	23,4	23,4	23,4
Årets resultat	-0,1	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,7	24,0	23,2	**23,4**	23,4	23,4	23,4
Indtægt	4,8	4,6	4,2	**4,3**	4,3	4,3	4,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kompetencesekretariatet har til formål at rådgive og vejlede statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling og understøtte anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere sekretariatsbetjener og administrerer Kompetencesekretariatet overenskomstparternes udvalg og fonde.

Kompetencesekretariatet er aftalt som en del af overenskomstresultatet i 2013 (OK13) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) samt IDA og DdL. Som led i overenskomstresultatet er det aftalt, at Statens Center for Kompetenceudvikling erstattes af et partsfælles sekretariat - Kompetencesekretariatet - med en fokuseret styrings- og udvalgsstruktur. Omlægningen indebærer en tilpasning af sekretariatets opgaver og ressourcer. De midler, som frigøres ved en tilpasning af Kompetencesekretariatet, overføres fra og med 2014 til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Kompetencesekretariatet er aftalt for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. Sekretariatets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler.

Sekretariatets virksomhed udøves efter Aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling. Sekretariatets overordnede ledelse varetages af en styregruppe bestående af 6 medlemmer, hvor Finansministeriet og CFU hver udpeger 3.

Kompetencesekretariatet sekretariatsbetjener styregruppen og Kompetenceudvalget. Endvidere yder sekretariatet sekretariatsbetjening ved ansøgninger, der primært vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, og som behandles bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den pågældende centralorganisation. Sekretariatet administrerer bevillinger samt rådgiver, opsamler og formidler erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Sekretariatet varetager opgaver på uddannelsesområdet. Sekretariatet kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde og yde sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Sekretariatet kan efter konkret beslutning af overenskomstparterne oppebære indtægter ved betaling for deltagelse i formidlingsaktiviteter og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger.

Sekretariatet kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser om tilskud til tværgående og gruppevise projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.

Som led i OK13 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatets opgaver i overenskomstperioden 2013-2015. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Moderniseringsstyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr. Ordningen finansieres ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, hvorfra ordningen administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Yderligere oplysninger om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Kompetencesekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.
BV 2.2.9	Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Kompetencesekretariatet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling og om muligheder for at opnå støtte	Kompetencesekretariatet rådgiver og vejleder statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling og understøtter anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen både i forhold til de statslige arbejdspladsers opgavevaretagelse og den enkelte medarbejders kompetencer og employability. Sekretariatet rådgiver om mulighederne for at opnå støtte fra overenskomstparternes fonde samt bistår med tilbud om sparring i forbindelse med ansøgninger og projektgennemførelse.
Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	Sekretariatet understøtter parternes udvalg og fonde, herunder Kompetencefonden og Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Som led i dette arbejde ydes der økonomisk tilskud til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper. Sekretariatet skal sikre en effektiv administration af overenskomstparternes fonde bl.a. via en hensigtsmæssig ansøgnings- og udmøntningsprocedure. Igennem opfølgning på og ved afslutning af projekter understøttes, at projekterne gennemføres som forudsat og i overensstemmelse med de politiske mål. Sekretariatet foretager opfølgning på kompetencefondsmidlerne. Sekretariatet sekretariatsbetjener styregruppe og Kompetenceudvalg og yder herunder sekretariatsbetjening ved ansøgninger, der primært vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, og som behandles bilateralt mellem Finansministeriet og den pågældende centralorganisation. Sekretariatet rådgiver parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetager efter anvisning fra parterne lovpligtige opgaver på området.
Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	Sekretariatet opsamler og formidler viden og erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser til brug for sekretariatets rådgivningsaktivitet og til inspiration på statens arbejdspladser. Formidlingen sker igennem sekretariatets hjemmeside, via nyhedsbreve, via arrangementer efter konkret aftale med overenskomstparterne og i forbindelse med rådgivningen af statens arbejdspladser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	24,5	24,4	23,4	**23,4**	23,4	23,4	23,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,0	3,8	4,1	**3,8**	3,8	3,8	3,8
1. Rådgivning om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	6,8	11,2	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
2. Sekretariatsbetjening samt administration og udmøntning af midler	3,9	6,6	6,6	**6,9**	6,9	6,9	6,9

3. Opsamling og formidling af erfaringer med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser	-	-	-	**2,9**	2,9	2,9	2,9
4. Videnscenter om kompetenceudvikling	2,2	2,8	2,9	-	-	-	-
5. Vejledning og rådgivning	2,0	-	-	-	-	-	-
6. Formidling af god praksis	2,5	-	-	-	-	-	-
7. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	0,2	-	-	-	-	-	-
8. Fondsområdet	3,0	-	-	-	-	-	-
9. Kvalitetsudvikling	0,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	4,8	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
6. Øvrige indtægter	4,8	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	25	26	20	**17**	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,3	13,7	13,4	**11,6**	11,6	11,6	11,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,4	-	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	3,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-3,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

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

07.14.12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*

Som led i overenskomstaftalen i 2008 (OK08) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er Udviklings- og Omstillingsfonden nedlagt fra 1. april 2008. I stedet er oprettet § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udviklings- og Omstillingsfonden har frem til 31. marts 2008 ydet støtte (tilsagn) til projekter, der har medvirket til den fortsatte udvikling og omstilling på statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	**-2,1**	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	-0,4	-	-	-	-	-

07.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstresultatet i 2013 (OK13) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 34,4 mio. kr. årligt. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget er et partssammensat udvalg, hvor Finansministeriet udpeger 3 medlemmer og AC, OAO og LC/CO10 hver 2. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Kompetencesekretariatet.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	42,7	41,8	41,6	34,4	34,4	34,4	34,4
10. Kompetencefonden							
Udgift	**42,7**	**41,8**	**41,6**	**34,4**	**34,4**	**34,4**	**34,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,6	39,7	39,5	32,3	32,3	32,3	32,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Udgift	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Indtægt	7,4	1,9	5,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Kompetencesekretariatet (projekter i eget regi). Aktiviteterne besluttes af parterne bag overenskomstaftalen samt Kompetenceudvalget. Kompetencesekretariatet sekretariatsbetjener Kompetenceudvalget og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatet er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Kompetencesekretariatet, CVR-nr. 11835228.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,4	1,9	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstresultatet i 2013 er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015 med 26,0 mio. kr. årligt. Endvidere er det aftalt, at de midler, som frigøres ved en tilpasning af Kompetencesekretariatet fra og med 2014, overføres til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Bevillingen er fordelt over overenskomstperioden svarende til det forventede forbrug inden for den aftalte ramme.

Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af tværgående og gruppevise initiativer samt partsprojekter, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af overenskomstparterne samt Kompetenceudvalget. Kompetenceudvalget er et partssammensat udvalg, hvor Finansministeriet udpeger 3 medlemmer og AC, OAO og LC/CO10 hver 2. Udvalget behandler ansøgninger, der vedrører tværgående fokus- og indsatsområder, samt ansøgninger, der dækker grupper på tværs af centralorganisationernes forhandlingsområder.

Ansøgninger, der udelukkende eller altovervejende vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede centralorganisationer, behandles og besluttes bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den pågældende centralorganisation uden inddragelse af det samlede udvalg. Kompetenceudvalget orienteres løbende om status på bilateral bevilling af midler.

Bevilling af midler i udvalget eller ved bilateral behandling forudsætter enighed mellem parterne. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinier for udmøntning af fondens midler.

Støtte gives fortrinsvis på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre kan også tildeles midler. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinjer for ansøgninger og kriterier, herunder enkle principper for udmøntning af og opfølgning på bevillinger.

Fonden kan bl.a. yde tilskud til nedenstående indsatser:

- Omstilling på statens arbejdspladser, herunder understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser samt særlig støtte i tilfælde, hvor større omstillinger medfører overtallige medarbejdere.
- Organisatorisk udvikling i form af understøttelse af projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling.
- Fælles partsprojekt om tillid og samarbejde.
- Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni 2005.
- Særlige indsatser besluttet af parterne, herunder partsprojekter
- Udviklingsaktiviteter i relation til specifikke personalegrupper i staten.
- Øvrige initiativer, som medvirker til udvikling af statens arbejdspladser.

Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Ikke forbrugte midler samt tilbageførte tilskud kan genanvendes til nye tilskud. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Kompetencesekretariatet, herunder til lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2015, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2015, 2016 og 2017.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er en tilsagnsordning. Det indebærer, at tilskuddet (forpligtelsen) udgiftsføres ved tilsagnsgivningen. Tilskuddet udbetales i rater, hvor 1. rate som hovedregel udbetales i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Annullerede tilskud kan genanvendes til nye tilskud.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til dækning af overheadudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til sekretariatets opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Kompetencesekretariatet til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med overenskomstparternes fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,0	50,8	21,2	34,0	32,5	26,0	26,0
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	**28,0**	**50,8**	**21,2**	**34,0**	**32,5**	**26,0**	**26,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,6	49,4	19,8	32,6	31,1	24,6	24,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,2
I alt	15,2

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen reserveres 16,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2013-2015 til tværgående fokus- og indsatsområder. Heraf reserveres i perioden 4,0 mio. kr., som styregruppen for det fælles partsprojekt om tillid og samarbejde kan disponere over.

Af bevillingen reserveres 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2013-2015 til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder. Hertil tilføres fra 2014 de frigjorte midler fra tilpasning af Kompetencesekretariatet. Heraf afsættes 4,2 mio. kr. til AC-området til f.eks. kampagne for og støtte til introduktionsstillinger, 3,2 mio. kr. til LC/CO10-området til f.eks. professionsrollen under forandring og 2,6 mio. kr. til OAO-området til f.eks. opkvalificering af kortuddannede. Overenskomstparterne kan fastsætte nærmere retningslinier for midlernes anvendelse.

Opfølgningsopgaver og beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af OAO og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10/LC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU) inden disse udvalgs nedlæggelse pr. 31. marts 2013, varetages bilateralt af repræsentanter fra Finansministeriet og den respektive centralorganisation samt Kompetenceudvalget.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Til-

skuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Kompetencesekretariatet administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,8	-4,6	-	-	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**14,8**	**-4,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,5	-4,6	-	-	-	-	-

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilskud, vil blive overført på bevillingsafregningen i det pågældende finansår.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	11,7	-0,6	-	-	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**11,7**	**-0,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,4	-0,6	-	-	-	-	-

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, CO10/LC samt AC). Udmøntningen til ministerområderne skete ved en årlig fordeling til samtlige ministerier, hvor midlerne blev fordelt efter lønsum på ministerier og målgrupper.

07.14.31. Europa-Parlamentet *(Lovbunden)*

På kontoen afholdes udgifter til vederlag og eftervederlag til de danske Europa-Parlamentsmedlemmer i henhold til LB nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statutten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,7	-0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	**1,7**	**-0,3**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	1,7	-0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der er senest afholdt valg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget afholdt den danske stat udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke blev genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.

Kontoen er reduceret fra 2013 og frem som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2014 udbetales vederlag i 12 måneder til 1 medlem.

07.14.35. Lønforskud

På kontoen budgetteres udgifter til udlån i form af lønforskud til tjenestemænd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Lønforskud til tjenestemænd							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Lønforskud til tjenestemænd

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bevillingen anvendes til udlån i forbindelse med lønforskud til tjenestemænd i overensstemmelse med Finansministeriets BEK nr. 316 af 1. juni 1977 om lønforskud til tjenestemænd.

07.14.37. Udlånte statstjenestemænd *(Driftsbev.)*

Kontoen vedrører løn mv. samt refusion heraf for udlånte statstjenestemænd.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Danica Liv A/S							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108), CVR-nr. 10213231.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	**1**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**-**	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. april 2013 er der 1 statstjenestemand.

07.15. Statslige selskaber

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber

På kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) fra selskaber under Finansministeriet. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Udbyttet er som hovedregel teknisk budgetteret svarende til det udbetalte udbytte i en periode på 12 måneder forud for finanslovforslagets udarbejdelse. Det faktiske udbytte vil blive besluttet af selskabernes generalforsamlinger i 2013. Det bemærkes, at der i det enkelte selskab kan være formuleret retningslinjer for en udbyttepolitik.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede udbytte på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Indtægtsbevilling	2.289,4	1.571,0	1.539,3	777,6	777,6	777,6	777,6
10. Udbytte mv.							
Indtægt	**2.289,4**	**1.571,0**	**1.539,3**	**777,6**	**777,6**	**777,6**	**777,6**
25. Finansielle indtægter	*2.289,4*	*1.571,0*	*1.539,3*	*777,6*	*777,6*	*777,6*	*777,6*
20. Overførsel til Tipsfonde							
Udgift	-	-	**100,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**95,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Air Greenland	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	96,0	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
DONG Energy A/S	1.684,9	1.114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Københavns Lufthavne A/S	483,5	324,0	632,6	632,6	632,6	632,6	632,6
Statens Ejendomssalg A/S	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
I alt	2.289,4	1.571,0	777,6	777,6	777,6	777,6	777,6

Bemærkninger: Udbytterne i budgetspecifikationen i 2013 er skønnet over udbyttet i 2013, som det fremgik af FL13, mens udbytterne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2014.

Danske Spil A/S har formuleret en udbyttepolitik, som fastsætter det årlige udbytte til et beløb svarende til 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 kr. Heraf tilfalder 80 pct. staten i henhold til størrelsen af statens aktiepost.

DONG Energy A/S praktiserer en udbyttepolitik, der indebærer, at den samlede udbyttebetaling ikke kan være lavere end 40 pct. eller højere end 60 pct. af den del af resultatet efter skat, der tilkommer aktionærerne. Det er aftalt mellem aktionærerne, at det tilstræbes, at udbyttebetalingen pr. aktie forhøjes årligt. Af den samlede udbyttebetaling modtager staten en andel svarende til statens aktiepost i selskabet. Den 31. maj 2013 svarer statens aktiepost til en ejerandel på ca. 80 pct.

20. Overførsel til Tipsfonde

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål går udbyttet fra Det Danske Klasselotteri A/S til udlodning til modtagerne af spilleindtægter på linje med overskud fra Danske Spil A/S. Udbytte udloddet til staten i et kalenderår udbetales til overskudsmodtagerne i det efterfølgende kalenderår. Lovgivningen trådte i kraft d. 1. januar 2012. Dermed vil udbyttet fra 2012 og frem indgå i udlodningen det efterfølgende år på § 07.18. Tipsfonde.

07.15.02. Salgsindtægter

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1	På kontoen kan afholdes udgifter til rådgivning og bistand mv. i forbindelse med forberedelse og salg af statslige aktieposter samt aktiver mv. Der kan være en tidsmæssig forskydning mellem afholdelse af sådanne rådgivningsudgifter og indtægter fra salg. Rådgivningsudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	6,7	29,4	-	-	-	-	-
20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation							
Indtægt	**-**	**29,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	-	*6,1*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*23,3*	-	-	-	-	-
60. Salg af aktier i Max Bank A/S							
Indtægt	**5,6**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*-1,9*	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*7,5*	-	-	-	-	-	-
70. Mindre aktiedispositioner mv.							
Indtægt	**1,1**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*1,1*	-	-	-	-	-	-

20. Aktieselskabet Stekua i Likvidation

Aktieselskabet Stekua i likvidation blev likvideret i 2012. Likvidationen fandt sted på baggrund af, at de to retssager, som selskabet havde været part i, blev afsluttet i 2012. Ved likvidationen oppebar staten en indtægt på 29,4 mio. kr., hvilket gav en gevinst i forhold til den bogførte værdi på 6,1 mio. kr.

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

På kontoen optages overskud fra Danske Spil A/S' spil i Grønland. Kontoen er opført på statens indtægtsbudget. Overskuddet er som hovedregel budgetteret på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud vedrørende spil i Grønland. Overskuddet tilfalder den danske stat i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil, der trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Til gengæld overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Denne overførsel udgiftsføres på § 07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der vil kunne optages mer- eller mindreindtægter i forhold til det budgetterede overskud på statsregnskabet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	33,0	33,0	26,5	26,5	26,5	26,5
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	**-**	**33,0**	**33,0**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,5**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*33,0*	*33,0*	*26,5*	*26,5*	*26,5*	*26,5*

10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland

Der budgetteres med en indtægt på basis af Danske Spil A/S' budgetterede overskud for spil i Grønland.

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S. Statens Ejendomssalg A/S blev stiftet ved akt. 96 af 12. december 1997. Selskabet har bl.a. til formål ved apportindskud at erhverve fast ejendom, der ikke længere finder anvendelse i staten, med henblik på videresalg til tredjepart.

Indtægter og udgifter afhænger af antallet og værdien af de ejendomme, som måtte blive indskudt i selskabet. Antallet og værdien af ejendomme kan variere meget fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres på denne konto. Indtægter og udgifter ved indskud af ejendomme i 2014 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	726,6	602,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	336,1	226,5	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	**726,6**	**602,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	551,6	510,9	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	175,0	91,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**336,1**	**226,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*336,1*	*226,5*	-	-	-	-	-

10. Statens Ejendomssalg A/S

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med indskud af statens faste ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S.

07.15.07. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden, Finansieringsfonden og Forebyggelsesfonden

På kontoen indbudgetteres statens indskud i Finansieringsfonden for øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden samt Forebyggelsesfonden.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	**2.000,0**	**1.000,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-	-

10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden

På kontoen indbudgetteredes statens indskud i Højteknologifonden. Udgifterne forbundet med indskuddet blev modsvaret af en indtægt på § 37.52.01.70. Modtaget kapitaltilførsel fra staten.

07.15.08. Aktiedispositioner

På kontoen optages indtægter og udgifter i forbindelse med aktiedispositioner, der ikke er et salg, eksempelvis kapitaludvidelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	147,3	1.711,3	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	**-**	**1.247,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	1.247,8	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	**147,3**	**296,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	147,3	296,3	-	-	-	-	-

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S							
Udgift	-	**167,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	166,5	-	-	-	-	-

20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt. 121 af 21. marts 2006. Denne aftale er senest forlænget ved akt. 75 af 16. maj 2012. Salg under put optionen skal ske til den kurs, som er lagt til grund ved beregning af bytteforholdet for fusionen.

En mindretalsaktionær, SYD ENERGI Net, udnyttede i 2012 put optionen. Således solgte SYD ENERGI Net halvdelen af sine aktier til staten i juni 2012 til en værdi af 1.247,8 mio. kr. Dette blev optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2012. Efter statens køb af aktierne har staten en ejerandel i DONG Energy A/S på ca. 80 pct.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LB nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I medfør heraf blev der i 2011 afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Aarhus Lokalbank Aktieselskab, og i 2012 blev der afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Vestjysk Bank A/S.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

50. Kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter og indtægter til statens engagement i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S. Udgifterne er afholdt i forbindelse med dels fusionen af Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S i foråret 2012, dels den efterfølgende kapitaludvidelse i den fusionerede Vestjysk Bank A/S, jf. akt. 60 af 22. marts 2012.

07.17. Statens It

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger og statsvirksomheder inden for hovedområde § 7.1. Offentlig økonomi.

07.17.01. Statens It *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	328,1	374,2	328,8	**16,6**	10,0	8,3	7,6
Forbrug af reserveret bevilling	14,9	14,8	-	**-**	-	-	-
Indtægt	48,4	52,5	16,8	**351,7**	351,1	350,7	350,7
Udgift	378,9	444,3	345,6	**368,3**	361,1	359,0	358,3
Årets resultat	12,5	-2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	378,9	444,3	345,6	**368,3**	361,1	359,0	358,3
Indtægt	48,4	52,5	16,8	**351,7**	351,1	350,7	350,7

Bemærkninger: Der er for 2014-17 indbudgetteret overførsel fra § 07.14.05. Implementeringspuljen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	10,1

Bemærkninger: Der er foretaget reservationer på i alt 10,1 mio. kr. af Statens Its bevilling hovedsageligt vedrørende en række implementeringsaktiviteter .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur IP-telefoni samt en række opgaver vedrørende drift, vedligehold og brugeradministration af fag-it for de 8 ministerområder omfattet af Statens It i fase 1. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It.

I 2013 overgår Statens It fra at være bevillingsfinansieret til at være indtægtsfinansieret. Statens It fakturerer på baggrund af en ny betalingsmodel kunderne efter forbrug af ydelser leveret af Statens It. På finansloven for 2014 tilbageføres derfor den oprindeligt overførte bevilling til de ministerområder, hvis it-understøttelse er overgået til Statens It. Herefter vil Statens It i relation til ydelser leveret til kunder primært være finansieret af salg af varer og tjenesteydelser.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens Its kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens Its hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeværk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens Its forretningsmæssige og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**394,1**	**451,5**	**349,0**	**368,3**	**361,1**	**359,0**	**358,3**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,0	55,9	54,7	48,5	47,5	47,0	46,5
1. It drift	144,7	178,0	128,3	143,9	144,2	146,6	149,8
2. Service og support	117,2	138,4	103,8	105,5	106,6	109,2	112,2
3. It organisation	35,1	39,6	31,1	35,2	31,4	28,1	24,9
4. It harmonisering	35,1	39,6	31,1	35,2	31,4	28,1	24,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	48,4	52,5	16,8	351,7	351,1	350,7	350,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	48,3	52,5	16,8	351,7	351,1	350,7	350,7

Budgetteringsforudsætninger:

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Statens Its betalingsmodel medfører, at Statens It primært er finansieret via indtægter fra ydelser solgt til Statens Its kunder. Indtægter omfatter såvel forbrugsafregnede ydelser som faste

aftaler, ligesom der udbydes visse konsulent- og rådgivningsydelser. Statens It kan derudover oppebære bevilling til visse opgaver, jf. specifikation nedenfor.

a) Forbrugsafregnede ydelser

1. Statens Its ydelser vedrørende It-servicedesk, kontorarbejdspladser, netværk, driftsinfrastruktur mv. er forbrugsafregnede. Kunder afregnes pr. kvartal på grundlag af registreret forbrug. Betaling skal dække al drift og vedligehold af den givne ydelse.

b) Ydelser afregnet til fast pris

1. Enkelte af Statens Its ydelser afregnes på baggrund af en fast aftalt pris. Betaling skal dække al drift og vedligehold af den givne ydelse.

c) Direkte viderefakturérbare ydelser

1. For nogle ydelser gælder, at Statens It ikke definerer ydelse og pris men alene indkøber på vegne af kunder og viderefakturerer udgiften. Betaling skal her dække medgåede udgifter til ydelsen.

d) Kunderådgivning og kundeprojekter

1. Konsulentydelser vedrørende kunderådgivning og kundeprojekter via Statens Its kunderådgivningsydelse sker efter forbrug eller aftale.

e) Bevillingsfinansierede aktiviteter

1. Statens It driver løbende visse udviklings- og effektiviseringsprojekter, til hvilke der modtages bevilling.

Priserne for ydelser under (a) og (b) er omfattet af det fastlagte prisstigningsloft. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2,0 pct. Priser for ydelser omfattet af (c) afledes af den definerede ydelse og pris, som Statens It viderefakturerer. Priser for ydelser under (d) fastsættes på markedsvilkår.

Der er indarbejdet effektiviseringsgevinster på løn og øvrig drift som følge af gennemførsel af grunddataprogrammet. Hertil indgår også omlægning af betalingen CVR-frikøbsaftale og KMS statsaftale. Der er indarbejdet en budgetregulering på -0,2 mio. kr. i 2014, -0,3 mio. kr. i 2015, -0,4 mio. kr. i 2016 og -0,4 mio. kr. i 2017 og frem.

Der er indarbejdet driftsgevinster, som følge af grunddataprogrammets Datafordeler. Der er indarbejdet en budgetregulering på -2,1 mio. kr. i 2015 og frem.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	230	236	230	**223**	221	219	219
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,5	131,1	102,1	**117,5**	116,5	115,3	115,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	41,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	112,4	140,0	142,1	147,0	118,8	108,9	115,4
+ anskaffelser	65,2	74,5	50,0	45,0	55,0	65,0	75,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,7	15,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	78,7	-	-	-	-	-

- afskrivninger	50,6	-1,6	67,5	73,2	64,9	58,5	56,1
Samlet gæld ultimo	128,7	152,8	124,6	118,8	108,9	115,4	134,3
Låneramme	-	-	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,3	69,9	64,1	67,9	79,0

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens Its almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra § 07.14.05. Implementeringspuljen.

07.18. Tipsfonde

I henhold til lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 (kaldet Udlodningsloven), fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud samt udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S over finansloven. Danske Spil A/S indbetaler sit overskud a conto til Statens Administration hver den 30. juni og 31. december. Regulering foretages, når regnskabet er endeligt godkendt.

Overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S, finansierer delvist udlodningen på finansloven. Derudover bidrager staten med et udligningsbeløb, jf. § 07.13.40. Danske Spil A/S budgetterer med et overskud på 1.401,7 mio. kr. i 2013 og det Danske Klasselotteri A/S budgetterer med et udbytte på 95,0 mio. kr. i 2013. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, vil udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende på § 07.13.40. Udligningsbeløbet for 2014 er budgetteret til 319,7 mio. kr.

Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. udlodningslovens § 10.

Ifølge akt. 137 af 1. juni 2005 sker registrering af indtægter og udgifter i henhold til reglerne for projektindtægter mv. Dermed registreres indtægter i takt med, at udgifter/tilskud bliver afholdt.

Efterfølgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2013 og udbytte fra det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2012 til 31. marts 2013.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.401,7 mio. kr.
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S	95,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	319,7 mio. kr.
Indtægter i alt	1.816,4 mio. kr.

Udgifter

Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål		1.804,6 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	27,5 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	66,4 mio. kr.	
Idrætsformål	898,3 mio. kr.	
Kulturelle formål	505,0 mio. kr.	
Forskningsformål	6,8 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	52,8 mio. kr.	
Friluftsliv	61,5 mio. kr.	

Sociale formål	186,3 mio. kr.	
Administration		10,7 mio. kr
Database, annoncering mv.		1,1 mio. kr.
Udgifter i alt		1.816,4 mio. kr.

07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	212,3	27,1	29,0	29,2	29,2	29,2	29,2
Indtægtsbevilling	212,3	27,1	29,0	29,2	29,2	29,2	29,2
30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	**28,3**	**25,4**	**27,3**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,3	25,4	27,3	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	**28,3**	**25,4**	**27,3**	**27,5**	**27,5**	**27,5**	**27,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,6*	*1,4*	*1,4*	*1,4*	*1,4*
34. Øvrige overførselsindtægter	*28,3*	*25,4*	*25,7*	*26,1*	*26,1*	*26,1*	*26,1*
40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	**48,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**48,9**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*48,9*	-	-	-	-	-	-
50. Ungdomsformål							
Udgift	**133,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**133,1**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*133,1*	-	-	-	-	-	-

75. Administration							
Udgift	**2,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	**2,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,0*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning

Ministeriet for Børn og Undervisning fordeler 1,61 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ansvaret for fordeling af midler til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen er overført til § 07.18.15.30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

50. Ungdomsformål

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ansvaret for fordeling af midler til støtte af ungdomsformål flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen er overført til § 07.18.15.40. Ungdomsformål.

75. Administration

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Ministeriet for Børn og Undervisnings administrationsudgifter reduceret til 1,7 mio. kr. årligt, mens Kulturministeriets administrationsudgifter til kulturelle formål mv. er forøget med 0,3 mio. kr. årligt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 20.11.01. Departementet.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 4,61 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til humanitære og almennyttige formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	55,0	64,1	67,4	68,0	68,0	68,0	68,0
Indtægtsbevilling	55,0	64,1	67,4	68,0	68,0	68,0	68,0
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	**53,6**	**47,6**	**50,5**	**51,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,6	47,6	50,5	51,0	51,0	51,0	51,0
Indtægt	**53,6**	**47,6**	**50,5**	**51,0**	**51,0**	**51,0**	**51,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	*2,7*	*2,7*	*2,7*	*2,7*
34. Øvrige overførselsindtægter	*53,6*	*47,6*	*48,5*	*48,3*	*48,3*	*48,3*	*48,3*
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)							
Udgift	**-0,2**	**14,9**	**15,3**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	14,9	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
Indtægt	**-0,2**	**14,9**	**15,3**	**15,4**	**15,4**	**15,4**	**15,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,7*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*-0,2*	*14,9*	*13,6*	*14,6*	*14,6*	*14,6*	*14,6*
75. Administration							
Udgift	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Indtægt	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*

50. De landsdækkende almennyttige organisationer

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 3,51 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til landsdækkende almennyttige organisationer. Kulturministeren fordeler midlerne.

60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 1,1 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til andre almennyttige formål.

Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg efter sædvanlig procedure afgørelse om størrelsen og fordeling af de resterende midler.

De bevilgede beløb skal anvendes i bevillingsåret. Hvis der på grund af særlige omstændigheder opstår forsinkelse og lignende vedrørende et konkret projekt, således at beløbet ikke kan anvendes i bevillingsåret, kan Kulturministeriet tillade, at beløbet først anvendes i perioden 1. januar til 31. maj i det følgende år.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen.

07.18.13. Administration af tipsfonde

På kontoen budgetteres ministeriernes fællesudgifter og udgifter til driften af udlodningsdatabasen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*

70. Drift af den fælles udlodningsdatabase og administration af udlodningen

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen, og 0,1 mio. kr. overføres til § 07.13.01.10. Almindelig virksomhed i Statens Administration.

07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 60,91 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	823,2	897,1	890,0	898,3	898,3	898,3	898,3
Indtægtsbevilling	823,2	897,1	890,0	898,3	898,3	898,3	898,3
20. Team Danmark							
Udgift	**81,5**	**112,0**	**90,7**	**91,6**	**91,6**	**91,6**	**91,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,5	112,0	90,7	91,6	91,6	91,6	91,6
Indtægt	**81,5**	**112,0**	**90,7**	**91,6**	**91,6**	**91,6**	**91,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*5,1*	*4,8*	*4,8*	*4,8*	*4,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*81,5*	*112,0*	*85,6*	*86,8*	*86,8*	*86,8*	*86,8*

30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	**279,5**	**286,1**	**300,0**	**302,9**	**302,9**	**302,9**	**302,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	279,5	286,1	300,0	302,9	302,9	302,9	302,9
Indtægt	**279,5**	**286,1**	**300,0**	**302,9**	**302,9**	**302,9**	**302,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*16,7*	*15,9*	*15,9*	*15,9*	*15,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*279,5*	*286,1*	*283,3*	*287,0*	*287,0*	*287,0*	*287,0*
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	**254,7**	**260,7**	**273,4**	**275,9**	**275,9**	**275,9**	**275,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	254,7	260,7	273,4	275,9	275,9	275,9	275,9
Indtægt	**254,7**	**260,7**	**273,4**	**275,9**	**275,9**	**275,9**	**275,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*15,2*	*14,5*	*14,5*	*14,5*	*14,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	*254,7*	*260,7*	*258,2*	*261,4*	*261,4*	*261,4*	*261,4*
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	**38,0**	**38,8**	**40,8**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,0	38,8	40,8	41,1	41,1	41,1	41,1
Indtægt	**38,0**	**38,8**	**40,8**	**41,1**	**41,1**	**41,1**	**41,1**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*38,0*	*38,8*	*38,6*	*38,9*	*38,9*	*38,9*	*38,9*
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	**81,3**	**83,2**	**87,2**	**88,0**	**88,0**	**88,0**	**88,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	81,3	83,2	87,2	88,0	88,0	88,0	88,0
Indtægt	**81,3**	**83,2**	**87,2**	**88,0**	**88,0**	**88,0**	**88,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*4,9*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	*81,3*	*83,2*	*82,3*	*83,4*	*83,4*	*83,4*	*83,4*
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	**88,1**	**116,4**	**97,9**	**98,8**	**98,8**	**98,8**	**98,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	88,1	116,4	97,9	98,8	98,8	98,8	98,8
Indtægt	**88,1**	**116,4**	**97,9**	**98,8**	**98,8**	**98,8**	**98,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*5,5*	*5,2*	*5,2*	*5,2*	*5,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*88,1*	*116,4*	*92,4*	*93,6*	*93,6*	*93,6*	*93,6*

20. Team Danmark

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,21 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Team Danmark.

30. Danmarks Idrætsforbund

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 20,53 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Danmarks Idrætsforbund, herunder Danmarks Olympiske komite.

40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 18,71 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

50. Dansk Firmaidrætsforbund

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 2,79 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Dansk Firmaidrætsforbund.

60. Lokale- og anlægsfonden

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 5,97 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til Lokale- og Anlægsfonden.

70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 6,70 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Kulturministeriets udlodningsmidler til kulturelle formål mv. fordeles til tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	275,9	496,1	504,0	508,6	508,6	508,6	508,6
Indtægtsbevilling	275,9	496,1	504,0	508,6	508,6	508,6	508,6
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	**272,6**	**287,4**	**302,9**	**305,7**	**305,7**	**305,7**	**305,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	272,6	287,4	302,9	305,7	305,7	305,7	305,7
Indtægt	**272,6**	**287,4**	**302,9**	**305,7**	**305,7**	**305,7**	**305,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*17,1*	*16,2*	*16,2*	*16,2*	*16,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*272,6*	*287,4*	*285,8*	*289,5*	*289,5*	*289,5*	*289,5*
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	-	**64,7**	**54,4**	**54,9**	**54,9**	**54,9**	**54,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	64,7	54,4	54,9	54,9	54,9	54,9
Indtægt	-	**64,7**	**54,4**	**54,9**	**54,9**	**54,9**	**54,9**
33. Interne statslige overførsels-							

indtægter	-	-	*3,0*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*64,7*	*51,4*	*52,0*	*52,0*	*52,0*	*52,0*
40. Ungdomsformål							
Udgift	-	**140,4**	**143,1**	**144,4**	**144,4**	**144,4**	**144,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	140,4	143,1	144,4	144,4	144,4	144,4
Indtægt	-	**140,4**	**143,1**	**144,4**	**144,4**	**144,4**	**144,4**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*7,9*	*7,6*	*7,6*	*7,6*	*7,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*140,4*	*135,2*	*136,8*	*136,8*	*136,8*	*136,8*
75. Administration							
Udgift	**3,3**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	**3,3**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,3*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 20,97 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til kulturelle formål mv.

Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for fordelingen af midler til støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 3,72 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Puljen fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter retningslinjer godkendt af kulturministeren.

40. Ungdomsformål

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for fordelingen af midler til støtte af ungdomsformål flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 9,79 pct. af Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til støtte af ungdomsformål. Puljen fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter retningslinjer fastsat af et Tipsungdomsnævn nedsat af kulturministeren.

75. Administration

Som følge af den ressortmæssige overdragelse af ansvaret for fonden til folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet, anvendes yderligere 0,3 mio. kr. årligt i administrationsudgifter.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed i Kulturstyrelsen.

07.18.16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,5	6,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	5,5	6,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	**5,2**	**5,8**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	5,8	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
Indtægt	**5,2**	**5,8**	**6,7**	**6,8**	**6,8**	**6,8**	**6,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
34. Øvrige overførselsindtægter	*5,2*	*5,8*	*6,3*	*6,4*	*6,4*	*6,4*	*6,4*
75. Administration							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*

30. Støtte til forskningsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 0,39 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 19.11.03.10. Almindelig virksomhed i Styrelsen for Forskning og Innovation.

07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	48,1	50,4	53,1	53,5	53,5	53,5	53,5
Indtægtsbevilling	48,1	50,4	53,1	53,5	53,5	53,5	53,5
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	**47,4**	**49,7**	**52,4**	**52,8**	**52,8**	**52,8**	**52,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,4	49,7	52,4	52,8	52,8	52,8	52,8
Indtægt	**47,4**	**49,7**	**52,4**	**52,8**	**52,8**	**52,8**	**52,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	*-*	*-*	*3,0*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*47,4*	*49,7*	*49,4*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*
75. Administration							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

20. Sygdomsbekæmpende organisationer

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 2,95 pct. af udlodningsbeløbet til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed.

07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 3,39 pct. af udlodningsbeløbet til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	56,8	58,1	61,0	61,5	61,5	61,5	61,5
Indtægtsbevilling	56,8	58,1	61,0	61,5	61,5	61,5	61,5
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	**56,8**	**58,1**	**61,0**	**61,5**	**61,5**	**61,5**	**61,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	56,8	58,1	61,0	61,5	61,5	61,5	61,5
Indtægt	**56,8**	**58,1**	**61,0**	**61,5**	**61,5**	**61,5**	**61,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*3,4*	*3,2*	*3,2*	*3,2*	*3,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*56,8*	*58,1*	*57,6*	*58,3*	*58,3*	*58,3*	*58,3*

20. Friluftsliv m.v.

Miljøministeriets puljer anvendes til fremme af friluftslivet. Midlerne fordeles som hidtil af Friluftsrådet uden Miljøministeriets forelæggelse for Finansudvalget.

Naturstyrelsen varetager udbetalingen til Friluftsrådet.

07.18.19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 om overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb anvendes 10,42 pct. af udlodningsbeløbet til formål på Social- og Integrationsministeriets område.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.11.2	Udgiftsbevillingen kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgiftsbevillingen tilsvarende.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	198,9	171,3	187,4	189,1	189,1	189,1	189,1
Indtægtsbevilling	198,9	171,3	187,4	189,1	189,1	189,1	189,1
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	**77,9**	**103,4**	**86,7**	**87,5**	**87,5**	**87,5**	**87,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,9	103,4	86,7	87,5	87,5	87,5	87,5
Indtægt	**77,9**	**103,4**	**86,7**	**87,5**	**87,5**	**87,5**	**87,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*4,9*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	*77,9*	*103,4*	*81,8*	*82,9*	*82,9*	*82,9*	*82,9*
30. Ældreorganisationer							
Udgift	**26,4**	**26,5**	**27,6**	**27,9**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,4	26,5	27,6	27,9	27,9	27,9	27,9
Indtægt	**26,4**	**26,5**	**27,6**	**27,9**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	*26,4*	*26,5*	*26,1*	*26,4*	*26,4*	*26,4*	*26,4*

40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	**77,3**	**24,3**	**55,5**	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**56,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	77,3	24,3	55,5	56,0	56,0	56,0	56,0
Indtægt	**77,3**	**24,3**	**55,5**	**56,0**	**56,0**	**56,0**	**56,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*3,1*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*77,3*	*24,3*	*52,4*	*53,1*	*53,1*	*53,1*	*53,1*
50. Særlige sociale formål							
Udgift	**14,6**	**14,4**	**14,8**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,6	14,4	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
Indtægt	**14,6**	**14,4**	**14,8**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*14,6*	*14,4*	*14,0*	*14,1*	*14,1*	*14,1*	*14,1*
75. Administration							
Udgift	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*	*2,8*

20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område

Social- og Integrationsministeriet udbetaler tilskud til Handicaporganisationer og -foreninger. Puljen udgør 46,97 pct. af Social- og Integrationsministeriet samlede pulje.

30. Ældreorganisationer

Fra 2000 udbetaler Social- og Integrationsministeriet 14,98 pct. af puljen i tilskud til organisationer, der har ældre som medlemmer, og som arbejder for at varetage de ældres interesser og gør en social indsats for de ældre.

40. Landsdækkende frivillige organisationer

Formålet med delpuljen er at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Delpuljen udgør 30,04 pct. af Social- og Integrationsministeriets samlede pulje.

50. Særlige sociale formål

Delpuljen udgør 8,01 pct. af Social- og Integrationsministeriets samlede pulje. Formålet med delpuljen er at yde tilskud til særlige sociale formål. Ansøgere skal være en frivillig organisation, forening eller lignende med et socialt formål. Kun i særlige tilfælde vil der kunne ydes støtte til organisationer, der modtager støtte fra de tre ovennævnte delpuljer.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 15.11.01.10. Almindelig virksomhed.

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.642,2	3.642,2	3.642,2
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	**3.533,4**	**3.586,5**	**3.624,1**	**3.642,2**	**3.642,2**	**3.642,2**	**3.642,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.642,2	3.642,2	3.642,2	3.642,2

10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre er statens tilskud i 2014 fastlagt til 3.642,2 mio. kr. (2014-pl). Sagsområder, der overtages af Grønlands Selvstyre efter §§ 2-4 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, finansieres fra tidspunktet for overtagelsen af selvstyret. Grønlands Selvstyre overtager de reale aktiver, der direkte er forbundet med sagsområder, der overtages. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. §§ 7-8 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år ligger over 80,2 mio. kr. (2014-pl). Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., indledes der forhandlinger mellem selvstyret og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,0	15,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre							
Udgift	**25,0**	**15,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	15,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-15,0
I alt	-15,0

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres et tilskud til Grønlands Selvstyre i henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	37,4	38,1	39,0	39,0	39,0	39,0
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	**-**	**37,4**	**38,1**	**39,0**	**39,0**	**39,0**	**39,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	37,4	38,1	39,0	39,0	39,0	39,0

10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. I henhold til lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S i 2011 overførtes til Grønlands Selvstyre på baggrund af regnskabsåret 2010. Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset og oprundes til nærmeste million. I 2014 forventes udbetalt 39,0 mio. kr. Tilskuddet udbetales i to rater 15. januar og 1. juni. Statens indtægter fra Danske Spil A/S' spil på Grønland er opført på § 7.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

07.32. Færøerne

07.32.11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*

På kontoen budgetteres generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i henhold til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	615,5	624,1	624,1	632,2	632,2	632,2	632,2
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**615,5**	**624,1**	**624,1**	**632,2**	**632,2**	**632,2**	**632,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	624,1	624,1	632,2	632,2	632,2	632,2

10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre

ad 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland. Staten yder i medfør af hjemmestyreloven og efter Aftale med Færøernes landstyre et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre i 2013 på 632,2 mio. kr. Heraf vedrører 120,1 mio. kr. særforsorgen, 219,1 mio. kr. folkeforsikringen, 291,3 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. Det generelle tilskud er af budgettekniske grunde videreført uændret i 2014-2017.

07.32.12. Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Som led i finansieringsreformen er bonuspuljen nedlagt og overført til regionernes bloktilskud med fradrag af Færøernes og Grønlands andel. Færøernes andel beløber sig til 8,2 mio. kr. årligt (2014-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**8,0**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

07.32.13. Tilskud til projekter på Færøerne *(Reservationsbev.)*

Fra kontoen kan afholdes udgifter til tilskud til projekter mv. på Færøerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Saltsilofonden							
Udgift	**18,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,0	-	-	-	-	-	-

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

EU's udgifter finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag. Herudover finansieres EU's udgifter af indtægter fra told- og sukkerafgifter samt en række andre mindre egne indtægter.

I februar 2013 indgik EU's medlemsstater en aftale om en ny flerårig finansiel ramme for EU's budget, der bl.a. fastsætter udgiftslofterne for EU's budget for 2014-2020. Aftalen er imidlertid endnu ikke forhandlet på plads med Europa-Parlamentet. Der udestår desuden en ratificering af en ny rådsafgørelse om EU's egne indtægter, som udmønter budgetaftalen på indtægtssiden, der bl.a. indeholder en korrektion i Danmarks EU-bidrag.

Det er derfor forventningen, at EU-Kommissionens budgetforslag for 2014 vil tage udgangspunkt i den gældende rådsafgørelse om EU's egne indtægter (2007/436/EF). Når en ny Rådsafgørelse om EU's egne indtægter er ratificeret i alle EU's medlemsstater, vil den virke med tilbagevirkende kraft fra 2014. I budgetteringen af det danske EU-bidrag er det derfor antaget, at finansieringen af EU's budget i 2014 foretages på baggrund af den gældende rådsafgørelse, og at den nye vil træde i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

Kommissionen har endnu ikke fremlagt sit forslag til EU's budget for 2014. Men det er forventningen, at Kommissionen vil fremsætte et forslag, som fuldt ud udnytter forpligtigelses- og betalingslofterne i Rådets aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Det vil betyde, at budgetforslaget ventes at indeholde forpligtigelser for ca. 142.539 mio. euro svarende til ca. 1.063,3 mia. kr. og betalingsbevillinger for ca. 135.866 mio. euro svarende til ca. 1.013,6 mia. kr. ved en kurs på 7,46 kr./euro. Det er niveauet for betalingsbevillingerne, der afgør medlemsstaternes EU-bidrag i finansåret 2014.

Skøn over EU's indtægter i 2014:

1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
BNI-bidrag	707,1
Moms-bidrag	138,7
Told og sukkerafgifter	155,6
Andre indtægter	12,2
I alt EU indtægter i 2014	**1.013,6**

Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2014 er beregnet til ca. 20,8 mia. kr. svarende til ca. 2 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske EU-bidrag i 2014 vil afhænge af en hel række faktorer, herunder særligt det vedtagne budget for 2014, ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks toldindtægter mv. Efterreguleringer kan også ske i form af et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2014:

2014-priser og 1 euro = 7,46 kr.	Mia. kr.
Told og sukkerafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	3,1
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.10. nf	2,3
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	15,3
Samlet betaling	**20,8**

07.51.01. Told

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	3.177,3	2.962,0	3.185,0	3.814,2	3.868,4	3.913,6	3.946,5
10. Told							
Indtægt	**3.177,5**	**2.971,2**	**3.190,0**	**3.819,2**	**3.873,4**	**3.918,6**	**3.951,5**
30. Skatter og afgifter	*3.177,5*	*2.971,2*	*3.190,0*	*3.819,2*	*3.873,4*	*3.918,6*	*3.951,5*
11. Afskrivning, told							
Indtægt	**-0,2**	**-9,2**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
30. Skatter og afgifter	*-0,2*	*-9,2*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*

10. Told

Grundlaget for budgetteringen af Danmarks toldindtægter følger af de gældende bestemmelser om told i LB nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt toldkodeksen. De danske toldindtægter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks toldindtægter i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2013.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2014 afskrevet restancer på 5 mio.kr.

07.51.03. Sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	44,4	54,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	**44,4**	**54,7**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
30. Skatter og afgifter	*44,4*	*54,7*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter på sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35,0 mio. kr. i 2014.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.418,2	2.247,4	2.415,0	3.083,3	3.126,7	3.162,9	3.189,2
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	**3.230,9**	**3.003,3**	**3.220,0**	**3.854,1**	**3.908,4**	**3.953,6**	**3.986,5**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.230,9	3.003,3	3.220,0	3.854,1	3.908,4	3.953,6	3.986,5
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	**-812,7**	**-755,9**	**-805,0**	**-770,8**	**-781,7**	**-790,7**	**-797,3**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-812,7	-755,9	-805,0	-770,8	-781,7	-790,7	-797,3

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

De gældende regler for opgørelse af EU's egne indtægter findes i Rådets afgørelse 2007/436/EF samt i gennemførelsesforordning 1150/2000 om EU's egne indtægter, som er ændret med forordning 2028/2004 og 105/2009.

EU's egne indtægter består bl.a. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger. Den nye aftale om EU's flerårige finansielle ramme indebærer imidlertid, at medlemsstaterne fra 2014 og frem kun kan beholde 20 pct. af samtlige opkrævede told- og landbrugsafgifter.

Det danske bidrag til EU vedrørende told og sukkerafgifter er budgetteret til at stige i takt med udviklingen i Danmarks BNP. Udgangspunktet for fremskrivningen er Kommissionens skøn over Danmarks told- og sukkerbidrag i 2013 i forbindelse med Kommissionens forslag til EU's budget for 2013.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter. Efter Rådets forordning 1150/2000 om EU's egne indtægter kan medlemsstaterne opføre de told- og landbrugsafgifter, der er usikkerhed om i et særligt regnskab (B-regnskab). Beløb, der er opført i B-regnskaber, bliver først overført til EU, når beløbet er indbetalt af debitor. Det indebærer, at der ikke altid vil være overensstemmelse mellem de bogførte told- og landbrugsafgifter, og det beløb der faktisk afregnes til EU. Med forordning 2028/2004 blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uindrivelige (senest 5 år efter fastlæggelsen), afskrives i B-regnskabet. Hvis Kommissionen ikke godkender afskrivninger på over 50.000 euro, kan medlemsstaten blive gjort finansielt ansvarlig for det afskrevne beløb.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

Refusionen udgør fra 2014 20 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.1.	Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks bidrag til EU's egne indtægter på lov om tillægsbevilling til finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15.802,6	17.795,2	17.875,0	17.676,8	16.851,0	17.402,5	16.627,6
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	**3.005,8**	**3.081,0**	**3.210,0**	**2.327,3**	**2.360,1**	**2.387,4**	**2.407,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.005,8	3.081,0	3.210,0	2.327,3	2.360,1	2.387,4	2.407,2
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	**12.796,8**	**14.714,2**	**14.665,0**	**15.349,5**	**14.490,9**	**15.015,1**	**14.220,4**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.796,8	14.714,2	14.665,0	15.349,5	14.490,9	15.015,1	14.220,4

10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms

Jf. anmærkningerne nedenfor til underkonto 20.

20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI

EU's budget finansieres hovedsageligt af EU's egne indtægter, som primært udgøres af bidrag fra medlemsstaterne opgjort på baggrund af det harmoniserede BNI-grundlag og det fælles momsgrundlag.

Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug. Momsgrundlaget må højest udgøre 50 pct. af BNI.

Det enkelte lands momsbidrag fastsættes som en andel (0,3 pct.) af det fælles momsgrundlag. For 2014-2020 er Sveriges, Nederlandenes og Tysklands andel dog fastsat til 0,1 pct. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2015, er der dog budgetteret med, at det reducerede momsbidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater som bidrag ud fra deres andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien er nedsat til en fjerde del af den normale andel.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag - dvs. den samlede indkomst efter en harmoniseret metode, ENS95. Med den nye aftale om EU's flerårige finansielle ramme for 2014-2020 får Danmark, Sverige, Nederlandene og Østrig en årlig korrektion af deres BNI-bidrag. Idet den nye ordning om EU's egne indtægter først ventes at træde i kraft fra 2015, er der dog

budgetteret med, at det reducerede BNI-bidrag for de angivne medlemsstater først træder i kraft i 2015 med tilbagevirkende kraft.

Medlemsstaternes moms- og BNI-bidrag til EU betales i månedsrater. Af hensyn til Kommissionens likviditet kan Kommissionen opfordre medlemsstaterne til at forudbetale en eller to månedsbetalinger, hvilket sædvanligvis sker i årets første måneder.

Når der foreligger reviderede skøn over moms- og BNI-grundlaget, foretages der en regulering af a conto afregningerne, hvilket sker ved decemberoverførslen det år, hvor grundlagene er ændret. Der kan ske en regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Danmark modtager årligt en refusion af EU-bidraget som følge af, at Danmark på grund af de danske forbehold ikke deltager i visse EU-aktiviteter. Refusionen for 2013 vil blive modregnet 1. december 2013. Refusionens størrelse kan påvirkes af beslutninger om dansk tilslutning på et mellemstatsligt grundlag til retsakter på forbeholdsområderne. Sager med en sådan mellemstatslig tilslutning med økonomiske konsekvenser forelægges i hvert enkelt tilfælde Folketingets Europaudvalg med en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til den danske refusion og dermed det danske EU-bidrag.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og er indholdsmæssigt videreført uændret fra finansloven for 2010.

Statens Administration administrerer på statskassens vegne forskellige ordninger mv., som indebærer handel med og indskrivning af obligationer. Statens Administration varetager således indskrivning af statsobligationer for private opsparere, jf. akt. 9 af 1990, samt omlægning af realkreditlån mv. som led dels i jordbrugets refinansiering, jf. lov nr. 372 af 6.juli 1988, og dels overtagelsen af inkonvertible realkreditlån, jf. lov nr. 354 af 6. juni 1995.

Statens Administration er for disse ordninger aftalehaver med Værdipapircentralen og skal i henhold til LBK nr. 883 af 2011 om værdipapirhandel mv. ligesom øvrige kontoførende institutter afgive garanti for en gensidig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejlregistreringer samt garanti for et forholdsmæssigt bidrag til Værdipapircentralens samlede beredskab. Garantistørrelsen fastsættes en gang årligt på baggrund af Statens Administration forholdsmæssige benyttelse af Værdipapircentralen, og der søges hermed om hjemmel for finansministeren til at afgive garanti svarende hertil.

For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 udgør den samlede garantihæftelse 1.135.776 kr., mens andelen af Statens Administrations forpligtelse som kontoførende institut i henhold til Aftale om fordeling af erstatning, jf. § 81 i lov om Værdipapirhandel mv. (LBK nr. 883 af 9. august 2011) udgør i alt 520.686 kr. Der har ikke hidtil været stillet krav i henhold til garantierne.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på tillægsbevilling for 2002.

Ved akt. 159 af 29. maj 2002 om indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S blev det muligt at indskyde ejendomme, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg. Ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg modtager staten et kontant vederlag og/eller aktier i Statens Ejendomssalg A/S. Forholdet mellem det kontante vederlag og betalingen i form af aktier fastlægges ved hvert enkelt indskud under hensyntagen til selskabets samlede kapitalstruktur, således at selskabets mulighed for at honorere krav fra tredjepart ikke forringes. Med tekstanmærkningen bemyndiges finansministeren til at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S som hel eller delvis betaling for indskud af ejendomme, hvis apportindskudsværdien ikke overstiger 5 mio. kr. uden forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007.

Tekstanmærkningen har til formål at ligestille private og offentlige virksomheder, der leverer lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Offentlige virksomheder har en generel undtagelse fra at skulle betale lønsumsafgift, og derfor har disse en konkurrencefordel, når de konkurrerer med private virksomheder om at levere lønsumsafgiftspligtige ydelser til statsinstitutioner. Denne konkurrencefordel søges udjævnet ved at give statsinstitutioner, der aftager lønsumsafgiftspligtige ydelser fra private virksomheder, mulighed for at få refunderet den del af udgifterne, der skyldes, at den valgte leverandør betaler lønsumsafgift (statsinstitutionens indirekte udgifter til lønsumsafgift).

Alle statsinstitutioner kan ansøge Moderniseringsstyrelsen om at få refunderet deres indirekte udgifter til lønsumsafgift. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation for omfanget af statsinstitutionens indirekte udgift til lønsumsafgift. Der kan alene søges refusion for indirekte udgifter til lønsumsafgift i forbindelse med enkeltkøb over kr. 50.000 inkl. moms.

Det er en forudsætning for imødekommelsen af ansøgningen, at der er et reelt konkurrenceproblem for den ydelse, som refusionen vedrører. Der skal således være en offentlig lønsumsafgiftsfritagen leverandør, der også tilbyder at levere ydelsen. Sådanne konkurrenceproblemer er f.eks. identificeret for så vidt angår indenlandsk personbefordring såsom togdrift.

Imødekommes ansøgningen, refunderes statsinstitutionens udgifter, og disse optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2007.

Finansministeriet kan i medfør af budgetvejledningens punkt 2.5.4. - for at sikre opfyldelsen af særlige formål, hvortil en bevilling er givet - bestemme, at der inden for givne bevillinger er pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må friholdes eller ændres til andre kategorier af personale, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Tekstanmærkningen giver de enkelte ministerier adgang til i forbindelse med fordelingen af fastsatte kvoter på ministerområdet at fastsætte kvoter for tilskudsmodtagende institutioner mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er gentaget uændret fra tidligere finansår. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en årrække.

Bestemmelsen giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at honorarer, vederlag mv. skal indbetales til statskassen i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling for statsansattes udførelse af opgaver, hvor de repræsenterer staten.

I medfør af tekstanmærkningen er det i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. fastsat, at statsansatte - hvis en ikke-statslig myndighed mv. yder betaling for hverv, der er tjenstligt arbejde for den statsansatte - skal indbetale beløbet til det ministerium, som den pågældende er ansat under.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække og senest ændret fra forslag til finanslov for 2013 vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, hvor finansministeren er bemyndiget til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i tekstanmærkningen. Tekstanmærkningen vedrører § 07.13.01 Statens Administration og § 07.13.13. Afskrivninger på uerholdelige beløb.

Fra 2013 er registrering af afdrag og afskrivninger på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Idet udlånene fortsat forvaltes af Statens Administration er tekstanmærkningen opretholdt på § 7. Finansministeriet. På de respektive ministeriers hovedkonti til afskrivning af udlån er der optaget en henvisning til tekstanmærkning 102 på § 7. Finansministeriet. Det er dermed forsat finansministeren, som har bemyndigelsen til at afskrive uerholdelig gæld.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren i situationer, hvor det godtgøres, at en insolvent skyldner hverken er eller vil blive i stand til at betale sin gæld til statskassen, kan eftergive det skyldige beløb helt eller delvist. Det gælder også i situationer, hvor provenuet af salg af et pantsat aktiv ikke kan forventes at kunne dække gælden. Tekstanmærkningen giver således mulighed for at bringe inddrivelsen af skyldige beløb, som reelt må anses for uerholdelige, til ophør. Herved kan ressourcerne koncentreres om beløb, hvor inddrivelsesmulighederne ikke er

udtømte. Endvidere er der en adgang for finansministeren til at bemyndige et inkassobureau til at indgå de omhandlede betalingsaftaler med skyldnere, der er bosat i udlandet, da inkassobureauet i mange tilfælde vil være den instans, der er bedst bekendt med skyldnernes økonomi, og i en forhandlingssituation om afgørelse af en skyldners gæld vil det være af værdi for bureauet at kunne træffe afgørelser på stedet mod til gengæld at inkassere et beløb, som ellers ikke ville blive betalt. Tekstanmærkningen omfatter en lang række skyldforhold med vidt forskellige lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 1988. Tekstanmærkningen har været optaget på finansloven i en længere årrække uden indholdsmæssige ændringer. På finansloven for 2000 blev tekstanmærkningen dog redaktionelt moderniseret, og i den forbindelse blev det præciseret, at tekstanmærkningens hjemmel til opkrævning af betaling for administrationsudgifter retter sig mod statskassens debitorer og ikke mod andre statsinstitutioner m.fl.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenuetab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne.

Statens Administrations finansforvaltningsopgaver blev tidligere finansieret ved driftsudgiftsbevilling på de årlige bevillingslove.

Samfundsudviklingen har senere gjort det naturligt at etablere hjemmel til finansiering af administrationsudgifterne gennem anvendelse af gebyrer mv.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår og henstand samt omberegning af offentlig støtte og andre opgaver i forbindelse med salg af almene familieboliger, jf. lov nr. 485 af 9. juni 2004. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument. Finansministeren har bemyndiget Statens Administrations direktør til at fastsætte gebyrerne. Muligheden for opkrævning af gebyrer omfatter opgaver, der hviler på vidt forskelligt lovgrundlag. Det er derfor ikke muligt at indsætte tekstanmærkningen i en specifik lovgivning.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finanslov for 2014, da bidragssatsen er ændret.

I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgiveren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales direkte til den fleksjobansattes NEM-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra indkomstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregisteret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at indhente oplysninger i indkomstregisteret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregisteret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i bekendtgørelse om et indkomstregister.

Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-statslige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.

Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået til staten.

Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for finansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtagerens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i lov om scenekunst, samt driftstilskud efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb med samme formålsbegrænsning som i 2003.

Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af ordningens refusionsudgifter.

Bidragssatsen udgør 325 kr. pr. årsværk pr. måned.

Bidragssatsen kan sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Finansministeriet træffer beslutning om at nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105 omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.

Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 325 kr. pr. årsværk pr. måned i 2014.

Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af tilskudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens Lønsystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønsystem skal kun indberette årsværksforbrug for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en tilskudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Administration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet anlægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil årsværksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.

Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsyderen samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at tilskudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstilskuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen

i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil tilskudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen fra Statens Administration.

Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tidspunktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmodning om refusion for kvartalet inden for fristen.

Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår, vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskudsmodtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.

Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et tabsbegrænsningshensyn.

Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 973 af 11. august 2010), der vedbliver med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af en tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Finansministeriets cirkulære nr. 73 af 11. august 2010.

Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form af tekstanmærkning.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er første gang opført på finansloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. Den gennemførte ændring af refusionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutioner på skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatter fremover:

- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført på en underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplysningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Indtægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed eller underkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet.
- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyrede områder under Ministeriet for Børn og Unge eller Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.

- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.
- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt men i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2014 at anvende 7,5 mio. kr. af Kulturministeriets pulje til fordeling til andre almennyttige formål i henhold til Udlodningslovens § 3, stk.1, nr. 9, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010 til forlængelse af Kulturministeriets Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Formålet med handlingsplanen er at tiltrække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Beløbet vil blive overført til Kulturministeriets hovedkonto § 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Der vil, for så vidt angår de 7,5 mio. kr., være tale om en fravigelse af den almindelige procedure fastlagt i Udlodningslovens § 3, stk. 5, jf. L 696 25/6 2010, hvorefter puljen til andre almennyttige formål fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg via aktstykke. Den al-

mindelige procedure vil fortsat være gældende for så vidt angår øvrige midler til fordeling under puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2013. Der er alene tale om redaktionelle ændringer, således at formuleringen af indledningen til stk. 1 svarer til formuleringen af tekstanmærkning nr. 111, samt en ændring af kontobetegnelser. Ændringerne har ikke materiel betydning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008.

Tekstanmærkningen indebærer bl.a., at de nævnte selvejende institutioner mv. har ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, der sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser end hidtil, forudsat at institutionerne er indskrevet som parter i aftalen.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. kan omfattes af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Der er i medfør af stk. 2 mulighed for, at finansministeren efter forhandling med den minister, under hvis område en selvejende institution mv. hører til, kan bestemme, at den pågældende selvejende institution mv. er part i nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og som følge heraf er berettiget til at gøre brug af disse centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er indført som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2009 og ændret i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2010. Tekstanmærkningen vil indebære, at kommuner og regioner kan indskrives som part i centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler og dermed få ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2012, hvor den tidligere ABT-fond omlægges og skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2003. Tekstanmærkningen er derefter overført fra § 19, hvor den havde nr. 7, og dækkede en række finanslovskonti, herunder § 19.65.01, der er overført til § 7 som følge kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår.

Behovet herfor opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til projektering og konstruktion.

Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013.

I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningsretten, der opstod i forhold til visse tinglysningssager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digitale tingbog. Herudover forventes det, at der under ordningen med fri proces også vil blive anlagt et antal enkeltsager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndighedernes erstatningsansvar.

For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning.

For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse.

Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager.

Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde forældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelsesfristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 31. maj 2011. Forældelse af de pågældende krav vil dermed tidligst indtræde den 1. juni 2014. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2014, skulle have været fremsat tidligere.

Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere.

Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2013. Grønlands landsstyre og regeringen har i tilknytning til aftale af 30. marts 2001 om fastsættelse af bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre i perioden 2002-2003 indgået en aftale om finansiering af helikoptere til eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) i Grønland, der hører under danske myndigheder. Grønlands Selvstyre har i brev af 2. oktober 2012 opsagt aftalen med regeringen med virkning fra 1. januar 2013. Staten har som en del af statens tilskud til Grønlands Selvstyre ydet selvstyret et

årligt økonomisk tilskud hertil. Da aftalen nu er opsagt, reducerer finansministeren således statens tilskud til Grønlands Selvstyre med et beløb svarende til den del af det samlede tilskud, der vedrører SAR-helikopterberedskab. Beløbet udgjorde 9,0 mio. kr. i 2013 og pl-reguleres løbende. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen er ny på forslaget til finanslov for 2014.

Finansministeren kan overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Udgifter til personale, overhead samt øvrig drift afholdes af § 07.12.06. Overdragelsen gjaldt en et-årig forsøgsperiode i henhold til akt. 57 af 21. februar 2012. Med akt. 82 af 16. april 2013 er det fastlagt, at Finansministeren kan forlænge overdragelsen af kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune i yderligere 10 måneder. Det fremgår endvidere af akt. 82 af 16. april 2013, at Digitaliseringsstyrelsen herefter eventuelt kan forlænge overdragelsen yderligere. En eventuel forlængelse skal ske på uændrede økonomiske vilkår.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 8

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 4

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	1.613,9	3.102,5	1.488,6
Udgifter uden for udgiftsloft	-53,5	-	53,5
Indtægtsbudget	2.267,0	-	2.267,0
Fællesudgifter		**215,3**	**11,4**
8.11. Centralstyrelsen		215,3	11,4
Erhvervsregulering		**1.390,6**	**3.048,1**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		1.017,7	813,0
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		96,3	76,4
8.23. Finansielt tilsyn		258,9	475,4
8.25. Nordsøfonden mv.		17,7	1.683,3
Erhvervsfremme		**1.176,9**	**689,9**
8.31. Fællesudgifter		192,3	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		181,2	-
8.33. Vækstfinansiering		35,0	68,1
8.34. Markedsføring af Danmark		125,7	-
8.35. Regionaludvikling		642,7	621,8
Søfart		**319,7**	**59,7**
8.71. Søfart		319,7	59,7

Artsoversigt:

Driftsposter	1.857,8	1.104,9
Interne statslige overførsler	54,1	47,7
Øvrige overførsler	1.145,6	661,9
Finansielle poster	10,5	1.967,6
Kapitalposter	34,5	27,0
Aktivitet i alt	3.102,5	3.809,1
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-20,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-805,8	-805,8
Bevilling i alt	2.276,7	3.003,3

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
8.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	169,5	-
	02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-
	78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*	-	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	34,4	-
	Erhvervsregulering		
8.21.	**Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning**		
	01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	158,3	-
	02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	0,6	13,0
	03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*	0,7	-
	04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	18,1	-
	05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*	-	-
	20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*	377,6	-
	23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*	-	-
	24. Teleklagenævnet *(Driftsbev.)*	4,5	-
	25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen	3,2	16,9
	26. Frekvensauktioner	-	214,2
	27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)	-	164,2
	28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.	30,0	-
	31. Vejnings- og målingsfonden	-	-
	41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*	-	-
	79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*	-	-
8.22.	**Erhvervs- og sikkerhedsforhold**		

	41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*	12,1	-
	42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.	3,0	-
	43. Akkreditering	4,8	-
	45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*	-	-
8.23.	**Finansielt tilsyn**		
	01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*	-	-
	02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet	-	-
	03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring	-	16,5
	05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)	-	-
	06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)	-	200,0
8.25.	**Nordsøfonden mv.**		
	01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) *(Driftsbev.)*	17,4	-
	02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)	-	-
	03. Udbytte fra Nordsøfonden	-	1.683,0
	Erhvervsfremme		
8.31.	**Fællesudgifter**		
	05. Tilskud til standardisering mv.	25,1	-
	06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland	57,2	-
	78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen	110,0	-
8.32.	**Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation**		
	04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*	129,8	-
	05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*	-	-
	07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*	-	-
	08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer	8,2	-
	09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*	10,6	-
	10. Design	17,0	-
	11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*	2,4	-
	12. Byggeri *(Reservationsbev.)*	-	-
	14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*	-	-
	15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*	1,2	-
	16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredervirksomheder *(Reservationsbev.)*	12,0	-
8.33.	**Vækstfinansiering**		
	15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118 og 119)	33,6	-
	16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)	-	27,0
	17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden	1,1	30,9
	18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank	-	-
	19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	0,3	0,2
	20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*	-	-
	21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	-	-

	22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)	-	-
	24. Den Nordiske Investeringsbank	-	10,0
8.34.	**Markedsføring af Danmark**		
	01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*	8,2	-
	02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	117,5	-
	03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*	-	-
8.35.	**Regionaludvikling**		
	01. Regionaludvikling mv. *(Reservationsbev.)*	642,7	621,8
	05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5) *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. Regional erhvervsudvikling	-	-

Søfart

8.71.	**Søfart**		
	01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*	254,0	-
	02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*	4,1	-
	03. Registreringsafgift for skibe	-	5,6
	04. DanPilot *(Driftsbev.)*	-	-
	06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed	-	-
	11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*	2,3	-
	15. Forskellige tilskud	5,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2014 inden for en samlet overgrænse på 3,0 mio. kr. at afholde omkostninger i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand til førelse af retssager og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

Nr. 3. ad. 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Vækstlån bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervs- og vækstministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 5. ad 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til på forslag til tillægsbevillingslov at regulere bevillingen for kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i farvande ved Grønland uden for lokale farvandsområder samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladssikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad. 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning indtil 31. december 2015. Eksport Kredit Fonden bemyndiges endvidere til at udvide ordningen ved at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

Nr. 9. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Lodstilsynet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl. inden for Lodstilsynet, der af Erhvervs- og Vækstministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 11. ad 08.21.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervs- og vækstministeren 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. 102. ad 08.22.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2014 i henhold til § 25 i stærkstrømsloven, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 58,8 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i 2014 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og installationer, jf. LB nr. 988 af 8.december 2003, i forbindelse med vand- og afløbsledninger at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,2 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærpelser i afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder ansøgningsfrister, brug af ansøgningsskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 105. ad 08.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18,0 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8,0 mia. kr.

Nr. 110. ad. 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

Nr. 111. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til, med virkning fra selskabets stiftelse, at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for (i) ethvert erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne som følge af udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, (ii) udgifter til sagsomkostninger mv. i forbindelse med retssager herom omfattet af (i). Hertil kommer, at erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til som punkt (iii) at give afkald på at rejse regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, omfattet af skadesløsholdelsen for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som bestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren som punkt (iv) til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmerne for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges tillige til at give afkald på at gøre ersta t ningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

Nr. 112. ad 08.23.05. og 08.23.06.

Aftaler indgået i medfør af akt. 181 af 7. september 2011 om konsolideringspakken kan, måtte det vise sig nødvendigt i forbindelse med fx. efterregulering af medgiften mv., genforhandles af Finansiel Stabilitet A/S.

Nr. 113. ad 08.21.20. og 08.21.27.

Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. § 25 i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester:

1)	For et 12-cifret nummer	0,02 kr.
2)	For et 8-cifret nummer	2,00 kr.
3)	For et 6-cifret nummer	200 kr.
4)	For et 5-cifret nummer	2.000 kr.
5)	For et 4-cifret nummer	20.000 kr.
6)	For et 3-cifret nummer	200.000 kr.
7)	For DNIC-kode	20.000 kr.
8)	For 1/10 DNIC-kode	2.000 kr.
9)	For MNC-kode og IIN-nummer	20.000 kr.
10)	For ADMD-adresse	2.000 kr.
11)	For ISPC-kode	150.000 kr.
12)	For NSPC-kode	200 kr.
13)	For MNC-kode til forsøgsdrift	2.000 kr.
14)	For ISPC-kode til forsøgsdrift	20.000 kr.
15)	For NSPC-kode til forsøgsdrift	20 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	56.405
>470-1.000	112.811
>1.000-3.000	56.405
>3.000-9.500	5.640
>9.500-33.000	564
>33.000	282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	5.531
>470-1.000	5.531
>1.000-3.000	2.766
>3.000-9.500	277
>9.500-21.000	11
>21.000-33.000	6
>33.000	3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz-kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager end-

videre udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)	Afgift i kroner (>30 mobile enheder)
0-470	52	208
>470-1.000	52	208
>1.000-3.000	26	104
>3.000-9.500	3	12
>9.500-33.000	3	12
>33.000	3	12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.593
>470-1.000	3.186
>1.000-3.000	1.593
>3.000-9.500	159
>9.500-33.000	16
>33.000	8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	1.579.782
>470-1.000	3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM-sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-470	146

9) Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd, MHz	Afgift i kroner
0-100.000	600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Erhvervsstyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

Nr. 114. ad 08.71.01.

Under den anførte konto kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Lodstilsynet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 115. ad 08.23.05 og 08.23.06.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede en individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 40 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S kan udstede individuel statsgaranti i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor fusionen udløser forfald af seniorgæld til betaling. Garantien kan have op til samme beløb som den forfaldne seniorgæld. Der fastsættes et loft for de samlede garantier udstedt under ordningen på 10 mia. kr.

Stk. 3. Der opkræves en risikobaseret garantiprovision vedrørende de individuelle garantier, jf. stk. 1 og stk. 2. Garantiprovisionen tilfalder staten.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan, bl.a. på grundlag af EU-Kommissionens godkendelse, fastsætte nærmere regler for administration af ordningen, herunder ansøgningskrav- og procedure, Finansiel Stabilitet A/S' mulighed for fastsættelse af vilkår og beregning af garantiprovision i forbindelse med udstedelsen.

Stk. 5. Ordningerne som beskrevet i stk. 1-4, kan også finde anvendelse for kreditinstitutter på Grønland og Færøerne.

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i Lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Stk. 2. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

Nr. 119. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som den nævnte ramme er forhøjet med 5,5 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 350 mio. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Forhøjelsen af lånerammen kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne omstillingslån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Nr. 120. ad 08.

I forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad. 08.25.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en

statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU's statsstøtteregler, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 8

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 4
Fællesudgifter 10
Erhvervsregulering 19
Erhvervsfremme 66
Søfart 105
Anmærkninger til tekstanmærkninger 118

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervs- og Vækstministeriet analyserer de langsigtede erhvervspolitiske forhold og arbejder for at etablere optimale vækstbetingelser og strukturer til gavn for virksomheder. Erhvervs- og Vækstministeriet fastlægger og administrerer en række grundlæggende rammebetingelser for erhvervsudviklingen og overvåger, analyserer og bidrager til politikudvikling inden for områder, der er centrale for væksten i dansk økonomi og dermed grundlaget for den fremtidige velfærd.

Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager endvidere til udformning af erhvervspolitikken, herunder bl.a. på det finansielle område.

Erhvervs- og Vækstministeriet deltager i det internationale økonomisk-politiske samarbejde, ikke mindst i EU.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.evm.dk.

Ministeriet består af departementet og 6 styrelser: Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen, samt en række særlige institutioner, herunder Vækstfonden, Eksportkreditfonden, Finansiel Stabilitet A/S og VisitDenmark.

Der er fastlagt en arbejdsdeling mellem departementet og styrelserne, hvorefter departementet skal yde bistand til ministeriets ledelse med hovedvægten på rådgivnings-, planlægnings-, udviklings-, koordinerings- og styringsopgaver, mens styrelserne, ud over at varetage sagsbehandling i medfør af deres regelgrundlag, bl.a. skal medvirke til det lovforberedende arbejde på grundlag af deres fagkundskab på de enkelte sagsområder.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	1.696,7	6.997,4	1.579,5	1.613,9	1.653,1	1.238,9	1.176,3
Udgift	4.261,1	8.917,9	3.350,0	3.102,5	3.201,8	2.521,3	2.621,1
Indtægt	2.564,4	1.920,5	1.770,5	1.488,6	1.548,7	1.282,4	1.444,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**148,3**	**165,2**	**209,1**	**203,9**	**201,4**	**197,2**	**192,7**
8.11. Centralstyrelsen	148,3	165,2	209,1	203,9	201,4	197,2	192,7
Erhvervsregulering	**565,0**	**5.623,0**	**622,1**	**620,4**	**575,9**	**472,3**	**449,5**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	543,3	569,9	582,4	583,1	539,3	436,3	413,7
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	24,2	20,0	22,1	19,9	19,6	19,4	19,2
8.23. Finansielt tilsyn	-16,0	12,8	-	-	-	-	-
8.25. Nordsøfonden mv.	13,5	5.020,3	17,6	17,4	17,0	16,6	16,6
Erhvervsfremme	**702,5**	**917,4**	**465,6**	**524,0**	**611,4**	**311,0**	**280,9**
8.31. Fællesudgifter	28,8	71,2	81,6	192,3	176,9	103,9	63,9
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	454,4	440,7	236,3	181,2	183,0	21,8	21,7
8.33. Vækstfinansiering	-71,1	128,4	3,6	3,9	114,5	54,7	64,7

8.34. Markedsføring af Danmark	176,8	228,1	125,9	125,7	119,5	113,2	113,2
8.35. Regionaludvikling	113,6	48,9	18,2	20,9	17,5	17,4	17,4
Søfart	**280,8**	**291,8**	**282,7**	**265,6**	**264,4**	**258,4**	**253,2**
8.71. Søfart	280,8	291,8	282,7	265,6	264,4	258,4	253,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	10.623,4	300,7	1.645,0	-53,5	-65,5	-67,5	-61,5
Udgift	10.760,3	333,8	1.688,5	-	-	-	-
Indtægt	136,9	33,1	43,5	53,5	65,5	67,5	61,5

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	**10.463,3**	**317,3**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**	**-16,5**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	-	-	-	-	-	-	-
8.23. Finansielt tilsyn	10.463,3	317,3	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Erhvervsfremme	**160,1**	**-16,6**	**1.661,5**	**-37,0**	**-49,0**	**-51,0**	**-45,0**
8.33. Vækstfinansiering	160,1	-16,6	1.661,5	-37,0	-49,0	-51,0	-45,0

Indtægtsbudget:

Nettotal	6.696,9	2.021,1	3.621,8	2.267,0	1.820,0	2.569,0	2.895,0
Udgift	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6.697,6	2.021,1	3.621,8	2.267,0	1.820,0	2.569,0	2.895,0

Specifikation af nettotal:

Erhvervsregulering	**6.696,0**	**2.020,5**	**3.616,2**	**2.261,4**	**1.814,4**	**2.563,4**	**2.889,4**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	502,4	436,2	380,1	378,4	378,4	378,4	378,4
8.23. Finansielt tilsyn	6.193,6	1.034,4	300,0	200,0	100,0	100,0	100,0
8.25. Nordsøfonden mv.	-	550,0	2.936,1	1.683,0	1.336,0	2.085,0	2.411,0
Søfart	**0,9**	**0,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
8.71. Søfart	0,9	0,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

8.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
8.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet
8.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*
8.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
8.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*
8.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
8.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*
8.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)
8.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

8.21.23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*
8.21.24. Teleklagenævnet *(Driftsbev.)*
8.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen
8.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.
8.21.31. Vejnings- og målingsfonden
8.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*
8.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*
8.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*
8.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.
8.22.43. Akkreditering
8.22.45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*
8.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*
8.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet
8.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) *(Driftsbev.)*
8.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)
8.31.05. Tilskud til standardisering mv.
8.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland
8.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen
8.32.04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*
8.32.05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*
8.32.07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*
8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
8.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*
8.32.10. Design
8.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*
8.32.12. Byggeri *(Reservationsbev.)*
8.32.14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*
8.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*
8.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder *(Reservationsbev.)*
8.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118 og 119)
8.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden
8.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger
8.33.20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*

8.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder
8.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)
8.34.01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*
8.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
8.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*
8.35.01. Regionaludvikling mv. *(Reservationsbev.)*

8.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5) *(Reservationsbev.)*
8.35.06. Regional erhvervsudvikling
8.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*
8.71.02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*
8.71.04. DanPilot *(Driftsbev.)*
8.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed
8.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*
8.71.15. Forskellige tilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

8.21.05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*
8.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring
8.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)
8.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)
8.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank
8.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Indtægtsbudget:

8.21.26. Frekvensauktioner
8.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)
8.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)
8.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden
8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	5.699,7	5.213,6	-499,6	-726,6	-232,4	-1.397,6	-1.780,2
Årets resultat	-41,1	41,5	64,9	20,0	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-35,4	21,9	37,4	-	-	-	-
Aktivitet i alt	5.623,2	5.277,0	-397,3	-706,6	-232,4	-1.397,6	-1.780,2
Udgift	15.022,1	9.251,7	5.038,5	3.102,5	3.201,8	2.521,3	2.621,1
Indtægt	9.398,9	3.974,7	5.435,8	3.809,1	3.434,2	3.918,9	4.401,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.379,8	2.231,8	2.166,6	1.857,8	1.803,6	1.713,9	1.685,7
Indtægt	1.695,1	1.475,8	1.477,9	1.104,9	1.090,2	1.092,8	1.087,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	46,9	51,1	60,4	54,1	54,1	54,1	54,1
Indtægt	61,4	34,3	59,2	47,7	47,8	47,8	47,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.439,8	6.442,5	1.067,6	1.145,6	1.205,0	675,1	803,1
Indtægt	1.262,5	778,4	634,6	661,9	736,7	467,8	635,8
Finansielle poster:							
Udgift	10.503,0	353,3	20,8	10,5	9,6	9,6	9,6
Indtægt	6.213,6	1.634,4	3.237,0	1.967,6	1.530,5	2.279,5	2.605,5
Kapitalposter:							
Udgift	652,6	172,9	1.723,1	34,5	129,5	68,6	68,6
Indtægt	166,4	51,9	27,1	27,0	29,0	31,0	25,0

Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for administration af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond i Danmark.

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2012-2017 på baggrund af programperioden 2007-2013.

	Forventede udbetalinger fra EU					
Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden"	312,4	**312,4**	281,1	31,2	0,0	
"Flere og bedre job"	322,3	**322,3**	290,1	32,2	0,0	
I alt	634,7	**634,7**	571,2	63,5	0,0	

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfonden i 2012-2017 på baggrund af programperioden 2014-2020.

	Forventede udbetalinger fra EU					
Mio. kr.	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Programperiode 2014-2020						
"Regionalfonden"	0,0	**5,8**	115,3	176,2	195,7	
"Socialfonden"	0,0	**7,3**	86,3	125,2	138,9	
I alt	0,0	**13,1**	201,5	301,4	334,6	

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	684,7	756,1	688,7	752,9	713,4	621,1	598,6
11. Salg af varer	885,6	770,7	694,0	275,6	275,7	275,7	275,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	697,6	668,7	756,7	789,6	789,8	792,4	796,6
15. Vareforbrug af lagre	4,0	2,0	5,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	115,8	111,2	105,9	103,7	104,2	104,9	105,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.043,8	1.237,0	1.267,6	1.030,5	1.002,2	963,7	945,6
19. Fradrag for anlægsløn	-	-4,9	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	84,8	81,3	72,9	67,6	65,8	66,4	66,3
21. Andre driftsindtægter	46,6	30,8	7,7	9,7	9,7	9,7	9,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.130,6	746,1	717,7	656,0	631,4	578,9	568,1
28. Ekstraordinære indtægter	65,2	5,6	19,5	30,0	15,0	15,0	5,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,8	59,1	-2,6	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-14,5	16,8	1,2	6,4	6,3	6,3	6,2
33. Interne statslige overførsels-indtægter	61,4	34,3	59,2	47,7	47,8	47,8	47,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	46,9	51,1	60,4	54,1	54,1	54,1	54,1
Øvrige overførsler	177,3	5.664,2	420,8	483,7	468,3	207,3	167,3
30. Skatter og afgifter	30,3	30,8	32,5	28,0	28,0	28,0	28,0
31. Overførselsindtægter fra EU	945,3	723,7	585,5	616,8	691,6	422,7	590,7
34. Øvrige overførselsindtægter	286,9	23,9	16,6	17,1	17,1	17,1	17,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	12,2	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,6	7,9	9,1	2,9	2,9	2,9	2,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,1	6,6	2,9	2,2	2,2	2,2	2,2
45. Tilskud til erhverv	481,6	576,3	257,0	235,2	219,8	62,0	62,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	938,5	5.851,7	729,3	766,1	836,0	567,0	735,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	68,3	139,2	144,1	41,0	1,0
Finansielle poster	4.289,4	-1.281,1	-3.216,2	-1.957,1	-1.520,9	-2.269,9	-2.595,9
25. Finansielle indtægter	6.213,6	1.634,4	3.237,0	1.967,6	1.530,5	2.279,5	2.605,5
26. Finansielle omkostninger	10.503,0	353,3	20,8	10,5	9,6	9,6	9,6
Kapitalposter	562,8	57,6	1.605,9	-12,5	100,5	37,6	43,6
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	0,1	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	652,6	172,9	1.722,1	33,5	128,5	68,6	68,6
59. Værdipapirer, afgang	166,4	51,9	27,0	27,0	29,0	31,0	25,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-41,1	41,5	64,9	20,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-35,4	21,9	25,2	-	-	-	-
I alt	5.699,7	5.213,6	-499,6	-726,6	-232,4	-1.397,6	-1.780,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	105,1	-	-	103,0

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Renter og fælleskontoen Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for aktivitetsområdet.

08.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	145,3	154,5	171,7	**169,5**	165,2	162,0	158,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	8,0	3,0	-	-	-	-
Indtægt	6,7	11,9	11,3	**11,4**	11,4	11,4	11,4
Udgift	155,1	177,1	192,0	**180,9**	176,6	173,4	170,0
Årets resultat	-3,1	-2,7	-6,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	152,6	173,9	188,7	**177,9**	173,6	170,4	167,0
Indtægt	6,7	11,3	10,8	**10,9**	10,9	10,9	10,9
20. Udlånte tjenestemænd							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	2,4	2,6	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	-	-	0,3	-	-	-	-
50. Midlertidig task force							
Udgift	0,1	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,6	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,2

Bemærkninger: I 2013 er der reserveret 5,2 mio. kr. til taskforcen til administration af statslige kapitalindskud.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.24. Teleklagenævnet

08.71.02. Den Maritime Havarikommission

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat og er sekretariat for ministeriets koncernledelse. Departementet deltager i udvalgsarbejde i national og international sammenhæng.

I samarbejde med styrelserne tilvejebringer departementet det fornødne grundlag for en langsigtet planlægning på ministeriets område. Det sker gennem dybtgående analyser af fremtidens udfordringer.

Departementet udarbejder erhvervsøkonomiske analyser og medvirker ved udformningen af erhvervs- og forbrugerpolitikken.

Departementet udvikler erhvervslivets rammebetingelser i tæt dialog med virksomheder og interesseorganisationer og samordner regeringens vækststrategi.

Departementet overvåger de finansielle markeder og varetager opgaver i relation til, at erhvervs- og vækstministeren som Kgl. Bankkommissær varetager forbindelsen til Danmarks Nationalbank.

Erhvervs- og vækstministeren er Danmarks repræsentant i Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning, og det løbende bestyrelsesarbejde forestås af repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Departementet varetager herudover opgaver i OECD, og departementet har ansvaret for Danmarks bidrag til Den Nordiske Investeringsbank.

Departementet samarbejder med styrelserne om at sikre effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer. I dialog med styrelserne formulerer departementet mål for styrelsernes udvikling og resultater, og der er indgået resultatkontrakter med alle styrelser.

Departementet kan udføre indtægtsdækket virksomhed og er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Yderligere oplysninger om departementet kan findes på www.evm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og - registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Produktivitet og konkurrenceevne	En ansvarlig økonomisk politik skal give grundlag for stabile og konkurrencedygtige rammevilkår, så det er attraktivt at arbejde, investere og drive virksomhed i Danmark. Fra 2015 skal produktivitetsvæksten op på mindst 1,5 pct. årligt. De danske vækstvilkår skal være konkurrencedygtige, ikke mindst på områder hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer. Gennem en grøn omstilling skal dansk økonomi blive blandt de mest ressourceefficiente med innovation, som giver afsæt for nye erhvervsmuligheder. Danske virksomheder skal være blandt de førende til at skabe vækst via innovation, iværksætteri og design.
Erhverv og regulering	Danske virksomheder skal have klare og enkle regler, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne og samfundsansvar. Intelligent offentlig efterspørgsel skal skabe vækst og job gennem øget innovation og konkurrence. Konkurrencen skal styrkes, særligt i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, og de danske forbrugerforhold skal være på niveau med de bedste, sammenlignelige lande. Danske virksomheder skal have en øget eksportandel på vækstmarkederne, og det indre marked skal være velfungerende, herunder det digitale indre marked. Danmark skal være kendt som et attraktivt land for investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft. Danmark skal have en vækstorienteret digital økonomi.
Finansielle forhold og vækstkapital	Danmark skal have en sund finansiel sektor og en effektiv kredit- og kapitalformidling til gavn for virksomheder og forbrugere. Reglerne omkring den finansielle rådgivning skal være blandt de bedste i Europa med hensyn til at sikre gennemsigtighed og ansvarlig adfærd. Det danske forsikrings- og pensionssystem skal være blandt de mest effektive og robuste i Europa. Adgangen til vækstkapital, -finansiering og kompetencer for iværksættere og mindre virksomheder skal være lige så god som i de bedste, sammenlignelige lande i Europa.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	159,3	186,3	191,8	**180,9**	176,6	173,4	170,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,5	83,5	85,2	**80,8**	78,9	77,5	76,6
1. Produktivitet og konkurrenceevne ...	27,4	31,9	33,8	**34,5**	33,7	33,1	32,2
2. Erhverv og regulering	18,3	21,4	23,4	**44,4**	43,3	42,5	41,4
3. Finansielle forhold og vækstkapital .	41,1	49,5	49,4	**21,2**	20,7	20,3	19,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,7	11,9	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,7	11,3	10,8	10,9	10,9	10,9	10,9

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	185	201	214	**209**	205	202	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	95,5	116,8	123,2	**120,6**	117,6	114,9	112,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,8	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	93,0	114,0	120,4	**117,8**	114,8	112,1	109,2

Bemærkninger: Danske eksperter ved EU-kommissionen underkonto 30 er undtaget fra lønsumsloftet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,1	4,2	2,9	2,9	3,4	3,9	4,4
+ anskaffelser	3,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,6	0,7	-	1,0	1,0	1,0	1,0
- afskrivninger	2,5	1,5	1,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	4,2	2,8	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9
Låneramme	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	24,6	28,8	33,1	37,3	41,5

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til departementets almindelige virksomhed. Departementets organisatoriske opbygning afspejles af fordelingen af udgifter på opgaver i tabel 6.

Bevillingen er forhøjet med 1,8 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 1,3 mio. kr. årligt i lønsum, til varetagelse af initiativer vedr. styrket konkurrence og styrket offentlig-privat samarbejde.

Bevillingen er endvidere forhøjet med 5,5 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 3,9 mio. kr. årligt i lønsum, til videreførelse af markedsføringstaskforcen i departementet samt 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 til politisk prioriterede indsatser, herunder markedsføringsindsatser som f.eks. deltagelse i fremstød eller støtte til arrangementer.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 i lønsum ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 1,0 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende Markedsmodningsfonden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2013, heraf 0,7 mio. kr. i lønsum, 1,3 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum og 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Bevillingen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2013, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum og 1,1 mio. kr. i 2014, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.

30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen

Ved akt. 168 af 22. april 1992 blev der skabt grundlag for at finansiere udsendelse af nationale eksperter til EU-Kommissionen ved konvertering af øvrig drift til lønsum. Som følge heraf er kontoen undtaget fra lønsumsloftet. Erhvervs- og Vækstministeriet råder over 8 stillinger som nationale eksperter.

40. Midlertidige kommissioner og udvalg

Under denne konto afholdes særlige udgifter til ad hoc-nedsatte udvalg og kommissioner inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område.

50. Midlertidig task force

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter til behandling af ansøgninger om indskud af hybrid kernekapital til kreditinstitutioner i Danmark samt til opfølgning herpå, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutioner og akt. 2 af 14. oktober 2010.

Omkostningerne forbundet med ansøgningsprocessen samt opfølgning herpå er dækket af de kreditinstitutioner, der modtager kapitalindskud.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under denne konto afholdes indtægter og udgifter vedrørende indtægtsdækket virksomhed i departementet.

08.11.02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet

Hovedkontoen omfatter Erhvervs- og Vækstministeriets renteudgifter og renteindtægter, som ikke er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Renter							
**Udgift ..... **	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Renter

På kontoen bogføres renteudgifter.

08.11.78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*

Kontoen er oprettet af bevillingstekniske årsager og indeholder regnskabstal overført fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	30,9	-	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-26,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	4,4	-	-	-	-	-	-

08.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.79. Reserver og budgetregulering og § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	28,4	34,4	36,2	35,2	34,1
Indtægtsbevilling	-	-	12,2	-	-	-	-
10. Lønninger mv.							
Udgift	**-**	**-**	**0,5**	**2,5**	**2,5**	**2,4**	**2,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	0,5	2,5	2,5	2,4	2,4
40. Reserver							
Udgift	**-**	**-**	**3,2**	**1,9**	**3,7**	**2,8**	**1,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	1,6	1,5	0,7	-0,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,1	0,3	2,2	2,1	2,1
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Indtægt	**-**	**-**	**7,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*7,5*	-	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP							
Indtægt	**-**	**-**	**3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*3,2*	-	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Indtægt	**-**	**-**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*1,5*	-	-	-	-
44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose							
Udgift	**-**	**-**	**35,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	35,0	-	-	-	-
51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It (vedr. ITST)							
Udgift	**-**	**-**	**-8,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,7	-	-	-	-
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	**-**	**-**	**-1,6**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-0,5	31,1	31,1	31,1	31,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

Bemærkninger: Der er reserveret 12,4 mio. kr. som følge af Aftale om udmøntning af Erhvervspakken. Midlerne forventes anvendt i 2013.

10. Lønninger mv.

Reserven er oprettet til finansiering af lønudgifter som følge af klassificeringer og stillingsoprettelser samt til finansiering af omprioriteringer inden for ministerområdet. For finansieringen af omprioriteringer henvises til bemærkninger ved konto § 08.11.79.40. Reserver, herunder til den anførte dispositionsadgang.

Der er overført 0,5 mio. kr. årligt til § 11 Justitsministeriet vedr. merudgifter forbundet med ændringer i konkurrenceloven.

11. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten

Den negative budgetregulering er udmøntet.

15. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten (løn)

Den negative budgetregulering er udmøntet.

40. Reserver

Reserven vil fortrinsvis blive anvendt til at fremme initiativer og projekter inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, som ønskes iværksat i finansårets løb, og som ikke kan rummes inden for de øvrige bevillinger, eller som har et særligt akut, kortvarigt finansieringsbehov. Projekter mv. over 5,0 mio. kr. vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget. Alle øvrige dispositioner over reserven optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Bevillingen er nedjusteret med 0,1 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, som er overført til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er endvidere nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i 2013-16, som er overført til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport

Puljen er udmøntet.

42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP

Puljen er udmøntet.

43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb

Puljen er udmøntet.

44. Reserve til grønne maritime løsninger og industriel symbiose

Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It (vedr. ITST)

Budgetreguleringen er udmøntet ved overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It

Statens It overtager medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet de opgaver, der overføres. Styrelserne og departementet vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter. På Erhvervs- og Vækstministeriets område er følgende virksomheders it-relaterede opgaver overgået til Statens It i 2010: Departementet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Rammerne for de pågældende virksomheder er korrigeret for disse udgifter, som budgetreguleringen afspejler, dog med undtagelse af udgifter vedrørende strøm og husleje i serverrum. Den negative budgetregulering har været udmøntet på de årlige forslag til lov om tillægsbevilling.

På finansloven for 2014 er der tilbageført 31,6 mio. kr. årligt til Erhvervs-og Vækstministeriet i forbindelse med Statens IT's overgang til aktivitetsbaseret afregning. Bevillingen vil efterfølgende blive udmøntet til de relevante institutioner.

Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	184,1	167,8	151,9	**158,3**	155,2	152,3	149,5
Forbrug af reserveret bevilling	-9,0	3,2	18,0	**-**	-	-	-
Indtægt	63,4	34,2	49,6	**41,2**	42,5	47,5	52,2
Udgift	233,8	199,6	242,5	**204,4**	197,7	199,8	201,7
Årets resultat	4,7	5,6	-23,0	**-4,9**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	154,7	150,2	185,3	**153,7**	147,1	149,6	152,6
Indtægt	4,9	4,5	17,0	**11,9**	13,2	18,2	22,9
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	10,0	10,1	16,0	**9,9**	9,9	9,9	9,9
Indtægt	11,4	9,9	11,0	**9,9**	9,9	9,9	9,9
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	22,9	20,4	19,6	**21,4**	21,3	20,9	19,8
Indtægt	0,1	0,0	-	**-**	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	5,8	5,1	5,9	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Indtægt	5,8	5,7	5,9	**5,8**	5,8	5,8	5,8
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	36,5	7,6	10,2	**8,8**	8,8	8,8	8,8
Indtægt	36,5	7,9	10,2	**8,8**	8,8	8,8	8,8

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,0	6,2	5,5	**4,8**	4,8	4,8	4,8
Indtægt	4,8	6,2	5,5	**4,8**	4,8	4,8	4,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	25,2

Bemærkninger: Beholdningen primo 2013 af reservationer på 25,2 mio. kr. bestod bl.a. af en reservation på 6,0 mio. kr. til vejledninger og analyser vedrørende OPS, en reservation på 5,5 mio. kr. til løsning af opgaver defineret i Erhvervspakken, en reservation på 4,3 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat, der overføres til Udbudsportalen, når de med EVM aftalte opgaver om OPS er løst, en reservation på 2,0 mio. kr. vedrørende it- udstyr til kartelefterforskning, en reservation på 1,5 mio. kr. til løsning af sagspukkel hos Forbrugerklagenævnet , en reservation på 1,4 mio. kr. til koncernprojekter, reservation til EU-initiativ om offentligt udbud, en reservation på 1,2 mio. kr. til nyt KFST.dk, en reservation på 1,1 mio. kr., en reservation til styrket ledelsesinformation på 1,0 mio. kr. og en reservation på 1,0 mio. kr. til forbedret "klag online" på forbrug.dk.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder, som bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder.

På konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, opsporer og griber ind overfor overtrædelser af konkurrenceloven, og vejleder virksomheder om reglerne. På forbrugerområdet behandler styrelsen klager over køb af varer og tjenesteydelser, og er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, som håndhæver markedsføringsloven. Styrelsen er også ansvarlig for www.forbrug.dk, som er portal for offentlig forbrugerinformation.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er at skabe vækst og høj forbrugervelfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2014-2016 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2014. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om strategiske målsætninger og resultatmål for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Yderligere oplysninger om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan findes på www.kfst.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter bl.a. hel eller delvis administration af:
- Lov om EU's udbudsregler, jf. LB nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LB nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LB nr. 1021 af 21. oktober 2008

- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov nr. 1192 af 8. december 2009 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1095 af 8. september 2010 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 621 af 14. juni 2011 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov om betalingstjenester, jf. LB nr. 1369 af 28. december 2011
- Lov om konkurrenceloven, jf. LB nr. 23 af 17. januar 2013
- Lov nr. 58 af 20. januar 2012 om markedsføring med senere ændringer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerombudsmanden, Forsyningssekretariatet, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Ankenævnet på Energiområdet, Ankenævnet for Dyrlæger og Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.5.2	Underkonto 11., 13., 14. og 90. er undtaget lønsumsloftet.
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af fusionssager kan fastsættes således, at indtægterne er mindre end de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Effektive markeder	Konkurrencen skal være stærk til gavn for produktivitet, innovation, og forbrugerforhold. Danmark skal være på niveau med landene omkring os. Offentlig-privat samarbejde og offentligt indkøb skal understøtte vækst og innovation, herunder udvikling af markeder. Det skal være enkelt for de danske forbrugere at træffe aktive og konkurrencefremmende valg, samtidigt med at forbrugerne ikke udsættes for urimelig markedsføring og farlige produkter.
Tilsyn	Forsyningssekretariatet arbejder for en effektiv vand- og spildevandsforsyning, så danske husholdninger og virksomheder kan få vand til rimelige og gennemsigtige priser.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	.....	240,2	229,7	242,5	**204,4**	197,7	199,8	201,7
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,7	60,3	48,5	**50,7**	50,6	50,5	50,5
1.	Effektive markeder.....	65,7	58,4	82,3	**121,1**	114,5	116,7	118,6
2.	Tilsyn.....	69,3	78,6	96,1	**9,9**	9,9	9,9	9,9
3.	Administration for eksterne .	30,5	6,8	15,6	**22,7**	22,7	22,7	22,7

Bemærkninger : Tallene før og efter 2014 er ikke sammenlignelige, da grupperingen af opgaverne er ændret fra 2014 og fremover.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	63,4	34,2	49,6	41,2	42,5	47,5	52,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,8	6,2	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8
4. Afgifter og gebyrer	50,1	12,1	25,3	20,0	21,3	26,3	31,0
6. Øvrige indtægter	8,5	16,0	18,8	16,4	16,4	16,4	16,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra Forbrugerklagesagsbehandling, gebyr for behandling af fusionsanmeldelser, tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. De øvrige i ndtægterne på kontoen vedrører administration for Sekretariatet for Energitilsynet, administration for Stormrådet, overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa og renter.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	205	191	192	**219**	214	210	207
Lønninger i alt (mio. kr.)	158,0	128,8	131,1	**131,6**	128,3	126,2	124,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	39,1	17,1	17,7	**17,9**	16,7	16,5	16,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	118,9	111,7	113,4	**113,7**	111,6	109,7	107,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	36,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,3	10,6	11,1	12,2	13,2	13,9
+ anskaffelser	53,6	2,4	4,0	3,8	3,7	3,4	3,4
+ igangværende udviklingsprojekter	0,7	6,2	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	24,6	1,9	-	4,4	4,2	4,2	4,2
- afskrivninger	18,6	1,4	5,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	11,1	15,7	11,1	12,2	13,2	13,9	14,6
Låneramme	-	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,4	52,1	56,4	59,4	62,4

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed. Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. fra 2014 faldende til 2,2 mio. kr. i 2017 som følge af grunddataprogrammet. Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. fra og med 2014 som følge af 7. fase af Statens Indkøbsprogram. Der er endvidere overført 0,5 mio. kr. årligt, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum til §11 Justitsministeriet vedr. merudgifter forbundet med ændringer i konkurrenceloven.

Kontoen er forhøjet med 8,7 mio. kr. årligt, heraf 6,3 mio. kr. i lønsum til den fortsatte drift af Forbrugerklagenævnet.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Der har dog i 2013 været særbevilling på 5 mio. kr. til at løse opgaver i forlængelse af nye regler om medfinansiering af klimatilpasninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

12. Forbrugerombudsmandens sekretariat

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig tilsynsmyndighed udnævnt af erhvervs- og vækstministeren, der har til opgave at føre tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i markedsføringsloven, betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning og lov om tjenesteydelser i det indre marked.

Herudover har Forbrugerombudsmanden en særlig søgsmålskompetence efter lov om finansiel virksomhed til at anlægge sager mod finansielle virksomheder.

Forbrugerombudsmanden søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af økonomi- og erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.

Forbrugerombudsmanden bliver betjent af et sekretariat, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller til rådighed.

Under kontoen afholdes omkostninger til Forbrugerombudsmanden og sekretariatet. Der kan afholdes omkostninger til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Stormrådet med administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens nye el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige Sekretariatet for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter omkostninger ved den leverede service. Lønudgifter til administration for det selvstændige sekretariatet for Energitilsynet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres opgaver, der er en udløber af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ordinære aktiviteter. Den indtægtsdækkede virksomhed består af udarbejdelse og salg af informationsmateriale, analyse-, rådgivnings-, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. inden for områder, hvor styrelsen har faglig ekspertise. Der udføres sekretariatsbetjening af Ankenævnet for Dyrlæger, Ankenævnet for Bedemandsbranchen og Ankenævnet på Energiområdet. Der er ved budgetteringen forudsat et personaleforbrug på 8 årsværk. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Gebyrerne for behandling af klager, som indbringes for Forbrugerklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,8	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægtsbevilling	4,1	3,7	5,0	13,0	13,0	13,0	13,0
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven							
Udgift	**0,6**	**0,8**	**-**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,8	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	**3,7**	**3,6**	**5,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*0,4*	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*3,3*	*3,1*	*5,0*	-	-	-	-
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	**0,4**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*0,4*	*0,1*	-	-	-	-	-
12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	*11,0*	*11,0*	*11,0*	*11,0*

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingstjenesteloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende en sagsomkostning, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyrordninger	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugerklagegebyr.....	160	0,0	400
Erhvervsdrivende - sagsomkostning	3.100/4.400/ 8.300/13.600	0,0	1.600
Gebyrer vedr. betalingstjenesteloven	Min. 1.000	0,0	1.200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne vedrører sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig på 25.000 kr. og maksimalt til 10,0 mio. kr. Endvidere er på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LB nr. 972 af 13. august 2010.

12. Gebyrindtægter vedr. fusionskontrol

Kontoen er oprettet til indtægter vedrørende gebyrer for fusionskontrol.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Dansk Varefakta Nævn							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Dansk Varefakta Nævn

Tilskud ydes til Dansk Varefakta Nævn med det formål at virke for frivillig anvendelse af oplysende mærkning af brugsegnede varer eller tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen skal bestå i deklaration af indhold og/eller egenskaber eller lignende.

Forskrifter for VAREFAKTA udarbejdes i et samarbejde mellem industri, handel og forbrugere.

Tilskuddet administreres af § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	17,3	17,6	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1
10. Forbrugerrådet							
Udgift	**17,3**	**17,6**	**18,0**	**18,1**	**18,1**	**18,1**	**18,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	17,6	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der er uafhængig af offentlige myndigheder, erhvervsliv og politiske partier, og som inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2008, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald med senere ændringer. Kontoen er oprettet med henblik på træk på og tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

Kontoen disponeres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Træk på statsgaranti							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af statsgaranti							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Træk på statsgaranti

Kontoen omfatter træk på den afsatte statsgaranti.

20. Tilbagebetaling af statsgaranti

Kontoen omfatter tilbagebetaling vedrørende den afsatte statsgaranti.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*

Erhvervsstyrelsen er etableret ved fusion af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt ved tilførsel af opgaver fra It- og Telestyrelsen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	396,7	386,4	365,3	**377,6**	356,9	286,8	267,1
Forbrug af reserveret bevilling	-5,2	4,2	4,2	**-**	-	-	-
Indtægt	180,4	144,5	192,4	**204,7**	204,0	203,8	203,8
Udgift	563,2	547,4	581,8	**597,4**	560,9	490,6	470,9
Årets resultat	8,6	-12,3	-19,9	**-15,1**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	535,1	529,6	476,4	**480,2**	445,5	375,4	355,7
Indtægt	153,9	128,4	93,7	**94,2**	95,3	95,3	95,3
12. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
13. Gebyrer på revisorområdet							
Udgift	-	-	10,7	**21,3**	21,0	20,9	20,9
Indtægt	-	-	10,7	**21,3**	21,0	20,9	20,9
14. Erhvervsdrivende fonde							
Udgift	-	-	3,3	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Indtægt	-	-	3,3	**3,9**	3,9	3,9	3,9
15. Børspoliti							
Udgift	-	-	4,7	**4,8**	4,7	4,8	4,8
Indtægt	-	-	4,7	**4,8**	4,7	4,8	4,8
16. Næringsbasen							
Udgift	-	-	12,7	**12,8**	12,8	12,8	12,8
Indtægt	-	-	12,7	**12,8**	12,8	12,8	12,8
17. Selskabsregistrering							
Udgift	-	-	51,1	**51,5**	50,4	50,4	50,4
Indtægt	-	-	51,1	**51,5**	50,4	50,4	50,4
18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)							
Udgift	-	-	2,1	**1,7**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	-	-	2,1	**1,7**	1,4	1,4	1,4
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,6	2,5	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
21. Kvalitet i erhvervsreguleringen							
Udgift	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
22. Digitale forvaltningsløsninger							
Udgift	-	-	2,5	**2,5**	2,5	2,5	2,5
23. Administrative lettelser for iværksættere							
Udgift	-	-	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	0,4	0,2	**0,4**	0,4	0,2	0,2
Indtægt	1,7	0,4	0,2	**0,4**	0,4	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	-0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Indtægt	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	24,7	15,2	13,6	**13,8**	13,8	13,8	13,8
Indtægt	24,7	15,6	13,6	**13,8**	13,8	13,8	13,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	65,9

Bemærkninger: Der er primo 201 3 reserveret i alt 65,9 mio. kr. til følgende: Renoveringspuljen (0,4 mio.kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,3 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,3 mio. kr.), OPP (0,2 mio. kr.), Erhvervspakken (0,6 mio. kr.) og koncernprojekter (0,3 mio.kr.), Erhvervsstyrelsens it-moderniseringsprogram (39,6 mio.kr.), Mit Virk /Digitaliseringsstratgien (23,6 mio. kr.) og Hjælp til mindre IT-parate virksomheder (0,6 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113), CVR-nr. 10150817.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Hjælpefunktioner og generel ledelse
- Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.

Erhvervsvilkår og regulering
- Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling.

Analyse og teleregulering
- Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.

Vækst og erhvervsudvikling
- Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.

Digitalisering, kommunikation og erhvervsservice
- Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.

Internationale forhold
- Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

Erhvervsstyrelsens arbejdsområde omfatter hel og delvis administration af:

- Lov nr. 156 af 20. februar 2013 om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.)
- Bekendtgørelse nr. 207 af 27. februar 2013 om støtte under Markedsmodningsfonden
- Bekendtgørelse nr. 170 af 21. februar 2013 om støtte under Grøn Omstillingsfond
- Lov nr. 595 af 14. juni 2011 om næring
- Lov om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer, jf. LB nr. 322 af 11. april 2011
- Årsregnskabsloven, jf. LB nr. 323 af 11. april 2011 med senere ændringer
- Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LB nr. 1717 af 16. december 2010
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LB nr. 559 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LB nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LB nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LB nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser
- Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked
- Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder med senere ændringer
- Lov nr. 309 af 30. april 2008 om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
- Lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007.
- Lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse mv. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- Lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer
- Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LB nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer (loven er ophævet pr. 1. januar 2007), jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007 og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler)
- Lov om bogføring, jf. LB nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LB nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Europæiske Selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
- Lov nr. 454 af 22. maj 2006 om Det Europæiske Andelsselskab (SCE-loven) med senere ændringer
- Lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark
- Lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker mv. med senere ændringer
- Lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande mv., jf. LB nr. 474 af 14. juni 2005 med senere ændringer

- Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. LB nr. 681 af 23. juni 2004
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer
- Lov om hjemmeservice, jf. LB nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
- Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, jf. LB nr. 662 af 10. juli 2003.
- Lov om standarder for transmission af tv-signaler m.v. ,jf. LB nr. 664 af 10. juli 2003.
- Lov nr. 312 af 3. juni 1998 om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland
- Lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 443 af 14. juni 1995 om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben med senere ændringer
- Lov om translatører og tolke, jf. LB nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispachører, jf. LB nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. LB 935 af 17. september 2012
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB nr. 855 af 17. august 2012
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012
- Lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 1097 af 8. november 2011
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB nr. 883 af 9. august 2011
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 885 af 8. august 2011
- Lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger mv.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB nr. 389 af 15. april 2011
- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LB nr. 256 af 25. marts 2011
- Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. LB nr. 1184 af 12. oktober 2010
- Lov nr. 529 af 16. maj 2010 om Naviair
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer
- Lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S med senere ændringer

Erhvervsstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer til hel eller delvis dækning af styrelsens omkostninger ved opgavevaretagelsen i medfør af visse af de af styrelsens helt eller delvist administrerede love. Afgifts- og gebyrsatserne fastsættes i overensstemmelse med gældende regler herom.

Erhvervsstyrelsen opkræver endvidere gebyrer for afholdelse af prøver, udstedelse af certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre, for udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende betaling af gebyrer og frekvensafgifter og for kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgifter, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

Erhvervsstyrelsen opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt afgifter for anvendelse af frekvenser i henhold til lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser. Provenuet fra frekvens- og nummerafgifter budgetteres på § 08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter.

Styrelsen er sekretariat for de overvågningsudvalg for strukturfondsstøttede programmer, hvor Erhvervs- og Vækstministeriet er koordinator.

Som følge af overførsel fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet administrerer Erhvervsstyrelsens CO2-kvoteregister og godkendelsen af kvotebelagte virksomheders brug af CO2-kreditter fra tredjelande.

Styrelsen vil i lighed med tidligere år indgå en resultatkontrakt for årene 2014-2016 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement med årlig genforhandling.

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsen kan findes på www.erst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Indkomne indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan - efter fradrag for Erhvervsstyrelsens udgifter til administration af Industrisamarbejdsaftaler - omdisponeres fra § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, hvor midlerne anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter, som har til formål at fremme opfyldelsen af fremtidige forsvarsmaterielbehov for forsvaret.
BV 2.3.1	Iran-forordningens omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2012-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.5	Såfremt der er indtægter fra bankgarantier, der er gjort gældende i forbindelse med Industrisamarbejdsaftaler, kan lønsumsrammen forøges med de til administrationen af Industrisamarbejdsaftaler medgåede lønudgifter, jf. bemærkningerne til lov nr. 1464 af 22. december 2004 om ændring af lov om erhvervsfremme.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre midler fra øvrig drift til lønsum i forbindelse med en intern statslig overførsel fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.2	Styrelsens opgaveområde digital indberetning og fokuseret vejledning omfatter registreringsopgaver vedrørende aktie- og anpartsselskaber og lignende selskabsformer med begrænset ansvar. De enkelte gebyrer vedrørende disse registreringsopgaver kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med styrelsens registreringsvirksomhed.
BV 2.3.1.2	Gebyrer vedrørende registrering af kollektive investeringsforeninger (UCITS) kan fastsættes således, at der ved underdækning kan tilstræbes balance over en 8-årig periode.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende Revisortilsynets kvalitetskontrol.
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, der indbringes for Erhvervsankenævnet, Konkurrenceankenævnet og Klagenævnet for Udbud, kan fastsættes således, at indtægterne ikke fuldt modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnenes virksomhed.

BV 2.4.8	Der er adgang til at udbetale og modtage tilskud til/fra regioner, kommuner, private og offentlige organisationer, virksomheder og fonde.
BV 2.6.1	Der kan afholdes udgifter til kontingenter til foreninger, organisationer mv., som Erhvervsstyrelsen er medlem af ud fra erhvervsmæssige interesser, herunder til nationale og internationale organisationer.
BV 2.3.1	Satserne for gebyrer vedrørende næringsbasen, kontrol og tilsyn samt it- og teleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.12. Gebyrer på teleområdet, § 08.21.20.13. Gebyrer på revisorområdet, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.16. Næringsbasen, § 08.21.20.17. Selskabsregistrering og § 08.21.20.18. Kollektive investeringsforeninger. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0,6 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2014. Samlet udgør prisstigningsloftet -1,4 pct. i 2014.
BV 2.6.1	Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Hjælpefunktioner og generel ledelse	Målet er at sikre en effektiv og attraktiv styrelse.
Erhvervsvilkår og regulering	Målet er at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem enkel og effektiv regulering samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling.
Analyse og teleregulering	Målet er at sikre vækstmuligheder i hele landet gennem erhvervsudvikling og en IKT-infrastruktur i verdensklasse samt at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem integrerede digitale løsninger og erhvervsfremme.
Vækst og Erhvervsfremme	Målet er at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem en IKT-infrastruktur i verdensklasse og tilskyndelse til fornyelse samt at sikre forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår gennem en enkel og effektiv regulering.
Digitalisering og Erhvervsservice	Målet er at sikre en lettere hverdag for virksomhederne gennem digitalisering, kommunikation og regelforenkling samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem let, hurtig og billig adgang til erhvervsdata.
Internationale forhold	Målet er at styrke vækstmuligheder gennem internationalt samarbejde og at sikre åbne markeder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt		582,5	551,8	586,5	**597,4**	560,9	490,6	470,9
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	215,4	189,5	199,8	**199,9**	193,0	168,5	161,7
1.	Erhvervsvilkår og regulering .	50,3	55,5	58,5	**58,6**	56,4	49,3	47,3
2.	Analyse og teleregulering	65,6	57,9	61,0	**61,0**	58,8	51,4	49,4
3.	Vækst og erhvervsudvikling ..	56,4	60,7	64,0	**64,0**	61,7	54,0	51,8
4.	Digitalisering og Kommunikation og erhvervsservice	161,7	148,4	156,5	**171,8**	150,9	131,9	126,7
5.	Internationale forhold.....	33,1	39,8	42,0	**42,1**	40,5	35,4	34,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	180,4	144,5	192,4	204,7	204,0	203,8	203,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,7	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	24,7	15,6	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
4. Afgifter og gebyrer	53,1	58,6	100,6	112,1	111,4	111,4	111,4
6. Øvrige indtægter	100,8	69,8	77,9	78,3	78,3	78,3	78,3

Bemærkninger: Angående *Indtægtsdækket virksomhed* . Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, jf. SKR nr. 157 af 12. maj 1967.

Angående *Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter* . Indtægten vedrører forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

Angående *Andre tilskudsfinansierede aktiviteter* . Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud og gaver fra f.eks. private, offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer. Kontoen rummer desuden midler til betaling af administrationsudgifter vedrørende EU-fonde. Der overføres således 13,8 mio. kr. fra § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. ved intern statslig overførsel.

Angående *Afgifter og gebyrer*. Indtægterne omfatter gebyr for drift af disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. i øvrigt anmærkningerne til underkonto 10. Almindelig virksomhed . Indtægterne omfatter endvidere betaling for optagelse i Næringsbasen, anmeldelse m.m. i forbindelse med registreringspligtige virksomheder, drift af Revisortilsynet og Revisornævnet, udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse, salg af kvoter, jf. CO_2 - kvoteregisteret samt administration af love og regler på de pågældende områder. Endelig omfatter indtægterne gebyrer for prøver i amatørradio og amatørradiosatellittjenesten samt engangsgebyr for udstedelse af kaldesignaler til brugere af radiofrekvenser inden for amatørradiotjeneste r og genparter af certifikater. Styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveaue t for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfakt or. Prisstigningsloftet udgør i 2014 -1,4 pct.

Angående *Øvrige indtægter* . Omfatter hovedsageligt salg af regnskabsdata og ej frikøbte selskabs-og CVR-data samt renteindtægter.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	549	511	578	**559**	514	458	437
Lønninger i alt (mio. kr.)	305,2	280,6	278,1	**274,3**	255,6	228,5	218,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	9,3	8,7	**9,0**	9,0	8,8	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	288,6	271,3	269,4	**265,3**	246,6	219,7	209,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	56,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	65,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	138,9	92,0	136,2	130,3	126,8	112,4	112,9
+ anskaffelser	23,3	29,3	31,7	25,0	25,0	25,0	25,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,9	24,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,3	46,6	-	28,5	39,4	24,5	30,9
- afskrivninger	44,5	-7,7	37,6	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	111,4	106,7	130,3	126,8	112,4	112,9	107,0
Låneramme	-	-	208,8	208,8	208,8	208,8	208,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,4	60,7	53,8	54,1	51,2

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Erhvervsstyrelsens almindelige virksomhed.
Erhvervsstyrelsen er ved at foretage en omfattende it-modernisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Det sker dels for at kunne imødegå de kommende års udfordringer med lovmoderniseringer samt øget digital service til borgere og virksomheder, dels for at afhjælpe potentielt kritiske problemer ved styrelsens gamle it-systemer. Moderniseringen vil over tid tjene sig selv ind, idet Erhvervsstyrelsens merbevillingsbehov i perioden 2009-2013 opvejes af, at styrelsens bevillingsbehov efterfølgende reduceres.
Under kontoen afholdes endvidere udgifter til basisdrift af virk.dk.

Bevillingen er forhøjet med 43,8 mio. kr. i 2014, 42,8 mio. kr. i 2015, 36,2 mio. kr. i 2016 og 36,2 mio. kr. i 2017 som følge af implementering af grunddataprogrammet.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende regnskabskontrol med børsnoterede selskaber, tilsyn med erhvervsdrivende fonde, drift m.v. af Revisortilsynet og Revisornævnet samt indførelse af gebyr for udførelse af kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentlig interesse. Erhvervsstyrelsen tilføres herved 6,6 mio. kr. i lønsum i 2014, og 6,2 mio. kr. årligt i lønsum fra 2015.

Bevillingen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2014, heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, til øget support til virksomhederne i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital post.

Bevillingen er forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015 med henblik på at sikre en retvisende bevillingsprofil for Mit Virk samt øvrige digitaliseringsinitiativer. Bevillingsforøgelsen modsvares af et bortfald af 22,2 mio. kr. i reservationer til initiativerne på bevillingsafregningen for 2013.

12. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatelittjenesten.

13. Gebyrer på revisorområdet

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversigt samt gebyr for udførelse af lovpligtig kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder der reviderer selskaber af offentligt interesse, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 med senere ændringer om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne for drift mv. opkræves årligt hos alle revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Gebyret for kvalitetskontrol opkræves pr. time anvendt på kvalitetskontrol vedrørende den enkelte revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. LB nr. 560 af 19. maj 2010 om erhvervsdrivende fonde. Gebyret opkræves hos alle erhvervsdrivende fonde.

15. Børspoliti

Der opkræves årsafgift for regnskabskontrollen med børsnoterede selskaber, jf. LB nr. 323 af 11. april 2011 om årsregnskabsloven. Afgiften opkræves hos virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og ikke-finansielle virksomheder fra lande uden for EU/EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, og som er underlagt dansk regnskabskontrol.

16. Næringsbasen

Der opkræves gebyr for drift og vedligeholdelse af Næringsbasen, jf. lov nr. 595 af 14. juni 2011 om ændring af lov om fødevarer, fiskeriloven og lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Gebyret pr. næringsbrev opkræves årligt hos alle virksomheder, der sælger fødevarer for mere end 50.000 kr. om året, og som udgangspunkt skal registreres i Næringsbasen.

17. Selskabsregistrering

Der opkræves gebyrer for stiftelse, ændring og genoptagelser af aktie- og anpartsselskaber samt øvrige selskabsformer med samme grad af begrænset ansvar i det omfang, der er hjemmel til opkrævning af gebyrer hos disse selskabsformer. Gebyrerne opkræves til dækning af de direkte omkostninger knyttet til selskabsregistreringen. Gebyrerne opkræves hos følgende selskabsformer:

- Aktie- og anpartsselskaber, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. 6
- Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 358, jf. § 12 stk. 2 nr. 6.
- Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LB nr. 559 af 19. maj 2010 § 13 stk. 2 nr. 6
- Europæiske økonomiske firmagrupper, lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. LB nr. 281 af 17. april 1997 § 1 stk. 2
- SE-selskabet, lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LB nr. 654 af 15. juni 2006 § 17 stk. 2
- SCE-selskaber, lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), jf. § 15 stk. 2
- Energinet.dk, lov om Energinet.dk, jf. LB nr. 224 af 16. marts 2009 med senere ændringer § 16, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) kap 2
- Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:
- Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer samt § 15 stk. 4, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)
- Tværgående pensionskasser, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 23 stk. 1, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)
- Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 23 stk. 1, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)

- Firmapensionskasser, lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer § 68, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6),
- Sparevirksomheder, lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 1125 af 23. september 2010 med senere ændringer § 336 stk. 2, jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) § 12 stk. 2 nr. (6)

18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)

Der opkræves gebyr for stiftelse af kollektive investeringsforeninger (UCITS), jf. LB nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer. Gebyret opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens og SKATs omkostninger knyttet til registrering af virksomhedsoplysninger og tildeling af CVR-nummer og SE-nummer. Endvidere opkræves hos kollektive investeringsforeninger (UCITS) en årlig afgift, jf. LB nr. 904 af 5. juli 2010 med senere ændringer. Årsafgiften opkræves til dækning af Erhvervsstyrelsens og SKATs omkostninger knyttet til administration af lovgivningen mv. Der afholdes således udgifter til intern statslig overførsel til SKAT på 0,7 mio. kr. i 2013 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til dækning af SKATs omkostninger.

20. Medlemsbidrag til internationale organisationer

Som et led i varetagelsen af Erhvervsstyrelsens hovedformål betaler styrelsen medlemsbidrag til en række internationale organisationer.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget af Sikkerhedsstyrelsen, overføres årligt midler til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til dækning af kontingentudgifter til Ædelmetalkonventionen.

21. Kvalitet i erhvervsreguleringen

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af udtræksmuligheder fra Byrdebarometerdatabasen, som viser niveauet for erhvervslivets administrative byrder.

22. Digitale forvaltningsløsninger

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af digitale blanketløsninger og funktionalitet til brug for indberetninger fra forskellige myndigheder, skibsregistrering samt sygedagpengerefusion. Der er fra kontoen overført bevilling til § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed til egenfinansiering af basisdriften af virk.dk.

23. Administrative lettelser for iværksættere

De angivne bevillingstal vedrører alene afskrivning og forrentning af aktiver opstået i tidligere F-år i forbindelse med udvikling af en iværksætterportal med digitale værktøjer og funktionalitet samt integration til andre iværksætterrelevante portaler.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Erhvervsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Under den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed udføres forsknings- og analyseopgaver, der finansieres af tilskud fra private eller offentlige fonds- og programmidler samt midler fra EU-forskningsprogrammer.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der afholdes af kontoen indtægter og udgifter i forbindelse med ekstern finansiering af projekter vedrørende udvikling af virksomheders sociale ansvar og partnerskaber i Danmark. Indtægterne kan variere betydeligt, hvorfor budgetteringen er usikker. Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter desuden aktiviteter, der finansieres med støtte fra statslige fonde, program- og puljeordninger, EU med flere.

08.21.23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter udgifter til drift og udvikling af NemHandel-fakturablanket på www.virk.dk, der har afløst LæsInd-tilskudsordningen, som blev nedlagt pr. 30. juni 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,6	-	-	-	-	-
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003							
Udgift	**0,6**	**0,6**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	-	-	-	-	-

10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003

Bevillingen blev indtil 30. juni 2009 anvendt til at afholde udgifter til lettelse af overgangen til elektronisk fakturering for de små og mellemstore virksomheder, der ikke selv kunne sende regninger elektronisk.

08.21.24. Teleklagenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**4,5**	4,5	4,5	4,4
Indtægt	4,5	4,5	4,7	-	-	-	-
Udgift	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4
Indtægt	4,5	4,5	4,7	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. LB nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer. For Teleklagenævnet kan der primært indbringes klager over Erhvervs- og Vækstministeriets afgørelser på konkurrenceområdet, f.eks. klager vedrørende markedsanalyser. Udgifterne forbundet hermed dækkes delvist af klagegebyrer. Erhvervs- og Vækstministeriet dækker den resterende del af Teleklagenævnets budgetterede udgifter.

Oplysninger om Teleklagenævnet kan findes på www.teleklage.dk.

Udgifter og indtægter reguleres på regnskabet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Gebyrer for behandling af klager, som indbringes for Teleklagenævnet, kan fastsættes således, at indtægterne ikke modsvarer de omkostninger, der er forbundet med nævnets virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Klagebehandling	Teleklagenævnets mål som klageinstans er at træffe korrekte endelige administrative afgørelser på tele- og radiokommunikationsområdet og derved medvirke til fastlæggelsen af praksis på disse lovområder. Teleklagenævnets afgørelser af almen interesse offentliggøres løbende på nævnets hjemmeside.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,5	4,5	4,7	**4,5**	4,5	4,5	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	4,5	4,5	4,7	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-

Bemærkning: Fra 2014 er den interne statslige overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen omlagt til, at Teleklagenævnet tilføres bevilling mod , at Erhvervsstyrelsens bevilling er reduceret tilsvarende.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4	2	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,7	2,7	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,7	3,2	**3,2**	3,2	3,2	3,1

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter og indtægter, der relaterer sig til Teleklagenævnets almindelige virksomhed.

08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,1	12,0	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Indtægtsbevilling	26,8	30,7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven							
Udgift	**5,6**	**7,6**	**2,9**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	7,6	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Indtægt	**25,1**	**26,2**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
21. Andre driftsindtægter	*3,0*	*5,6*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*22,2*	*20,7*	*14,1*	*14,1*	*14,1*	*14,1*	*14,1*
20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån							
Udgift	**0,3**	**4,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	4,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**0,3**	**4,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
30. Skatter og afgifter	*0,3*	*4,3*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
25. Bøder udstedt af Revisornævnet							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom							
Udgift	**0,2**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**1,3**	**0,2**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Skatter og afgifter	*1,3*	*0,2*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*

Bemærkninger: ad 20. *Af- og nedskrivninger* : Kontoen omfatter restancer, der er oversendt til Moderniseringsstyrelsen og SKAT til inddrivelse. ad 21. *Andre driftsindtægter* : Indtægterne vedrører restancer, som Moderniseringsstyrelsen og SKAT har inddrevet. ad 30. *Skatter og afgifter* : Kontoen omfatter budgetteret provenu af afgifter og bøder.

10. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til årsregnskabsloven

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til Årsregnskabslovens § 162, jf. LB nr. 395 af 25. maj 2009 i forbindelse med for sen indsendelse af årsregnskaber.

20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån

Der forvaltes indtægter og afholdes udgifter ved konstatering af ulovlige aktionærlån, jf. selskabslovens § 210 stk. 1., jf. lov nr. 470 af 12. juni 2009.

25. Bøder udstedt af Revisornævnet

Der forvaltes indtægter og udgifter vedrørende bøder udstedt af Revisornævnet, jf. revisorlovens § 44, stk.1., jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008. Indtægterne overføres til Rigspolitiet.

30. Adfærdsregulerende afgifter i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LB nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

08.21.26. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	354,0	288,1	215,9	214,2	214,2	214,2	214,2
10. 3G-auktion							
Indtægt	**253,7**	**40,0**	**40,5**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
11. Salg af varer	*253,7*	*40,0*	*40,5*	*40,0*	*40,0*	*40,0*	*40,0*
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	**100,3**	**248,2**	**101,5**	**100,3**	**100,3**	**100,3**	**100,3**
11. Salg af varer	*100,3*	*248,2*	*101,5*	*100,3*	*100,3*	*100,3*	*100,3*
30. Auktionsprovenu, jf. lov om radiofrekvenser							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
40. 800 MHz-auktion							
Indtægt	-	-	**73,9**	**73,9**	**73,9**	**73,9**	**73,9**
11. Salg af varer	-	-	*73,9*	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*73,9*	*73,9*	*73,9*	*73,9*

10. 3G-auktion

På kontoen optages indtægter fra auktionerne over tilladelser til 3.-generations mobilnet udstedt i henholdsvis 2001 og 2005.

20. 2,5 GHz-auktion

På kontoen optages der indtægter fra auktionen over tilladelser i 2,5 GHz-frekvensbåndet, som blev afholdt i 2010. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. forud for udstedelsen af tilladelserne. De 207,7 mio. kr. er optaget på lov om tillægsbevilling for 2010. Resten af provenuet afdrages over de næstfølgende 8 år med 10 pct. årligt.

30. Auktionsprovenu, jf. lov om radiofrekvenser

På kontoen er optaget provenu fra auktioner, jf. lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

40. 800 MHz-auktion

Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 800 MHz-auktionen. Indtægterne kan optages direkte på lov om tillægsbevilling.

Indtægtsbevillingen er forhøjet med 73,9 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af afholdelse af auktioner over 800 MHz-frekvenser til og med 2020.

08.21.27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvens- og nummerafgifter opkrævet af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Ved fastsættelsen af frekvens- og nummerafgifter tages højde for udgifter på 3,5 mio. kr. til dækning af refusioner til kommuner m.fl., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	149,0	148,1	164,2	164,2	164,2	164,2	164,2
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	**0,7**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**149,0**	**148,1**	**164,2**	**164,2**	**164,2**	**164,2**	**164,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*149,0*	*147,8*	*164,2*	*164,2*	*164,2*	*164,2*	*164,2*
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-

10. Frekvens- og nummerafgifter

I forbindelse med finansloven for 2012 er kontoen forhøjet som følge af nye skøn for indtægter fra frekvens- og nummerafgifter.

Bevillingen er forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne.

08.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Kontoen omfatter initiativer vedrørende bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	30,0	30,0	-	-
10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**30,0**	**30,0**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	30,0	30,0	-	-

10. Pulje til bedre bredbåndsdækning på Bornholm

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013 afsættes i alt 60 mio. kr. fordelt i 2014 og 2015 til, at bredbåndsudrulning på Bornholm forbedres. Det bidrager til, at virksomheder og forbrugere kan få bedre adgang til bedre båndhastigheder. Puljen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.21.31. Vejnings- og målingsfonden

Af fondens midler (renteindtægt og kapital) kan der efter forhandling mellem erhvervs- og vækstministeren og repræsentanter for de statsautoriserede vejere og målere samt det Danske Handelskammer ydes økonomisk støtte til afgåede statsautoriserede vejere og målere, som har modtaget beskikkelse før den 1. januar 1967, samt enker efter sådanne.

Fondens kapital, som pr. 1. januar 2013 udgjorde 452.268 kr., er indbetalt gennem afgifter fra de statsautoriserede vejere og målere i henhold til § 88 i næringsloven fra 1931.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	155,0	157,8	161,7	**158,8**	159,8	160,8	161,8
Udgift	146,8	157,6	161,7	**158,8**	159,8	160,8	161,8
Årets resultat	8,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	146,8	140,4	133,3	**158,8**	159,8	160,8	161,8
Indtægt	155,0	137,7	132,3	**158,8**	159,8	160,8	161,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	10,3	22,4	-	-	-	-
Indtægt	-	13,2	23,4	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	6,9	6,0	-	-	-	-
Indtægt	-	6,9	6,0	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11), CVR-nr. 17039415.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Patent- og Varemærkestyrelsen har til formål at fremme kreativitet og innovation og dermed styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft på det nationale og internationale marked. Patent- og Varemærkestyrelsens primære opgave er at udstede patent- og designrettigheder samt at registrere brugsmodeller og varemærker.

Styrelsens mission

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at være center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Styrelsens vision

Patent- og Varemærkestyrelsens vision er at hjælpe virksomheder med at gøre ideer til aktiver.

Patent- og Varemærkestyrelsens fire forretningsområder (hovedformål):

- *Teknik* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til patenter og brugsmodeller med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for teknik.

- *Forretningskendetegn* omfatter styrelsens aktiviteter i relation til varemærker og design med opgaver som rettighedsudstedelse, underleverancer til udenlandske myndigheder samt erhvervsservice inden for kendetegn.

- *IP-Politik* omfatter opgaver med løbende forbedring af den nationale og internationale regulering af intellektuel ejendomsret samt bidrag til regeringens vækstpolitik.

- *Internationale projekter* omfatter styrelsens indsats for at udbygge kendskabet til og harmonisering af praksis i andre landes IP-myndigheder, til gavn for danske virksomheders internationale intellektuelle ejendomsret.

Yderligere oplysninger om Patent- og Varemærkestyrelsen kan findes på www.dkpto.dk.

Styrelsens opgaver omfatter administration af:

- Lov om arbejdstagers opfindelser, jf. LB nr. 104 af 24. januar 2012.
- L ov om be skyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LB nr. 105 af 24. januar 2012.
- Lov om hemmelige patenter, jf. LB nr. 107 af 24. januar 2012.
- Lov om fællesmærker, jf. LB nr. 103 af 24. januar 2012.
- Lov om brugsmodeller, jf. LB nr. 106 af 24. januar 2012.
- Lov om patenter, jf. LB nr. 108 af 24. januar 2012.
- Lov om varemærker, jf. LB nr. 109 af 24. januar 2012.
- Lov om design, jf. LB nr. 102 af 24. januar 2012.
- Bekendtgørelse om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag , jf. BEK nr. 485 af 10. juni 2003.
- Bekendtgørelse om registrering af kommunevåbener og -segl , jf. BEK nr. 600 af 12. juni 2007.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.3.1.1	BV 2.3.1.1 omfatter samtlige af styrelsens gebyrer, som alle er fastsat ved lov. Styrelsens rettighedsområder er inddelt i fire gebyrområder: Patenter, Brugsmodeller, Varemærker og Design. Det tilstræbes, at gebyrområderne balancerer over en 6-årig periode.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Teknik	Det er et mål for styrelsen at operere med korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv. Styrelsen vil endvidere arbejde for, at patentaktiviteten i Danmark stiger og sigter derfor på, at antallet af ansøgninger og serviceydelser øges. Underleverancer for udenlandske patentmyndigheder bidrager til effektiv udnyttelse og udbygning af styrelsens kompetencer. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for teknik.
Forretningskendetegn	Styrelsen sigter på at fastholde de korte sagsbehandlingstider set i internationalt perspektiv og vil samtidig arbejde for at øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er endvidere et mål at yde en bedre og mere målrettet service over for virksomhederne og dermed øge virksomhedernes brug af styrelsens kompetencer og serviceydelser. Endvidere dækker området styrelsens erhvervsservicearbejde inden for kendetegn.

IP-Politik	Det er en vigtig opgave for styrelsen at skabe gode vilkår for innovation og vækst i Danmark. Styrelsen vil derfor løbende arbejde for et effektivt og billigt system for beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Endvidere sigter styrelsen på at skabe bedre udnyttelse af intellektuel ejendomsret bl.a. gennem etablering af bedre rammer for handel med viden.
Internationale projekter	Styrelsen arbejder for fortsat deltagelse i internationale projekter, hvor bl.a. andre landes myndigheder drager nytte af styrelsens kompetencer. Dette sker for at skabe en bedre IP-infrastruktur i de pågældende lande til gavn for danske virksomheder. Hertil kommer, at styrelsen også bruger de internationale projekter i sit politiske arbejde på europæisk såvel som på globalt plan.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	146,7	157,5	161,7	**158,8**	159,8	160,8	161,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	67,8	81,3	74,7	**81,9**	82,4	82,9	83,4
1. Teknik	77,3	90,3	85,1	**91,2**	91,8	92,3	92,9
2. Forretningskendetegn	17,7	18,0	19,8	**18,2**	18,3	18,4	18,5
3. IP-Politik	34,1	34,9	37,4	**35,3**	35,5	35,7	35,9
4. Internationale projekter	17,6	14,3	19,4	**14,4**	14,5	14,6	14,7

Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt på de fire forretningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model , hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til *Udgift i alt.*
I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,1 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization (WIPO).

Regeringerne i Danmark, Norge og Island har i 2008 oprettet Nordic Patent Institute (NPI) som en interstatslig organisation til samarbejde inden for patentområdet med henblik på samarbejde mellem patentmyndighederne i de pågældende lande.

I henhold til regelsættet for NPI skal patentmyndighederne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsen, hvor det er nødvendigt yde særlige økonomiske bidrag.

Patent- og Varemærkestyrelsen er, sammen med den norske og islandske patentmyndighed, forpligtet til at dække et eventuelt underskud i NPI.

Patent- og Varemærkestyrelsen har kautioneret for en kassekredit til NPI på 10,0 mio. kr.

Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer er fastsat ved lov, og gebyrområderne er fuldt omkostningsdækkede, men der indregnes ikke en kalkulatorisk momsandel i styrelsens gebyrer.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	155,0	157,8	161,7	158,8	159,8	160,8	161,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	13,2	23,4	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	6,9	6,0	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	124,5	123,2	132,3	132,4	133,3	134,0	134,9
6. Øvrige indtægter	30,5	14,5	-	26,4	26,5	26,8	26,9

Bemærkninger: Styrelsen budgetterer med svagt faldende indtægter i F-året. Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de områder af internationale projekter, som ikke er omfattet under punkt 3. Punkt 3. De områder af internationale projekter som modtager tilskud. Punkt 4. Indtægtsniveauet for styrelsens gebyrer er fastsat på baggrund af styrelsens forventninger til antal ansøgninger og fornyelse mv. inden for de enkelte gebyrområder. Det bud-

getterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder. Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice og internationale projekter m.m., idet punkt 1 først er oprettet fra 2012.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes, at indtægterne for 2014 vil være på samme niveau som 2013.

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et fald i indtægterne. Der er budgetteret med et mindre fald i antal danske varemærkeansøgninger og fornyelser samt i ansøgninger indleveret via Madrid-Protokollen.

Designområdet: På designområdet forventes indtægter i niveauet for 2013.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver.

Internationale projekter (delvist tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil være på niveau med 2013.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	182	175	197	**190**	190	190	192
Lønninger i alt (mio. kr.)	96,0	93,3	97,5	**99,6**	99,7	99,8	100,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	16,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,5	13,0	12,9	16,9	20,3	20,7	21,7
+ anskaffelser	5,2	2,7	2,0	5,0	2,0	4,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,1	-0,1	5,0	3,0	2,0	1,0	1,0
- afskrivninger	3,5	4,2	3,0	4,6	3,6	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	13,0	11,4	16,9	20,3	20,7	21,7	20,7
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	58,5	70,2	71,6	75,1	71,6

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

10. Driftsbudget

Under kontoen afholdes udgifter til Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrområder. Også indtægter tilgår denne konto.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10. Almindelig virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen har omfattet Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægter og udgifter indgår fra 2014 under § 08.21.41.10. Almindelig virksomhed.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,6	4,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,6	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	**3,6**	**4,5**	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	4,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,6**	-	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	*3,6*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene. Det årlige forbrug kan efter forudgående aftale med Finansministeriet optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2014.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, § 08.21.25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen og § 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed.

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	13,7	12,5	12,3	**12,1**	11,8	11,6	11,4
Indtægt	77,6	80,9	81,8	**76,4**	75,0	73,8	72,4
Udgift	94,1	93,4	96,1	**88,5**	86,8	85,4	83,8
Årets resultat	-2,8	-0,1	-2,0	-	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	79,7	78,9	80,9	**12,2**	11,9	11,7	11,5
Indtægt	62,7	66,4	66,6	-	-	-	-
20. Elsikkerhed							
Udgift	-	-	-	**59,9**	58,7	57,6	56,4
Indtægt	-	-	-	**59,8**	58,6	57,5	56,3
30. Gassikkerhed							
Udgift	-	-	-	**8,2**	8,0	7,9	7,7
Indtægt	-	-	-	**8,2**	8,0	7,9	7,7
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	1,3	1,0	0,5	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,8	0,5	-	-	-	-
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	9,4	8,4	8,9	-	-	-	-
Indtægt	9,4	8,4	8,9	-	-	-	-
70. Eleftersynsordningen							
Udgift	-	-	-	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Indtægt	-	-	-	**4,3**	4,3	4,3	4,3
80. Autorisationsordningen							
Udgift	-	-	-	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	-	**2,7**	2,7	2,7	2,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,7	5,1	5,8	**1,4**	1,4	1,4	1,4
Indtægt	4,3	5,2	5,8	**1,4**	1,4	1,4	1,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering og Ædelmetalkontrollen.

Fra 2012 varetager Sikkerhedsstyrelsen administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer.
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører mv., jf. LB nr. 989 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer mv., jf. LB nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om fremme af energibesparelser i bygninger (for godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer eller monterer små VE-anlæg), jf. LB nr. 636 af 19. juni 2012 med senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LB nr. 1142 af 28. september 2007 med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.

- At varetage godkendelse og efterprøvelse af kontrolinstanser for elinstallatører, vvs-installatører, kloakmestre, kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet samt VE-montør- og -installationsvirksomheder.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.
- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.

I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager, i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Installationer	Sikre et højt sikkerhedsniveau i de danske el- og gasinstallationer.
Produkter	Sikre et højt sikkerhedsniveau i relation til elprodukter, gasprodukter og generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt fyrværkeriartikler.
Akkreditering og metrologi	Sikre at kravene til måleinstrumenter følger europæiske regler og at de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	91,8	94,0	96,7	**88,5**	86,8	85,4	83,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,9	12,0	14,0	**13,6**	13,4	13,3	13,0
1. Installationer	38,5	40,9	41,1	**35,1**	34,3	33,7	33,1
2. Produkter	34,7	36,9	37,1	**35,5**	34,9	34,3	33,7
3. Akkreditering og metrologi	2,7	4,2	4,4	**4,3**	4,2	4,1	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	77,6	80,9	81,8	76,4	75,0	73,8	72,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,3	5,2	5,8	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Afgifter og gebyrer	71,4	74,5	74,9	74,0	72,6	71,4	70,0
6. Øvrige indtægter	1,9	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.

Gebyrsatserne på autorisations- og eleftersynsområdet er fastsat, så det tilstræbes, at indtægter og omkostninger kan balancere set over en fireårig periode. Gebyrer for tilsyn med kontrolinstanserne på el- gas- vvs- og VE-området fastsættes, så de dækker de faktiske omkostning er forbundet med tilsynet. Udgifter til test af produkter kan kræves dækket af producent eller importør efter regler nærmere fastsat i materiel lovgivning.

Satserne for de øvrige gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2014. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften samt det beløb, gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2013 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2014 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 0 ,5 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2014 2 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 74,1 mio. kr., hvoraf 67,1 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	106	107	105	**108**	106	104	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,2	54,8	54,9	**56,7**	55,7	54,6	53,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,2	4,1	**1,2**	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,2	51,6	50,8	**55,5**	54,5	53,4	52,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	7,6	6,6	-	4,1	3,1	2,5	2,4
+ anskaffelser	1,0	2,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	1,3	-1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,4	-	-	-	-	-	-

- afskrivninger	2,0	2,8	2,0	1,5	1,1	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	6,6	5,0	-0,5	3,1	2,5	2,4	2,3
Låneramme	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-3,1	19,3	15,5	14,9	14,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Bemærkning : Sikkerhedsstyrelsen har fået oprettet en låneramme på 16,1 mio. kr. svarende til tidligere års låneramme.

10. Alm. virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Sikkerhedsstyrelsens bevillingsfinansierede virksomhed, som omfatter generel produktsikkerhed, herunder legetøj og fyrværkeri, samt akkreditering, metrologi og ædelmetalkontrol.

I forbindelse med, at administrationen af Ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget fra Erhvervsstyrelsen, forhøjes kontoen årligt med 0,2 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Forhøjelsen sker ved overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Elsikkerhed

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet. Fra 2014 indgår Stærkstrømsbekendtgørelsen i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet. I den forbindelse overføres alle indtægter og udgifter fra underkonto 08.22.41.50. Stærkstrømsbekendtgørelsen. til underkonto 08.22.41.20. Elsikkerhed. I forbindelse med, at 10 pct.-tilsynsordningen fra 2014 indgår i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet, overføres alle indtægter og udgifter fra underkonto 08.22.41.60. 10 pct.-tilsyn. til underkonto 08.22.41.20. Elsikkerhed, ligesom udgifter på 4,6 mio. kr. udgår af underkonto 08.22.41.90. Indtægtsdækket virksomhed. I denne forbindelse forøges lønsumsloftet med 5,6 mio. kr.

30. Gassikkerhed

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gassikkerhedsområdet.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af erhvervs- og vækstministeren, jf. lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende. Fra 2014 indgår opgaven i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LB nr. 990 af 8. december 2003 med flere ændringer, hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen. Fra 2014 indgår opgaven i Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet.

70. Eleftersynsordningen

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på eleftersynsområdet, som sker i forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvidedes med en elinstallationsrapport. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode. Fra 2014 opgøres indtægter og udgifter på underkonto 8.22.41.70. Eleftersynsordningen.

80. Autorisationsordningen

Under kontoen fremgår indtægter og udgifter til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på autorisationsområdet. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver ansøgning om autorisation, og ordningen tilstræbes at hvile i sig selv over en fireårig periode. Fra 2014 opgøres indtægter og udgifter på underkonto 8.22.41.80. Autorisationsordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus - og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen							
Udgift	**2,9**	**2,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af Ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen. Bevillingen er overført fra § 08.31.02. Forskellige tilskud.

Af kontoen afholdes udgifter til tilskud til Ædelmetalkontrollen som følge af omlægning af finansiering af Ædelmetalkontrollen, jf. akt. 130 af 18. december 1996.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.43. Akkreditering

Kontoen omfatter Danmarks internationale forpligtelser i forhold til akkreditering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Akkreditering							
Udgift	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Akkreditering

Af kontoen afholdes udgifter til varetagelse af internationale og nationale opgaver inden for akkrediteringsområdet. Opgaverne varetages af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) under kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen. Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24 juni 2005 om erhvervsfremme med senere ændringer.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.22.45. Fyrværkerisikkerhed *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med lov om tillægsbevilling 2004 til dækning af visse udgifter i forbindelse med fragt af fyrværkeri, der udgør et sikkerhedsmæssigt problem i boligområder samt til at sikre lokaliteter.

Kontoen administreres af § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	**-**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-

20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder

På kontoen er afholdt udgifter til konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder.

08.23. Finansielt tilsyn

Aktivitetsområdet omhandler tilsynet med den finansielle sektor.

08.23.01. Finanstilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-0,6	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	233,3	235,6	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9
Udgift	217,4	248,9	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9
Årets resultat	15,2	-13,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	217,4	248,9	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9
Indtægt	233,3	235,6	241,0	**258,9**	259,6	257,9	257,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Opgaven løses ved at Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne, udarbejder regler på det finansielle område, og belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Tilsynsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med det Finansielle råd som overordnede instans, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirksomhed. Rådet, som pr. 1. januar 2013 erstattede Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd, afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af videregående betydning.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni

2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt
Finanstilsynet vil i 2014 indgå en resultatkontrakt for perioden 2014-2016 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2014.

Finanstilsynets arbejdsområde omfattes af nedenstående lovgrundlag:
- Lov om pantebrevsselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010 med senere ændringer.
- Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LB nr. 365 af 26. april 2011 med senere ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25 . juni 201 2 med senere ændringer .
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. LB nr. 775 af 29. august 2001 med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LB nr. 419 af 1. maj 2007.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LB nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LB nr. 886 af 8. august 2011 med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LB nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. november 2010 med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LB nr. 930 af 18. september 2008 med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. LB nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LB nr. 353 af 20. april 2012 med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LB nr. 133 af 22. februar 2011 med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LB nr. 219 af 20 . februar 201 3 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. lov nr. 456 af 18. maj 2011 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LB nr. 278 af 14 . marts 20 13 med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LB nr. 942 af 2. oktober 2009 med senere ændringer.

Finanstilsynet er fuldt ud finansieret af afgifter fra virksomheder underlagt Finanstilsynets tilsyn, jf. lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed med senere ændringer.

Yderligere information om Finanstilsynet kan findes på www.finanstilsynet.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.4.7.	Finanstilsynets bevilling er inklusiv ikke-fradragsberettiget købsmoms.
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn	Det er Finanstilsynets målsætning løbende at føre effektivt tilsyn i overensstemmelse med principperne for risikobaseret tilsyn.
Regulering	Det er Finanstilsynets målsætning at udarbejde forslag til regler, der forbedrer den finansielle sektors effektivitet.
Information	Det er Finanstilsynets målsætning at skabe forbedret kommunikation til væsentlige interessentgrupper omkring Finanstilsynets opgaver og rolle i forhold til tilsynet med finansielle virksomheder og til den finansielle stabilitet.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	225,9	255,3	243,4	**258,9**	259,6	257,9	257,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	79,5	72,2	85,1	**73,3**	73,5	73,0	73,0
1. Tilsyn	117,3	138,9	127,1	**140,9**	141,2	140,3	140,3
2. Regulering	25,4	35,8	27,2	**36,2**	36,3	36,1	36,1
3. Information	3,7	8,4	4,0	**8,5**	8,6	8,5	8,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	233,3	235,6	241,0	258,9	259,6	257,9	257,9
4. Afgifter og gebyrer	233,2	235,6	241,0	258,9	259,6	257,9	257,9
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Virksomheder, som er under finansielt tilsyn, omfatter bl.a. banker og sparekasser, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forsikringsmæglerselskaber, filialer af udenlandske kreditinstitutter samt hedgeforeninger. Derudover er der en række specifikke virksomheder, som ligeledes er under finansielt tilsyn, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiel virksomhed.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	217	233	261	**279**	277	277	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	131,0	147,5	148,8	**158,6**	159,1	157,9	157,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,0	147,5	148,8	**158,6**	159,1	157,9	157,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,2	13,4	14,6	12,2	15,8	16,9	15,7
+ anskaffelser	1,2	6,4	0,5	3,8	3,8	3,8	3,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	-4,0	1,5	4,5	2,5	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,5	4,4	4,4	4,7	5,2	5,0	5,0
Samlet gæld ultimo	13,4	10,2	12,2	15,8	16,9	15,7	14,5
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,9	85,4	91,4	84,9	78,4

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal fra 2013 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det gælder tilsyn med blandt andet referencerenter (herunder CIBOR-renten), OTC-derivater, centrale modparter og centrale handelsregistre (EMIR-forordningen), forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) samt sekretariatsbetjening af et risikoråd. Underkontoen er i 2013 forhøjet med 12,4 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 6,8 mio. kr. i lønsum, som følge af ovenstående opgaver.

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets udgiftsbaserede regnskaber inden for udgiftsloftet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,2*	*0,4*	-	-	-	-	-

10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel

Der kan oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet i medfør af bekendtgørelse udstedt som følge af § 373a i lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012, og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LB nr. 219 af 20. februar 2013. Bøderne tilfalder statskassen.

08.23.03. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
25. Finansielle indtægter	*16,5*	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*	*16,5*

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115)

På hovedkontoen optages tab i forbindelse med Kreditpakken (Bankpakke II). Tabene kommer fra de afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende instituts samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. I relation til Kreditpakken optages endvidere tab på kapitalindskud (hybrid kernekapital) i kreditinstitutter, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Herudover optages tab på hovedkontoen fra statens garanti vedrørende Roskilde Bank A/S, jf. akt. 25 af 27. november 2008.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10.480,3	333,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
10. Afviklingsselskabet							
Udgift	**0,5**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*0,5*	-	-	-	-	-	-
25. Tab på kapitalindskud							
Udgift	**3.523,4**	**333,8**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	3.523,4	333,8	-	-	-	-	-
30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S							
Udgift	**4.600,0**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4.600,0	-	-	-	-	-	-

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken								
Udgift	**2.356,4**	-	-	-	-	-	-	
26. Finansielle omkostninger	2.356,4	-	-	-	-	-	-	

10. Afviklingsselskabet

På kontoen optages tab på de individuelle garantier. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken. Udgifter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115)

På hovedkontoen optages indtægter (udbytte, provision mv.) i forbindelse med Bankpakken (Bankpakke I) og Kreditpakken (Bankpakke II). Indtægterne kommer dels fra udlodninger af udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S til staten. Finansiel Stabilitet A/S' indtægter hidrører primært fra pengeinstitutternes betaling af provision til staten for statens generelle garanti for simple kreditorers tilgodehavende i pengeinstitutterne. Endvidere kommer indtægterne fra garantiprovision betalt af pengeinstitutterne til staten for afgivne individuelle garantier for eksisterende og ny ikke-efterstillet, usikret gæld og for et særligt dækkede obligations- eller særligt dækkede realkreditobligationsudstedende institut samt Danmarks Skibskredit A/S' supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds) med en løbetid på op til 3 år, jf. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Kontoen er opført på statens indtægtsside. Renteindtægter for statens kapitalindskud i kreditinstitutterne optages på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, Kreditpakken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	6.193,6	1.034,4	300,0	200,0	100,0	100,0	100,0
10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S							
Indtægt	**4.600,0**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4.600,0*	-	-	-	-	-	-
15. Provision af individuelle garanti-er							
Indtægt	**1.593,6**	**1.034,4**	**300,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
25. Finansielle indtægter	*1.593,6*	*1.034,4*	*300,0*	*200,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S

På kontoen optages udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

15. Provision af individuelle garantier

På kontoen optages provision for individuelle garantier. Indtægter optages direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.25. Nordsøfonden mv.

08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	16,6	18,0	17,6	**17,4**	17,0	16,6	16,6
Indtægt	0,2	0,1	0,2	**0,3**	0,2	0,2	0,2
Udgift	13,8	20,4	17,8	**17,7**	17,2	16,8	16,8
Årets resultat	3,1	-2,3	-	**-**	-	-	-
10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser							
Udgift	13,8	20,4	17,6	**17,5**	17,0	16,6	16,6
Indtægt	0,2	0,1	-	**0,1**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger: *Interne statslige overførselsudgifter:* Beløbet er overført til § 29.21.01.10. (0,1 mio. kr.) Energistyrelsen til dækning af administrativ bistand.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.25.01. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser (driftsbev.), CVR-nr. 31412242.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Den statslige enhed til administration af fonden til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser, Nordsøenheden, er oprettet ved lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Nordsøenhedens formål er at administrere statens ejerskab til de igennem statsdeltagelsen erhvervede andele i kulbrintelicenser, jf. undergrundslovens § 8 (LB nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund), hvoraf fremgår, at det kan fastsættes som et vilkår i en licens, at staten eller et af staten ejet selskab indtræder i den af licensen omfattede virksomhed.

Nordsøenheden administrerer således statsdeltagelsen i alle nyere licenser efter undergrundsloven og fra medio 2012 også statsdeltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Enheden varetager statens interesser ved beslutninger om en lang række forhold af betydning for fremtidige indtægter og udgifter i de enkelte licenser. Herudover kan enheden varetage eventuelle andre opgaver, hvis erhvervs- og vækstministeren pålægger den det.

Nordsøenheden trækker i videst muligt omfang på eksisterende statslig ekspertise - først og fremmest i Energistyrelsen, men også i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. På det administrative område vil Nordsøenheden endvidere benytte sig af statens administrative servicecentre og Statens IT. Nordsøenheden afholder omkostninger forbundet hermed.

Nordsøenheden kan udføre indtægtsdækket virksomhed. Nordsøenheden er for så vidt angår de indtægtsdækkede aktiviteter registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Nordsøenheden varetager den aktive statsdeltagelse i olie- og gaslicenser.	Nordsøenhedens mål er at skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	9,3	13,8	18,6	**17,7**	17,2	16,8	16,8
1. Nordsøenheden	9,3	13,8	18,6	**17,7**	17,2	16,8	16,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	0,1	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	20	20	20	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,5	10,0	12,7	**12,7**	12,4	12,1	12,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,5	10,0	12,6	**12,5**	12,2	11,9	11,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,3	-	-	0,2	0,3	0,3
+ anskaffelser	-	-	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1
- afskrivninger	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	0,3	-	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	66,7	100,0	100,0	100,0

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

10. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser

På kontoen afholdes omkostninger vedrørende løn og øvrig drift i Nordsøenheden. Der afholdes således udgifter til blandt andet husleje og kontorhold, konsulenter og løn, ligesom der under kontoen afholdes udgifter til efteruddannelse af personale og rejseaktiviteter i forbindelse med licenserne, som Nordsøenheden deltager i.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende arbejde, som Nordsøenheden udfører på vegne af licensgrupperne. Arbejde, der er aftalt i licensgruppen, dækkes af den pågældende licens (joint account).

08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (statsgarantier) (tekstanm. 121)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	5.000,0	-	-	-	-	-
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion							
Udgift	-	**5.000,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5.000,0	-	-	-	-	-
20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden deltager Nordsøfonden i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, at den er i stand til at opfylde sine forpligtelser, herunder pligt til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til afholdelse af Nordsøfondens fjernelsesomkostninger. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå. Udgiften til statens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser blev i 2008 skønnet til 3 mia. kr. På grundlag af oplysninger fra DUC om fjernelsesomkostningerne på eksisterende DUC-felter er skønnet opjusteret til i alt 8 mia. kr. Der er derfor afsat yderligere 5 mia. kr. på finansloven i 2012. Udgifterne vil falde på et senere tidspunkt.

Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

20. Øvrige forpligtelser i forbindelse med olie- og gasproduktion

I overensstemmelse med bemærkninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden indtræder Nordsøfonden pr. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct.

Nordsøfonden skal i lighed med øvrige licensdeltagere kunne dokumentere over for bevillingshaverne (A.P. Møller - Mærsk A/S og Mærsk Olie og Gas A/S), at Nordsøfonden er i stand til at opfylde sine forpligtelser i medfør af DUC-samarbejdsaftalen. Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for Nordsøfondens forpligtelser. Garantien kan blandt andet

dække Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til besluttede investeringer i feltudbygninger og ikke-forsikringsdækkede skader.

Nordsøfonden forventes at kunne finansiere udgifterne af de løbende indtægter, som fonden oppebærer gennem deltagelse i DUC. Den statslige udgift forbundet med statsgarantien indgår dermed som et nul.

08.25.03. Udbytte fra Nordsøfonden

Under kontoen optages forventet udbytte for Nordsøfonden. Indtægten er opført på indtægtsbudgettet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	550,0	2.936,1	1.683,0	1.336,0	2.085,0	2.411,0
10. Udbytte							
Indtægt	-	**550,0**	**2.936,1**	**1.683,0**	**1.336,0**	**2.085,0**	**2.411,0**
25. Finansielle indtægter	-	*550,0*	*2.936,1*	*1.683,0*	*1.336,0*	*2.085,0*	*2.411,0*

10. Udbytte

I henhold til § 2 i lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden får staten ejerandele igennem statsdeltagelsen i alle nyere tilladelser efter undergrundsloven. Fra 9. juli 2012 får staten også en ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC).

Ifølge § 2 i loven skal fondens indtægter først anvendes til at dække fondens finansieringsbehov, herunder udgifter forbundet med statsdeltagelse i kulbrintetilladelser og betaling af renter og ordinære afdrag på gæld. Nordsøfonden er kulbrinteskattepligtig efter kulbrinteskatteloven og skal derfor betale selskabsskat og kulbrinteskat af fondens overskud. Overskud herudover anvendes til ekstraordinære afdrag på gæld, og yderligere overskud overføres til statskassen. Værdien af statsdeltagelsen bliver dermed fordelt på: selskabsskat, kulbrinteskat samt udbytte fra Nordsøfonden. Den betalte selskabsskat og kulbrinteskat indgår i indtægterne på § 38.13.11.10. Skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

Fra 9. juli 2012 erstattes overskudsdelingen ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter (§ 29.23.04) af Nordsøfondens statsdeltagelse i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Indtægter fra overskudsdelingen erstattes således af indtægter fra Nordsøfondens udbyttebetalinger. Da overskudsdelingen bortfalder pr. 9. juli 2012 budgetteres udbyttet med halvårsvirkning i 2012.
Nordsøfonden betaler et acontobeløb senest ved udgangen af december måned i finansåret. Det endelige udbytte fastsættes på baggrund af det reviderede regnskab for Nordsøfonden, som først foreligger i det efterfølgende år. Eventuelle differencer mellem det tidligere indbetalte acontobeløb og det faktisk opgjorte reguleres i det efterfølgende år.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetsområdet omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering og § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,8	29,3	24,9	25,1	25,1	25,1	25,1
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	**28,8**	**29,3**	**24,9**	**25,1**	**25,1**	**25,1**	**25,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	28,4	28,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	24,5	24,7	24,7	24,7	24,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til standardisering mv.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme.

Fonden Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark. Der kan afholdes udgifter til Fonden Dansk Standards varetagelse af opgaver i forhold til national og europæisk/international standardisering, herunder til sekretariatsbetjening, rejser, udviklingsopgaver, formidling af information om standarder mv. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til implementering af initiativer i regeringens strategi for den danske standardiseringsindsats. Fonden Dansk Standards ydelser præciseres i forbindelse med indgåelse af årlige resultatkontrakter med staten.

Til udviklingsopgaver, analyser, faglige aktiviteter mv., der iværksættes i forbindelse med det tværministerielle udvalg for koordinering af den statslige standardiseringsindsats, er der afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

Hovedkontoen er oprettet som følge af statens overtagelse af ansvaret for organisering og finansiering af de radiobaserede maritime nød-, il-, og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	41,9	56,7	57,2	38,8	38,8	38,8
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland							
Udgift	-	**41,9**	**56,7**	**57,2**	**38,8**	**38,8**	**38,8**
45. Tilskud til erhverv	-	41,9	56,7	57,2	38,8	38,8	38,8

10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

På underkontoen optages udgifter til radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og i Grønland.

08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	110,0	113,0	40,0	-
30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft							
Udgift	-	-	-	**75,0**	**75,0**	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	75,0	75,0	-	-
40. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse							
Udgift	-	-	-	**35,0**	**38,0**	**40,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	35,0	38,0	40,0	-

30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 afsættes i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft. Regeringen udmønter efter aftale med aftaleparterne midlerne som opfølgning på anbefalinger fra de otte vækstteams, som regeringen har nedsat for de større erhvervsområder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft. Reserven kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

40. Initiativer til at fremme grøn omstilling og beskæftigelse

Midlerne kan udmøntes til initiativer, der fremmer grøn omstilling og beskæftigelse. Midlerne udmøntes af parterne bag Aftale om Finansloven for 2013. Reserven kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove.

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

Aktivitetsområdet omfatter en række ordninger, hvis overordnede formål er erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til design, arkitektur, kultur- og oplevelsesøkonomi: § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, § 08.32.05. Grøn vækst-initiativ, § 08.32.07. Program for brugerdreven innovation, § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer, § 08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri, § 08.32.14. Hjemmeservice og § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder.

08.32.04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering omlægges Fornyelsesfonden til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om Markedsmodningsfonden.

Formålet med fonden er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger samt design og andre kreative erhverv.

Fondens midler skal anvendes til at fremme virksomhedernes vækst, beskæftigelse og eksport, gennem tre former for markedsmodning:

Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser. Fondens midler kan anvendes til at færdigudvikle kommercielle produkter og serviceydelser tæt på markedet. Ved innovative produkter og serviceydelser forstås produkter og serviceydelser, som har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende produkter samt serviceydelser på det globale marked.

Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Fondens midler kan anvendes til markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel. Ved innovativ offentlig efterspørgsel forstås offentlige institutioners anvendelse af innovationsfremmende udbuds- og samarbejdsformer. Innovative udbuds- og samarbejdsformer kan bl.a. omfatte udbud med funktionskrav og prækommercielle indkøb.

Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv. Fondens midler kan anvendes til, at fonden i tæt samarbejde med relevante parter kan arbejde for at understøtte aktiviteter, der fremmer fondens formål.

Fonden kan anvende en række instrumenter som eksempelvis tilskud til test og tilpasning, tilskud til udbud med funktionskrav, garanti, støtte til prækommercielle indkøb og indskydelse

af midler i partnerskaber, foreninger, erhvervsdrivende fonde mv. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger mv.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og foreståvidereudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter mv. til de behov, som udviklingen i markedet foranlediger.

Derudover vil fonden kunne henlægge varetagelsen af konkrete opgaver til andre statslige institutioner og aktører i det offentligt støttede erhvervsfremmesystem.

Fonden ledes af en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af en formand og syv medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab af erhvervs- og vækstministeren.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der er på § 08.32.04.10. Markedsmodningsfonden adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. i lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder og regioner i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed eller region er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder, herunder strukturfondsmidler.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	256,2	271,5	128,2	129,8	128,8	-	-
10. Markedsmodningsfonden							
Udgift	**256,2**	**271,5**	**128,2**	**129,8**	**128,8**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	3,4	1,0	1,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	254,3	268,1	126,2	127,3	127,3	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 9,8 mio. kr. vil blive anvendt i 2013.

10. Markedsmodningsfonden

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er Fornyelsesfonden omlagt til en Markedsmodningsfond, som bygger videre på Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats.

Der overføres 5,3 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til administration drift og udvikling. Der overføres 1,5 mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, årligt i 2013-2015 til § 08.11.01. Departementet til administration, ministerbetjening mv.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter mv., der inden for fondens tre forskellige former for markedsmodning har til formål at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder med særlige styrker og potentialer.

Der kan gives tilsagn om støtte til offentlige, halvoffentlige og private aktører og institutioner og lignende, herunder private virksomheder, statsinstitutioner, regioner, kommuner, fonde, selvejende institutioner mv.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer mv. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer mv.

I forbindelse med partnerskaber mv. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Der kan ligeledes gives en form for garantier, hvor der foretages en 100 pct. risikoafdækning på tidspunktet for afgivelsen af garantitilsagnet. Risikoafdækningen sker ved, at der af bevillingen hensættes et beløb svarende til det fulde garantiansvar, og hensættelserne nedskrives (annulleres) i takt med garantiansvarets bortfald.

Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til markedsførings-, formidlings- og evalueringsaktiviteter, analyser mv. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter mv. under Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2015 som følge heraf.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i forlængelse af akt. 115 af 5. maj 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,3	5,5	-	-	-	-	-
10. Grøn vækst-initiativ							
Udgift	**7,3**	**5,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	3,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,8	2,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Grøn vækst-initiativ

Af bevillingen har været afholdt udgifter i forbindelse med et globalt grøn vækst-initiativ, som skal bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks position på det grønne område.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.32.07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*

Kontoen har omhandlet initiativer vedrørende brugerdreven innovation. Kontoen har indtil 2010 også omfattet initiativer vedrørende pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

BV 2.10.5	Der er på § 08.32.07.10. Program for brugerdreven innovation adgang til at anvende op til 0,5 mio. kr. af den årlige bevilling til afholdelse af udgifter til bestyrelsen for Program for Brugerdreven innovation, heraf højst 0,4 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,2	-6,9	-	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	**-4,6**	**-6,7**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,6	-6,7	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	**6,8**	**-0,3**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,5	-0,3	-	-	-	-	-

10. Program for brugerdreven innovation

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Der er overført 4,7 mio. kr. årligt til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,9 mio. kr. årligt til § 08.11.01. Departementet til drift og udvikling i perioden 2007-2009.

Lovgrundlaget for kontoen er lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010, LB nr. 241 af 20. marts 2007.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der havde til formål at udvikle nye produkter, serviceydelser, koncepter mv. bl.a. gennem en bedre inddragelse af viden om kunders og brugeres behov i innovationsarbejdet.

20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation

Som følge af Trepartsaftalen mellem VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC blev der på finansloven for 2008 afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til udvalgte forsøg og demonstrationsprojekter vedrørende medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Kontoen omfatter tilskud til iværksætteri- og innovationsaktiviteter mv. Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	29,0	26,7	15,3	8,2	6,7	5,8	5,7
Indtægtsbevilling	0,2	0,6	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	**15,3**	**15,2**	**9,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,3	0,4	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,6	14,5	9,5	-	-	-	-
20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer							
Udgift	**13,2**	**11,5**	**5,4**	**8,2**	**6,7**	**5,8**	**5,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	6,2	3,5	5,3	4,5	3,6	3,5
45. Tilskud til erhverv	8,1	5,3	3,1	4,1	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-1,2	-1,2	-1,8	-1,8	-1,8
Indtægt	**0,2**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,2*	*0,6*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
25. Offentligt-privat samspil							
Udgift	**0,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	8,8
I alt	8,8

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 8,6 mio. kr. vedrører 8,4 mio. kr. underkonto 20 og 0,2 mio. kr. underkonto 25.

10. Fonden til entreprenørskab

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen har været afsat med henblik på, at Fonden for Entreprenørskab kan igangsætte og medfinansiere konkrete projekter og kurser på uddannelsesinstitutioner for at fremme uddannelse i entreprenørskab i hele Danmark. Fonden har skullet igangsætte og fremme en række aktiviteter i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser - f.eks. i form af temadage, udvikling af undervisningsmaterialer, iværksætterspil, konkurrencer, opkvalificering af lærere og undervisere mv. med det mål for øje at øge elever og studerendes deltagelse i entreprenørskab i uddannelserne. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at udvikle et nationalt videncenter i regi af Fonden med fokus på kortlægning og effektmåling af uddannelse i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet.

20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

Bevillingen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af omprioritering til erhvervs- og vækstministeriets markedsføringsindsats.

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2014 og 0,1 mio. kr. i 2015 og er nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017 som følge heraf.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

30. Industriel Symbiose

Med Aftale om finansloven for 2013 blev der afsat 10,0 mio. kr. til initiativer i 2013, der understøtter bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne styrkepositioner. På kontoen er afsat 6,0 mio. kr., mens der er afsat 4,0 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter tilskud til aktiviteter i regi af de regionale væksthuse.

Kontoen administreres af §08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter fra andre statslige virksomheder i forbindelse med tilsagn, hvor Erhvervsstyrelsen og anden statslig virksomhed er fælles om udgifterne. Bevillingsbestemmelsen har alene til formål at sikre en administrativ enkel forvaltning af projekter med flere offentlige finansieringskilder.

BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	42,3	28,8	19,1	10,6	6,9	-	-
10. Driftstilskud til væksthusene							
Udgift	**43,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	18,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	25,8	-	-	-	-	-	-
15. Væksthuse							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-
25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur							
Udgift	**-1,6**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-1,6	-0,1	-	-	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	**-**	**28,9**	**4,7**	**4,8**	**4,8**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	14,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	14,1	4,7	4,8	4,8	-	-
40. Grønt iværksætterhus							
Udgift	**-**	**-**	**14,4**	**5,8**	**2,1**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	5,8	2,1	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	11,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,5
I alt	26,5

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 26,5 mio. kr. vedrører underkonto 25 . Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur. med 0,1 mio. kr. og underkonto 30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder. med 26,4 mio. kr.

10. Driftstilskud til væksthusene

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men blev pr. 1. januar 2011 overdraget til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

15. Væksthuse

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.

25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Bevillingen er ophørt.

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

Kontoen har omfattet initiativer vedrørende indsatsen for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 blev de daværende erhvervsservicecentre erstattet med fem nye Væksthuse - et i hver region. Af kontoen er bl.a. afholdt udgifter til at videreføre den igangsatte indsats for at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, herunder til videreførelse af internetportalen startvaekst.dk, Early Warning-ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, evalueringer, analyser mv. Midlerne har endvidere kunnet anvendes til en brugervenlig innovationsportal (vækstguiden.dk), der skal give nemmere adgang for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk, der udbydes via det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem, bedre muligheder for mindre virksomheder og iværksættere for sparring med succesfulde virksomheder, styrkelse af kompetencerne blandt private rådgivere, etablering af netværk af private rådgivere, succesfulde virksomheder og erfarne forretningsudviklere via Væksthusene mv. Endelig har midlerne skulle anvendes til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights (IPR)-intropakke.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af Early Warning-ordningen. Bevillingen er derfor forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i 2013-2015, og der er til administration af ordningen afsat 0,3 mio. kr. årligt, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

40. Grønt iværksætterhus

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 15,0 mio. kr. til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion. På kontoen afsættes 14,4 mio. kr., og der afsættes 0,5 mio. kr. i administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og 0,1 mio. kr. på § 08.11.01. Departementet.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015. Bevillingen for 2013 nedjusteres med 7,9 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2013.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til Dansk Design Center.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	40,0	48,3	16,9	17,0	19,0	16,0	16,0
10. Tilskud til Dansk Design Center							
Udgift	**21,1**	**25,1**	**14,8**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
45. Tilskud til erhverv	21,1	25,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
15. Designprisen INDEX: Award							
Udgift	**-**	**13,0**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	13,0	1,0	1,0	3,0	-	-
20. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	**11,9**	**7,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	11,1	6,9	-	-	-	-	-
25. International Design Week Denmark							
Udgift	**6,0**	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	6,0	0,8	-	-	-	-	-
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	**0,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,0	1,0	-	-	-	-	-

10. Tilskud til Dansk Design Center

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Dansk Design Center	14,6	14,8	14,8	14,8	14,8
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	14,7	14,9	14,9	14,9	14,9

Bemærkninger: Angående *Dansk Design Center:* Dansk Design Center fungerer bl.a. som platform for designere og designbrugere samt som udstillingssted og videnscenter på designområdet. Ydermere skal centret bidrage til at styrke designbrugernes adgang til viden og værktøjer på designområdet, bidrage til bro- og netværksopbygning i forho ld til designere og erhvervsliv og til national og international branding af design mv. Midlerne kan endvidere anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.
De afsatte midler til *Øvrige designaktiviteter* kan f.eks. anvendes til udviklingsaktiviteter og analyser vedrørende design mv.

15. Designprisen INDEX: Award

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af INDEX. Hertil kommer 13,0 mio. kr. som følge af omprioriteringer i 2012 på Erhvervs- og Vækstministeriets område, således at det samlede tilskud udgør i alt 18,0 mio. kr. i perioden 2013-2015. Der vil fremadrettet være øget fokus på, at prisuddelingen og de øvrige aktiviteter kobles med erhvervslivet, og anvendes som del af indsatsen for at markedsføre Danmark som et innovativt samfund med fokus på udvikling af bæredygtige løsninger.

20. Reserve til fremme af dansk design

Bevillingen er ophørt.

25. International Design Week Denmark

Bevillingen er ophørt.

30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Realdania og Kulturministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling.

40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Bevillingen er ophørt.

08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*

Med henblik på en videreførelse af indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark blev indsatsen vedrørende styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien videreført i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	1,8	2,4	2,4	2,4	-	-
10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	**0,1**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,9	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	**-**	**-**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	2,4	2,4	2,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 0,2 mio. kr. vil blive anvendt i 2013.

10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Der ydes tilskud til drift af det Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, som Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i fællesskab har etableret, og for hvilket Kulturministeriet er ressortministerium, jf. akt. 130 af 29. maj 2008. Centret er oprettet med henblik på at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervs- og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Centrets målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer i deres produkter, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at videreføre Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Midlerne fordeles mellem Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet med 2,5 mio. kr. til hvert af ministerierne. Der indgås samarbejdsaftale mellem de to ministerier om centeret. Bevil-

lingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2013-2015, og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2013-2015 i lønsum til administration på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.32.12. Byggeri *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til renoveringspuljen og byggepolitiske initiativer

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
11. Projekt Renovering							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Renoveringspuljen

I forbindelse med Aftale om bygning- og renoveringsarbejder af 17. marts 2009 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev der etableret en pulje til renoverings- og bygningsarbejder på 1,5 mia. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 275 af 7. april 2009 om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.

11. Projekt Renovering

Kontoen omfatter regnskabstal vedr. Projekt Renovering.

08.32.14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*

Kontoen har omfattet bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	77,5	65,7	14,4	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	**77,5**	**65,7**	**14,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	74,7	65,7	14,4	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Under kontoen er afholdt udgifter til hjemmeserviceordningen.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevilling heraf højest 2/3 som lønsum, dog højest svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.11.01 Departementet og § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	40,0	1,2	1,2	-	-
10. Grøn omstillingsfond							
Udgift	**-**	**-**	**40,0**	**1,2**	**1,2**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,2	1,2	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	40,0	-	-	-	-

10. Grøn omstillingsfond

Med Aftale om finansloven for 2013 afsættes 40,0 mio. kr. i 2013 til en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2014 og 2015. Bevillingen for 2013 nedjusteres med 2,4 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2013.

08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	12,0	18,0	-	-
10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder							
Udgift	-	-	-	**12,0**	**18,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	4,0	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	11,0	14,0	-	-

10. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder-virksomheder

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 afsættes der 15,0 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til en pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte målrettet shreddervirksomheder. Med shreddervirksomheder forstås virksomheder der neddeler større elektronikaffald, kommunejern og komplekst skrot som udtjente køretøjer, vaskemaskiner og andre metalholdige varer i Danmark. Puljen skal bidrage til at fremme konkurrenceevne og miljøforbedringer i shreddervirksomhederne.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2015 og er nedjusteret tilsvarende i 2014.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetsområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden, § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden, § 08.33.18, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte, § 08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder, § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) og § 08.22.24. Den Nordiske Investeringsbank.

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118 og 119)

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution, tidlig idéfinansiering og Vestdansk Vækstkapital mv.

Som led i regeringens forslag vedrørende nye finansieringsinitiativer nedlægges den eksisterende vækstkautionsordning, hvorefter der kan ydes kaution for lån op til 10,0 mio. kr. De midler, som på finanslovforslaget var afsat hertil i perioden 2013-2016, anvendes i stedet til nye små vækstkautioner for lån op til 2,0 mio. kr. Disse små vækstkautioner vil være målrettet iværksættere og små og mellemstore virksomheder, der har brug for mindre lån. Herved understøttes lån til forretningsudvikling for ca. 630 mio. kr.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	390,0	217,1	33,6	33,6	128,6	68,6	68,6
Indtægtsbevilling	91,0	58,9	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Indtægt	**91,0**	**33,8**	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*91,0*	*33,8*	-	-	-	-	-
20. Vækstlån							
Udgift	**125,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	125,0	-	-	-	-	-	-
25. Vækstkaution							
Udgift	**239,6**	**77,1**	**23,6**	**23,6**	**73,6**	**23,6**	**23,6**
58. Værdipapirer, tilgang	239,6	77,1	23,6	23,6	73,6	23,6	23,6
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	**25,4**	**25,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	25,4	25,8	10,0	9,9	9,9	-	-
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	-	**25,0**	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	25,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**19,7**	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*19,7*	-	-	-	-	-
50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Udgift	-	**39,2**	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	39,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**5,3**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*5,3*	-	-	-	-	-
60. Grønne kautioner							
Udgift	-	**50,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	45,0	-	-	-	-	-
70. Vækstlåneordning for iværksættere							
Udgift	-	-	-	-	**45,0**	**45,0**	**45,0**
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	45,0	45,0	45,0

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen omfatter, jf. akt. 1 af 30. oktober 2010, statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde, jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Partierne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011. I 2011 blev der ved aktstykke 152 af 23. juni 2011 overført 91 mio. kr. til den tidligere vækstkautionsordning. I 2012 blev der ved aktstykke 96 af 7. juni 2012 overført 33,8 mio. kr. til den tidligere vækstkautionsordning. Ordningen blev lukket ultimo 2012 og resterende midler overført til de nye små vækstkautioner, jf. aktstykke 54 af 13. december 2012.

20. Vækstlån

Kontoen er oprettet i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. kan ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. Den afsatte bevilling på 125,0 mio. kr. i 2011 kan bruges til dækning af eventuelle tab på ordningen, der administreres af Vækstfonden. Det samlede udlånspotentiale er 250,0 mio. kr.

25. Vækstkaution

Kontoen omfatter kapitalindskud i Vækstfonden til en lånegarantiordning for udlån op til 2,0 mio. kr. målrettet udviklingsaktiviteter for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årlige kapitalindskud til dækning af de budgetterede fremtidige underskud på årets garantiudstedelser. Vækstfondens administrationsomkostninger dækkes via præmieindbetalinger. Hvis tabene midlertidigt overstiger det årlige kapitalindskud, vil underskuddet blive dækket af Vækstfondens egenkapital.

Små vækstkautioner supplerer virksomhedens sikkerheder og gør det muligt for virksomheden at låne til nye eller øgede aktiviteter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af tab på ordningen, der vil blive administreret ved selvforvaltning, hvor de samarbejdende pengeinstitutter forvalter selvgarantistillelsen inden for visse økonomiske rammer. Pengeinstitutterne kan under de nye små vækstkautioner opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen under 20 pct. Det giver et udlånspotentiale i perioden 2013-2016 på ca. 630 mio. kr., hvoraf Vækstfonden kautionerer for 75 pct.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 udvides ordningen med 50 mio. kr. i 2015.

30. Tidlig idéfinansiering - proof of business

For at understøtte videreførelsen af tidlig idéfinansiering - proof-of-business, der skal give virksomheder adgang til risikovillig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk, er der med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af proof-of-business-ordningen.

40. Kom-i-gang-lån

Kontoen blev i forbindelse med finansloven 2005 oprettet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008. Ved akt. 1 af 30. oktober 2009 blev kontoen tilført 10,0 mio. kr. og ved akt. 63 af 9. december 2010 yderligere 20,0 mio. kr.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 549 af 1. juli 2002 om Vækstfonden med senere ændringer. Af kontoen afholdes udgifter til en lånegarantiordning for udlån rettet mod den brede gruppe af iværksættere og nystartede virksomheder med et lidt mindre kapitalbehov. "Kom-i-gang-lån" kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med opstart og drift af ny erhvervsvirksomhed og medfølges af en delvis kaution fra staten. "Kom-i-gang-lån" er knyttet sammen med et tilbud om rådgivning vedrørende start og drift af egen virksomhed.

Vækstfonden administrerer ordningen og er tilført kapitalindskud til dækning af tab i forbindelse med lånegarantiordningen, udgifter til rådgivning af iværksættere og nystartede virksomheder samt udgifter til administration af ordningen.

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2012 er bevillingen forhøjet med 25,0 mio. kr. i 2012 med henblik på forlængelse og udvidelse af Kom-i-gang-låneordningen. Ultimo 2012 blev ordningen nedlagt og de resterende midler allokeret til de nye små vækstkautioner, jf. aktstykke 54 af 13. december 2012.

50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere

Kontoen er oprettet som følge af lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Der blev etableret en midlertidig ordning, hvor staten kunne stille garantier med en løbetid på højst tre år for pengeinstitutters udlån til kreditværdige rejseudbydere eller rejseformidlere til dækning af tab lidt i 2010 som følge af lukning af luftrummet over Danmark forårsaget af vulkanudbrud i Island, jf. lov nr. 593 af 4. juni 2010 om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Ordningen administreres af Vækstfonden.

På kontoen er optaget omkostninger til etablering og drift af garantiordningen, herunder rapportering, udbetalinger i forbindelse med tab, revision, udfærdigelse af årsregnskab mv. På kontoen er endvidere optaget indtægter fra stiftelsesprovisionen til dækning af omkostningerne til etablering og drift af garantiordningen. Der er ikke flere aktive garantier på ordningen.

60. Grønne kautioner

Kontoen er oprettet som følge af Aftale om finansloven for 2013, hvor det blev aftalt at oprette såkaldte grønne kautioner til at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer.

70. Vækstlåneordning for iværksættere

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013 etableres mulighed for vækstlån for iværksættere. Ordningen styrker adgangen til finansiering for primært en gruppe iværksættere, der har et relativt stort finansieringsbehov (over 2 mio. kr.), og som ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed. Der afsættes en ramme på 45 mio. kr. årligt fra 2015-2017 til at dække eventuelle tab. For at sikre størst mulig anden medfinansiering forudsættes det, at der opnås mindst 25 pct. privat medfinansiering per vækstlån.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4 og 8)

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2014 opdelt, således at ordninger under Eksport Kredit Fonden er opført under en ny hovedkonto § 08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	280,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	119,9	16,6	27,0	27,0	29,0	31,0	25,0
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**280,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	280,0	-	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	**119,9**	**16,6**	**27,0**	**27,0**	**29,0**	**31,0**	**25,0**
28. Ekstraordinære indtægter	*65,0*	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*54,9*	*16,6*	*27,0*	*27,0*	*29,0*	*31,0*	*25,0*

20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden. Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed under Erhvervs- og Vækstministeriet. Fonden hjælper danske virksomheder ved at garantere for finansiering og investeringer på vækstmarkeder, der er kendetegnet ved politisk og kommerciel usikkerhed, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond, jf. LB nr. 913 af 9. december 2009 om akkreditering af virksomheder med senere ændringer.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

08.33.17. Ordninger under Eksport Kredit Fonden

Kontoen er på forslag til finanslov for 2014 oprettet, således at ordninger under Eksport Kredit Fonden er overført fra § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-13,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	318,0	30,9	30,9	30,9	15,3	15,1	5,1
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**-15,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-15,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**280,0**	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*280,0*	-	-	-	-	-	-
70. Renteudligningsordning							
Udgift	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Indtægt	**37,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**15,0**	**15,0**	**5,0**
11. Salg af varer	*37,0*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*30,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*30,0*	*30,0*	*15,0*	*15,0*	*5,0*

80. Garantiordning for investeringer i østlande							
Udgift	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande							
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	**1,0**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,3**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*0,9*	*0,9*	*0,3*	*0,1*	*0,1*
25. Finansielle indtægter	*1,0*	*0,9*	-	-	-	-	-

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2,0 mia. kr. frem til udgangen af 2010 til danske eksportvirksomheders drifts- og oparbejdningskredit, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Kautionerne kan have en løbetid på op til 3 år. Der er i 2009 afsat 300,0 mio. kr. til dækning af tabene på ordningen efter indregning af præmieindtægter og Eksport Kredit Fondens udgifter til administration af ordningen, jf. akt. 1 af 30. oktober 2009.

Ved akt. 152 af 23. juni 2011 blev den midlertidige eksportkautionsordning for drifts- og oparbejdningskredit bragt til ophør som en statslig eksportfinansieringsordning, idet ordningen samtidig indgik i Eksport Kredit Fondens produktporteføljе, regnskab og egenkapitalstyring. Dette betød, at 280,0 mio. kr. fra den i 2009 oprindeligt fastsatte ramme på 300,0 mio. kr. blev overført til Eksport Kredit Fondens egenkapital, og at ordningen dermed blev permanent, således at den aktivitetsmæssigt styres inden for rammerne af Eksport Kredit Fondens egenkapital.

Ved at overføre eksportkautionsordningen til Eksport Kredit Fonden ophævedes den hidtil gældende beløbsramme på 2,0 mia. kr. med den konsekvens, at der vil kunne bruges flere kautionsmidler til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), idet kautionsproduktet løbende vil kunne tilpasses behovene. Eksport Kredit Fondens mulighed for løbende at tilpasse produktet til specielt SMV'er betyder, at kautionsproduktet bringes i samspil med fondens øvrige produkter og det aktuelle private marked. Der vil fortsat være reserveret mindst 1,0 mia. kr. til kautioner vedrørende små og mellemstore virksomheders engagementer.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen er under afvikling fra og med den 6. februar 2008. Der bliver således ikke optaget nye forpligtelser på ordningen. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente på pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. LB nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Andre ordinære driftsomkostninger dækker betaling til Eksport Kredit Fonden for administration af ordningen.

80. Garantiordning for investeringer i østlande

Garantiordningen for investeringer i østlandene blev oprettet i henhold til lov nr. 828 af 19. december 1989 om støtte til danske investeringer i østlandene.

Garantiordningen for investeringer i østlande blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Indtægterne hidrører fra risikopræmier. Udgifterne vedrører Eksport Kredit Fondens samlede udgifter til administration af § 08.33.16.80. Garantifonden for investeringer i østlande og § 08.33.16.85. Garantifonden for investeringer i udviklingslande. Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden.

85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev indført i 1966 med hjemmel i § 8 i lov om Internationalt Udviklingsarbejde, jf. LB nr. 541 af 10. juli 1998 om internationalt udviklingsarbejde.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet. Oplysninger om den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) kan findes på www.ebrd.com.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 1.1.4	Der er adgang til at regulere bevilling for eventuelle kursændringer på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1.688,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*-3,2*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*3,2*	-	-	-	-	-
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)							
Udgift	-	-	**1.688,5**	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	1.688,5	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*-4,8*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	*4,8*	-	-	-	-	-

10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

Kontoen optages indtægter fra Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

På kontoen er i 2013 optaget bevilling til at foretage et kapitalindskud i Den Europæiske Investeringsbank jf. beslutning i Det Europæiske Råd d. 28.-29. juni 2012.

08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 35. Inflationsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-17,9	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	-17,9	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
26. Finansielle omkostninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	-	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
35. Inflationsgaranti							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration							
Indtægt	**-**	**0,0**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	*0,3*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
50. Ophør af låneordninger							
Udgift	**-17,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-17,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-17,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	*-17,9*	-	-	-	-	-	-

30. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank

Der henvises til anmærkningerne til underkonto 31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration.

31. Videreudlån af globallån i Den Europæiske Investeringsbank, Statens Administration

Videreudlån af globallån til industri- og servicevirksomheders anlægsudgifter som led i programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder private anlægsprojekter og kommunale infrastrukturprojekter, jf. § 08.35.01.10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond. Lånene ydes med samme løbetid som globallånet. Genudlån og tilbagebetalinger sker i danske kroner. Lånene genudlånes til en rentesats, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren efter forhandling med finansministeren.

Fra og med 2001 påregnes ikke optaget globallån.

Bemyndigelsen til at fastsætte en subsidieret rente for genudlån af globallån er overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet med virkning fra 1. januar 1992. Med virkning fra samme tidspunkt er bemyndigelsen til at afholde udgifter til betaling af overkurs til Den Europæiske Investeringsbank ved førtidige indfrielser af globallånene til pari ligeledes overført fra Finansministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Disse udgifter samt posteringer vedrørende tab og renter opføres herefter på Erhvervs- og Vækstministeriets budget.

35. Inflationsgaranti

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med den i 1993 ophørte inflationsgarantiordning for skibsfinansiering. De forventede udbetalinger er budgetteret på grundlag af udestående indekslån samt den forventede inflationsudvikling. Eventuelle førtidsindfrielser medfører en fremrykning af de statslige udgifter, således at det statslige forbrug de følgende år bliver reduceret.

45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration

Garantiordningen er etableret ved lov om garantiordning for udlån til nyetablerede virksomheder og nye aktiviteter i mindre og mellemstore virksomheder, jf. LB nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Moderniseringsstyrelsen.

50. Ophør af låneordninger

Kontoen omfatter regnskabstal vedrørende ophør af låneordninger.

08.33.20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Driftsstøtteordning 2004-2005							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002 om ophævelse af lov om garantier for lån til erhvervelse eller ombygning af mindre fragtskibe. Præmieindtægterne anvendes til dækning af eventuelle garantiudbetalinger samt Statens Administrations administration af ordningen. En eventuel indfrielse af garantier optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret.

40. Driftsstøtteordning 2004-2005

Kontoen omhandler regnskabstal vedrørende Driftstøtteordning 2004-2005.

08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

På kontoen oppebæres indtægter fra afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	37,9	-	-	-	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	**37,9**	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*31,8*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*37,9*	*-31,8*	-	-	-	-	-

10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder

Fonden blev oprettet ved lov nr. 379 af 22. maj 1996 om fond til investeringer i vækstmarkeder mv. og afvikles fra 1. januar 2004.

Fondens tilbagebetalingsprofil er ændret april 2005. På kontoen oppebæres skønsmæssigt i alt ca. 170,0 mio. kr. i perioden 2005-2010 fra afviklingen af Investeringsfonden for Vækstmarkeder i takt med den forretningsmæssige afvikling af fondens bestående aktiviteter. Den skønnede tilbagebetaling udgør den akkumulerede værdi af statens oprindelige indskud på 150,0 mio. kr. Indtægten vil gå til afvikling af statens gæld.

08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr 102 af § 7.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	0,1	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Lån til egnsudvikling							
Indtægt	-	-	**0,1**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*0,1*	-	-	-	-
30. Lån til Teknologiske Institutter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
40. Lån til Dansk Designcenter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Skibsgarantier							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i Dansk Erhvervsudviklingsfond

Underkontoen omhandler statens kapitalindskud på 2 mia. kr. i Vækstfonden.

20. Lån til egnsudvikling

Underkontoen omhandler lån givet ifm. egnsudvikling.

30. Lån til Teknologiske Institutter

Underkontoen omhandler lån givet til danske teknologiske institutter.

40. Lån til Dansk Designcenter

Underkontoen omhandler et lån afgivet til Dansk Designcenter.

50. Øvrige lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område

Underkontoen omhandler øvrige mindre lån på Erhvervs- og Vækstministeriets område.

60. Skibsgarantier

Underkontoen omhandler skibsgarantier.

70. Garanti for Bornholms Erhvervsfond

Underkontoen omhandler garanti afgivet til Bornholms Erhvervsfond.

08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	-	10,0	20,0	20,0	20,0
30. Den Nordiske Investeringsbank							
Indtægt	-	-	-	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
25. Finansielle indtægter	-	*-5,6*	-	*10,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*
59. Værdipapirer, afgang	-	*5,6*	-	-	-	-	-

30. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

08.34. Markedsføring af Danmark

Aktivitetsområdet omfatter § 08.34.01. Fonden til Markedsføring af Danmark, § 08.34.02. Turismeinitiativer og § 08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

08.34.01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,6	87,0	8,0	8,2	6,3	-	-
10. Markedsføring af Danmark							
Udgift	**32,6**	**50,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	32,5	50,6	-	-	-	-	-
20. Tilskud til markedsføringskonsortier							
Udgift	-	**36,4**	**8,0**	**8,2**	**6,3**	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	36,4	8,0	8,2	6,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Markedsføring af Danmark

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 476 af 30. maj 2007 om Fonden til Markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i 2013-2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til videreførelse af konsortiet Global Connected.

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

Bevillingen ydes til fremme og udvikling af ferie- og erhvervsturismen i og til Danmark. Det overordnede mål med turismefremmebevillingen er at skabe gode vækstbetingelser for dansk turisme.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

BV 1.1.4	De udenlandske markedsførings- og udviklingsaktiviteter, der udføres af § 08.34.02.10. VisitDenmark, reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i det følgende finansår for udsving i kursen svarende til den hidtidige ordning på området.
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	138,3	138,7	117,9	117,5	113,2	113,2	113,2
10. VisitDenmark							
Udgift	**119,0**	**117,7**	**113,7**	**113,2**	**113,2**	**113,2**	**113,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	118,6	117,2	113,2	113,2	113,2	113,2	113,2
20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer							
Udgift	-	**16,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	16,2	-	-	-	-	-
40. Videncenter for kystturisme							
Udgift	**0,1**	**4,9**	**4,2**	**4,3**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,8	4,2	4,3	-	-	-
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	**19,2**	**-0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	19,2	-	-	-	-	-	-

10. VisitDenmark

VisitDenmark har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. Grundlaget for VisitDenmark er fastsat ved lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark. Den nærmere fastlæggelse af det langsigtede planlægnings- og driftsmæssige grundlag for VisitDenmark fremgår af den resultatkontrakt, som Erhvervs- og Vækstministeriet årligt indgår med VisitDenmark. Det tilstræbes, at VisitDenmark som minimum har en medfinansieringsprocent på 50 pct. fra eksterne partnere.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 fra marts 2009 opregnes bevillingen på § 08.34.02.10. VisitDenmark ikke i perioden 2010 til 2015.

20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer

Af kontoen blev i 2012 ydet tilskud til initiativer vedrørende grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

40. Videncenter for kystturisme

Videncenter for kystturisme skal fremme udvikling og innovation i kystturisme bl.a. gennem formidling af viden, som kystturismens virksomheder og øvrige aktører kan anvende i deres strategiske beslutningsprocesser. Det statslige tilskud tilstræbes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere, således at centerets årlige budget er på mindst 10,0 mio. kr.

50. Turismepolitisk vækstplan

På kontoen har været afsat midler til at forbedre rammerne for offentlig-privat samspil om vækstprojekter, herunder produktudvikling, innovation og synliggørelse inden for turismeerhvervet. Midlerne har endvidere kunne anvendes til at understøtte en effektiv erhvervsservice for virksomheder og turismeerhvervets øvrige interessenter og til at skabe et mere entydigt billede af Danmark i udlandet, herunder tiltrækning, udvikling og synliggørelse af internationale kultur- og sportsbegivenheder. Som led i udmøntningen af kommunalreformen på turismeområdet, og for at bidrage til en optimal udnyttelse af de offentlige turismefremmemidler, har midlerne herunder kunne anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter Danmarks deltagelse i verdensudstillinger.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på alle underkonti.
BV 2.2.5	Der er adgang til at oppebære indtægter og afholde udgifter svarende til årets faktiske indtægter ved underkonto 15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger., ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	65,3	8,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	59,4	5,8	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	**65,3**	**8,2**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	2,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	58,5	3,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**59,4**	**5,8**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*17,2*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*42,0*	*5,8*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	0,5

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 0,5 mio. kr. vil blive anvendt i 2013.

15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

Af kontoen afholdes desuden udgifter til Danmarks deltagelse i kommende verdensudstillinger, herunder udgifter til planlægning, køb af konsulentydelser til gennemførelse af udstillingsdeltagelsen, afholdelse af konkurrence om koncept for den danske deltagelse, arkitektur for den danske pavillon, information, revision, ekstern evaluering og resultatformidling af aktiviteterne under hovedkontoen. Erhvervs- og vækstministeren er desuden bemyndiget til at oprette en ikke-erhvervsdrivende forening (EXPO-foreningen) til gennemførelse af Danmarks deltagelse i verdensudstillinger, jf. akt. 58 af 1. marts 2012.

08.35. Regionaludvikling

Aktivitetsområdet § 08.35. omfatter § 08.35.01. Regionaludvikling mv., § 08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 og § 08.35.06. Regional erhvervsudvikling.

08.35.01. Regionaludvikling mv. *(Reservationsbev.)*

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter bevilling til udgifter i tilknytning til EU's programmer og fællesskabsinitiativer, nyskabende aktioner og teknisk bistand samt videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond og videreudbetaling fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Særlige driftsudgifter til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til de respektive underkonti, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.

Derudover afholdes der af kontoen særlige driftsudgifter til gennemførelse af kontrol og tilsyn med strukturfondsfinansierede foranstaltninger i medfør af lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer, og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40 og 08.35.01.60 Medfinansiering af teknisk assistance mv. afsat EU-midler til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, informationsaktiviteter, netværksmøder og erfaringsudveksling med vækstfora og deres sekretariater, evaluering, kontrol og revision samt drift og udvikling af administrative systemer (herunder it-systemer). Disse midler er EU's bidrag til medlemsstaternes varetagelse af detaljerede forordningsbestemte opgaver og de opgaver, der er afledt af forordningernes mere generelle krav til en forsvarlig forvaltning af social- og regionalfondsmidlerne og midler fra Globaliseringsfonden. For forvaltningen af social- og regionalfondsmidlerne er det herunder bl.a. tilknytningen til den nationale strategi og Danmarks strategiske dokument, koordineringen med en regionaliseret administration og kvalitetssikringen af indsatsen. Programmidlerne fra Social- og Regionalfonden skal medfinansieres af et nationalt beløb af mindst samme størrelse.

Der kan ydes tilskud til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger i områder ramt af masseafskedigelser. Globaliseringsfonden administreres på grundlag af Rådets forordning nr. 1927/2006 med senere ændringer og lov om erhvervsfremme, jf. LB nr. 1715 af 16. december 2010 med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. via intern statslig overførsel.
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.051,8	760,5	603,2	642,7	714,1	445,0	613,0
Indtægtsbevilling	933,9	711,5	585,0	621,8	696,6	427,6	595,6
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	**43,1**	**30,9**	**7,8**	**10,1**	**6,7**	**6,6**	**6,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	3,9	7,8	10,1	6,7	6,6	6,6
45. Tilskud til erhverv	-1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,0	27,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	*0,0*	-	-	-	-	-
25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006							
Udgift	**-1,6**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-1,6	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**-2,6**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-2,6*	-	-	-	-	-	-
30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**242,1**	**247,9**	**287,2**	**80,3**	**17,6**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	3,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,3	2,7	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	239,1	244,4	281,9	77,6	14,9	-	-
Indtægt	**241,5**	**243,5**	**287,2**	**80,3**	**17,6**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*241,5*	*243,5*	*287,2*	*80,3*	*17,6*	-	-
35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**510,9**	**417,1**	**287,2**	**105,3**	**18,8**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	4,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,3	2,7	2,7	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	507,7	412,9	281,9	102,6	16,1	-	-
Indtægt	**510,8**	**412,8**	**287,2**	**105,3**	**18,8**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*510,8*	*412,8*	*287,2*	*105,3*	*18,8*	-	-
40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder							
Udgift	**22,6**	**17,0**	**21,0**	**10,8**	**10,8**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,7	6,3	7,4	3,9	3,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,9	10,6	13,6	6,9	6,9	-	-
Indtægt	**4,7**	**7,4**	**10,6**	**5,4**	**5,4**	**-**	**-**
31. Overførselsindtægter fra EU	*4,7*	*7,4*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*10,6*	*5,4*	*5,4*	-	-

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen							
Udgift	**234,6**	**47,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	234,6	47,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**179,4**	**47,8**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*179,4*	*47,8*	-	-	-	-	-
50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020							
Udgift	-	-	-	**240,7**	**394,7**	**299,4**	**187,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,7	2,7	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	238,0	392,0	294,0	182,0
Indtægt	-	-	-	**240,7**	**394,7**	**299,4**	**187,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*240,7*	*394,7*	*299,4*	*187,4*
55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020							
Udgift	-	-	-	**184,7**	**254,7**	**117,4**	**397,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	2,7	2,7	5,4	5,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	182,0	252,0	112,0	392,0
Indtægt	-	-	-	**184,7**	**254,7**	**117,4**	**397,4**
31. Overførselsindtægter fra EU	-	-	-	*184,7*	*254,7*	*117,4*	*397,4*
60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.							
Udgift	-	-	-	**10,8**	**10,8**	**21,6**	**21,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,9	3,9	7,8	7,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	6,9	6,9	13,8	13,8
Indtægt	-	-	-	**5,4**	**5,4**	**10,8**	**10,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*5,4*	*5,4*	*10,8*	*10,8*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	45,9
I alt	45,9

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 45,9 mio. kr. vedrører 22,9 mio. kr. underkonto 10 Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond, hvor den anvendes som særlige driftsudgifter og statslig medfinansiering af projekter under regionalfondsprogrammer og socialfondsprogrammer i 2012. Endvidere vedrører 2,1 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006, 5,0 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013, 6,3 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 9,6 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilsagnsmodtagere	8	6	2	0	0	0	0
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.).....	5,5	5,1	3,9	0	0	0	0
Tilsagn i alt (mio. kr.).....	44,0	30,3	7,8	0	0	0	0

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond . Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der kan af bevillingen på kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammers udformning og gennemførelse. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

Bevillingsprofilen er justeret som følge af ny regnskabsmæssig håndtering af kontrakter om driftslignende udgifter (SKS-kontrakter). Bevillingen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2014 og er nedsat med 0,8 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. årligt i 2016-2017.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. Medfinansiering af teknisk assistance mv., afsluttede programperioder

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 6,9 mio. kr. til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013 samt fra § 08.35.01.35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013.

45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Globaliseringsfonden til personer, virksomheder, statslige myndigheder, regioner, kommuner, organisationer, institutter og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter under ansøgninger til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Under kontoen afholdes udgifter til Teknisk Assistance fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til afholdelse af udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. For Globaliseringsfonden udgør den danske andel for tilsagn efter 2011 50 pct., og EU bidrager med 50 pct.

50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Regionalfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

Bemærkninger:

ad 43 Interne statslige overførselsudgifter. I årene 2014 og 2015 overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. I årene 2016 og 2017 overføres 5,4 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2014. Bevillingen for Socialfonden er flerårig, og periodisering for programperioden er baseret på den forventede udvikling i tilsagnsbevillinger.

Bemærkninger:

ad 43 Interne statslige overførselsudgifter. I årene 2014 og 2015 overføres 2,7 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv. I årene 2016 og 2017 overføres 5,4 mio. kr. til § 08.35.01.60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

60. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

Under kontoen afholdes udgifter til forberedende arbejder, forvaltning, foranalyser, seminarer, netværkssamarbejde, overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer. Den danske andel udgør 50 pct. EU bidrager ligeledes med 50 pct. for strukturfondsmidlerne.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. I årene 2014 og 2015 overføres 6,9 mio. kr. til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I årene 2016 og 2017 overføres 13,8 mio. kr. til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene overføres fra § 08.35.01.50. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2014-2020 samt fra § 08.35.01.55. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2014-2020.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5) *(Reservationsbev.)*

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og Equal) pr. 31. marts 2010. Mål 2 og Equal er afregnet med sidste rate udbetalt fra Kommissionen. Mål 3 er endnu ikke modtaget fra Kommissionen. Programperiodens projekter er slutafregnede. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.10.2	Der adgang til at forhøje udgiftsbevillingen ud over det budgetterede med et beløb, der svarer til forventede merindtægter vedrørende EU-finansiering.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	**1,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der er adgang til at foretage flerårige dispositioner angående kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-5,4	-0,1	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	**-5,4**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-6,7	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

Søfart

08.71. Søfart

Konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission og § 08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen, § 08.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed, henhører under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. § 08.71.03. Registreringsafgift for skibe er henregnet til statens indtægtsbudget.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til at overføre driftsbevilling og anden bevilling mellem § 08.71.01. Søfartsstyrelsen (eksklusiv § 08.71.01.90. Indtægtsdækket virksomhed) og § 08.71.15. Forskellige tilskud.

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	272,0	257,0	257,2	**254,0**	252,8	246,8	241,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	6,5	-	**-**	-	-	-
Indtægt	71,6	61,4	58,7	**54,0**	54,1	54,1	54,2
Udgift	342,8	341,8	329,9	**308,0**	306,9	300,9	295,8
Årets resultat	2,5	-16,9	-14,0	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	320,4	323,7	309,6	**286,3**	285,2	279,1	274,0
Indtægt	46,8	40,8	40,8	**34,7**	34,8	34,8	34,9
11. Lodstilsynet							
Udgift	3,3	4,2	3,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	3,3	4,1	3,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
15. Vedligehold af fyr mv.							
Udgift	-	-	2,4	**2,4**	2,4	2,5	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	14,7	12,2	14,0	**15,0**	15,0	15,0	15,0
Indtægt	16,9	16,6	14,0	**15,0**	15,0	15,0	15,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,5	1,7	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Indtægt	4,6	-	-	**1,5**	1,5	1,5	1,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10 og 114), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsens mission:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

Søfartsstyrelsens vision:

Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål (kerneopgaver):

Sikre skibe, sundhed og miljø
Sikre farvande, afmærkning og navigation
Sociale forhold, søfarende og fiskere
Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Yderligere oplysninger om Søfartsstyrelsen kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.

Styrelsens arbejdsområde omfatter hel eller delvis administration af:
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om skibsmåling, jf. LB nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LB nr. 273 af 11. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., jf. LB nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer (Lodslov)
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LB nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LB nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændringer
- Lov om tillæg til Strandingsloven af 10. april 1895, jf. LB nr. 838 af 10. august 2009 med senere ændring
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LB nr. 654 af 15. juni 2010 med senere ændringer
- Søloven, jf. LB nr. 856 af 1. juli 2010 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LB nr. 936 af 20. juli 2010 med senere ændring
- Lov om skibes besætning, jf. LB nr. 168 af 27. februar 2012 med senere ændringer

Sikre skibe, sundhed og miljø

Søfartsstyrelsen fastsætter reglerne for skibes konstruktion, bygning, udstyr, bemanding og operation, samt for den søfarendes og fiskerens certificering, sundhed og arbejdsmiljø og regler for fritidssejlere.

Søfartsstyrelsen håndhæver bl.a. reglerne ved at føre tilsyn med skibe og rederier, herunder tilsyn med fremmede skibe ved anløb af dansk havn, den såkaldte havnestatskontrol.

Sikre farvande, afmærkning og navigation

Søfartsstyrelsen etablerer, vedligeholder og overvåger flydende og stationær afmærkning (fyr og bøjer) og varetager en række myndighedsopgaver vedrørende afmærkning og vrag, revision af ruter samt regulerer de vilkår, som lodser og lodserier opererer under i danske farvande.

Søfartsstyrelsen opretholder driftssikre radionavigationssystemer og andre navigationshjælpemidler i danske, færøske og grønlandske farvande.

Sociale forhold, søfarende og fiskere

Søfartsstyrelsen fastsætter regler for de søfarendes og fiskeres ansættelse, herunder social beskyttelse og håndhæver bl.a. reglerne ved at føre tilsyn med skibe og rederier.

Søfartsstyrelsen arbejder for, at de søfarendes og fiskeres kompetencer er tidssvarende og lever op til internationale standarder.

Rammebetingelser, konkurrence og vækst

Søfartsstyrelsen medvirker til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af EU-lovgivningen og en lang række internationale konventioner, beslutninger og anbefalinger.

En betydelig del af Søfartsstyrelsens indsats er rettet mod at påvirke regeldannelsen i EU og internationalt.

Søfartsstyrelsen arbejder for fri og åben adgang til de globale markeder.

Styrelsen har derudover ansvaret for udmøntningen af regeringens maritime strategier, f.eks. Vækstplanen for Det Blå Danmark.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen, § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, § 08.23.01. Finanstilsynet og § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale medlemsbidrag til International Maritime Organization (IMO).
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære gaver fra private, organisationer, myndigheder og virksomheder samt anvende disse gaver ved Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbredsmæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritim sundhedsuddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og drift.

BV 2.6.9.1	Der er adgang til at oppebære tilskud (fondsmidler) fra bl.a. Den Danske Maritime Fond.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sikre skibe, sundhed og miljø	Reglerne skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top, sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart.
Sikre farvande, afmærkning og navigation	Afmærkningen i danske farvande og sejladsinformationen skal altid være af passende kvalitet og tilpasset de aktuelle forhold, trafik og brugerbehov, så risikoen for ulykker og forurening fra skibe i danske farvande som følge af grundstødninger og kollisioner minimeres. Reguleringen af de vilkår, som lodser og lodserier opererer under i danske farvande og tilsynet med statslig og privat lodsvirksomhed på det danske lodsmarked skal bidrage til at skabe størst mulig sikkerhed til søs og sikre miljøet.
Sociale forhold, søfarende og fiskere	Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre, at de søfartssociale forhold på danske skibe og de søfarendes kompetencer skal være i top, sammenlignet med andre førende søfartsnationer.
Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top internationalt, og dansk indflydelse i EU og internationalt skal styrkes. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af de søfarendes rettigheder.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgifter i alt	352,1	341,8	329,9	**308,0**	306,9	300,9	295,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	85,8	100,6	59,7	**77,5**	77,2	75,7	74,4
1. Sikre skibe, sundhed og miljø	73,5	67,2	65,6	**65,9**	65,7	64,2	63,1
2. Sikre farvande, afmærkning og navigation	152,3	143,1	167,3	**128,9**	128,5	126,0	123,8
3. Sociale forhold, søfarende og fiskere	-	14,3	12,2	**13,8**	13,7	13,4	13,2
4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	24,1	16,6	25,1	**21,9**	21,8	21,6	21,3
5. Maritime kompetencer	16,4	-	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	71,6	61,4	58,7	54,0	54,1	54,1	54,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,9	16,6	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,6	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5
4. Afgifter og gebyrer	16,2	16,8	17,2	16,0	16,0	16,0	16,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,8	1,5	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
6. Øvrige indtægter	32,1	26,5	20,5	14,0	14,1	14,1	14,2

Bemærkninger:

1. Indtægtsdækket virksomhed: Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed på Center for det Maritime Sundhedsvæsen, videneksport samt konsulentydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Området omfatter deltagelse i EU-projekter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften.

4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, sønærings- og kvalifikationsbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser, certifikater vedrørende passageransvarsforsikring, bunkercertifikater og CLC- certifikater, klager i medfør af passagerrettighedsforordningen samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i de danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse , jf. l ov nr. 1384 af 23/12/2012 . Afgiften udgør 6,0 mio. kr. i finansåret.

6. Øvrige indtægter: Fra § 23.21.01.10. Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, T BT-forordningen m m. Fra § 17.38.01.10. Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 6,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. B EK nr. 728 af 29. j uni 2012 om sygedagpenge til søfarende. Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,6 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	356	310	333	**320**	315	308	302
Lønninger i alt (mio. kr.)	191,3	158,7	169,5	**167,7**	165,1	161,1	158,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	5,5	4,3	**5,5**	5,5	5,5	5,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	182,8	153,2	165,2	**162,2**	159,6	155,6	152,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,4	171,8	185,9	181,7	177,4	172,0	171,3
+ anskaffelser	1,0	8,4	15,9	15,6	13,7	18,1	17,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,6	6,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	20,2	-	0,9	0,6	0,6	0,6
- afskrivninger	2,6	5,1	20,1	19,0	18,5	18,2	18,1
Samlet gæld ultimo	15,4	161,7	181,7	177,4	172,0	171,3	169,6

Låneramme	-	-	248,2	248,2	248,2	248,2	248,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,2	71,5	69,3	69,0	68,3

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

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen er fra 2012 reduceret med 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, og med yderligere 0,2 mio. kr. årligt i lønsum fra 2013, som følge af, at Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed er blevet udskilt og nu opererer som en selvstændig enhed på § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

Med det formål at give skibsejere et incitament til at sikre, at der sker afmelding og opdatering i de danske skibsregistre, blev der i 2013 indført en ny årlig afgift for registrering af skibe. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Formålet med afgiften er også, at brugerne af registrene er med til at betale for den administration, der er forbundet med at have skibe under dansk flag. Registreringsafgiften medfører en indtægt på 6,0 mio. kr. om året.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

Bevillingen er nedjusteret med 1,6 mio. kr. i 2014, 2,3 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i de efterfølgende år i forbindelse med udmøntning af grunddataprogrammet, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

11. Lodstilsynet

Søfartsstyrelsen er ansvarlig for reglerne om lodsvirksomhed i Danmark og fører tilsyn med lodsning, lodser og lodserier, såvel statslige som private, med det formål at skabe størst mulig sikkerhed til søs samt at sikre miljøet. Lodstilsynets arbejdsområde omfatter administration af Lodsloven, jf. LB nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer.

15. Vedligehold af fyr mv.

Kontoen omfatter bevilling til vedligehold og renovering af fyr mv., herunder afskrivninger og renteudgifter. Budgetteringen på underkontoen er bindende, og midlerne kan dermed alene anvendes til projektering, vedligehold og renovering af fyr mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed, jf. beskrivelsen i tabel 7.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, som omfatter deltagelse i EU-projekter og lignende, hvor Søfartsstyrelsen bidrager med en del af projektudgiften.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,1	3,9	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Indtægt	0,3	0,3	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	1,9	4,1	4,3	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Årets resultat	0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	1,9	3,9	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1

Indtægt	0,3	0,1	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,2	0,2	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:
- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:
- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:
- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.		R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	.....	2,1	4,1	4,1	**4,2**	4,2	4,2	4,2
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,3	0,6	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
1.	Undersøgelse af ulykker til søs.	1,8	3,5	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	5	4	5	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,3	2,9	3,1	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,3	2,8	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgå i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

97. Tilskudsfinansieret virksomhed

Kontoen omfatter Den Maritime Havarikommissions tilskudsfinansierede virksomhed. Under tilskudsfinansierede aktiviteter kan udføres bistand til undersøgelse af ulykker til søs for andre.

08.71.03. Registreringsafgift for skibe

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,9	0,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer							
Indtægt	**0,8**	**0,5**	**0,1**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,8*	*0,5*	*0,1*	-	-	-	-
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
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*
30. Registreringsafgift for skibe							
Indtægt	-	-	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
30. Skatter og afgifter	-	-	*5,4*	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Bevillingen er opført med virkning fra 15. februar 2013. Afgiften indgår herefter som en del af registreringsafgift for skibe, jf. § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LB nr. 936 af 8. september 2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

30. Registreringsafgift for skibe

Der opkræves en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse, jf. lov nr. 1384 af 23. december 2012.

08.71.04. DanPilot *(Driftsbev.)*

Kontoen vedrører dels regnskabstal for det statslige lodsvæsen og bevillinger vedrørende den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot.

Det statslige lodsvæsen blev d. 15. juni 2013 omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed ved navn DanPilot jf. Lov nr. 600 af 12. juni 2013.

Den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot har til formål at foretage lodsninger som bestemt i lodsloven. Herved bidrager virksomheden til at sikre sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande. Virksomheden ejes af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	1,8	-	-	-	-	-
Udgift	318,0	348,6	330,6	-	-	-	-
Indtægt	318,0	346,8	330,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	1,8	-	-	-	-	-
Udgift	**318,0**	**348,6**	**330,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	6,1	6,2	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,4	240,5	245,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	317,6	82,3	79,4	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	19,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**318,0**	**346,8**	**330,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*341,3*	*346,8*	*341,1*	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-23,3*	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*-10,5*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-1,8
I alt	-1,8

Bemærkninger: Beholdningen indeholder Det Statslige Lodsvæsens resultat for 2012. Beholdningen bliver flyttet i 2013.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen findes regnskabstal for det statslige lodsvæsen

08.71.06. Omdannelse af Det Statslige Lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed

Kontoen er oprettet til at håndtere de bevillingsmæssige konsekvenser af omdannelsen af det statslige lodsvæsen til selvstændig offentlig virksomhed i overensstemmelse med Lov om DanPilot, jf. lov nr. 600 af 12. juni 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Kapitalindskud i DanPilot							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Kapitalindskud i DanPilot

På kontoen er optaget kapitalindskud i den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot jf. akt. 106 af 30. maj 2013.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,3	0,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 742 2005							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 189 af 2010							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	-	-	-	-	-	-
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	**0,8**	**0,9**	**0,5**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
44. Tilskud til personer	-	-	0,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,9	-	0,8	0,8	0,8	0,8

20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 742 2005

En søfarende, der har bopæl i Danmark, og som i de sidste tre måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn, har ret til fri rejse til sin bopæl, hvis han uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i 6 måneder. Staten og rederen betaler hver halvdelen af udgifterne ved rejsen med underhold, jf. lov om sømandsloven, jf. LB nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sømandsloven, jf. LB nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 fra marts 2009 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011

Med henblik på at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt er efterladt på et dansk skib eller på et udenlandsk skib i dansk havn, kan Søfartsstyrelsen yde tilskud til dækning af udgifter til 1) underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation, hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted, og 2) hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af andre loves bestemmelser.

40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 189 af 2010

Bevillingen er ophørt med virkning fra 1. juli 2011.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

08.71.15. Forskellige tilskud

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.3	Der er på hovedkontoen adgang til at videreføre uudnyttet bevilling i ét år svarende til modtagne ansøgninger, som ikke er blevet afgjort i det finansår, hvor bevillingen er givet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,6	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	**1,9**	**1,2**	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
55. Grønne maritime løsninger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
65. Konference for grøn skibsfart							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-

50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester

I henhold til lov nr. 622 af 2. juni 2011 om ændring af bl.a. lov om sikkerhed til søs bortfalder statens tilskud til Søfartens Arbejdsmiljøråd med virkning fra d. 1. juli 2011, hvorfor bevillingen hertil er ophørt. Bevillingen til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd fortsætter uændret.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 fra marts 2009 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

55. Grønne maritime løsninger

Ordningen administreres efter bekendtgørelse nr. 142 af 12. februar 2013 om maritim omstillingspulje. Formålet er at yde tilskud til projekter, der fremmer ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der ydes tilskud til nye maritime løsninger inden for følgende områder: Skibsbygning i letvægtsmaterialer, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler i skibe.

60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund

Som følge af Aftale om finansloven for 2011 samledes aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning i Sundhed og Sikkerhed. Alle aktiviteterne er placeret i Esbjerg under Syddansk Universitet. Den nye enhed har fået navnet Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund. Ved at samle den maritime forskning og udvikling under ét vil der kunne opnås en synergieffekt og øget effektivitet til gavn for bl.a. sundheden og sikkerheden for søfarende, fiskere og ansatte på havanlæggene. Der vil blive givet én samlet bevilling i form af et fast årligt tilskud. Der indgås hvert år en resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

65. Konference for grøn skibsfart

Kontoen er oprettet som følge af Aftalerne om finansloven for 2013 med henblik på at afholde en konference om grøn skibsfart.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på FL 2013.

Forbrugerombudsmandens påbud skal efter betalingstjenesteloven forelægges Sø- og Handelsretten, hvis der gøres indsigelse mod påbuddene. Disse retssager har ofte en sådan karakter, at det er nødvendigt at anvende ekstern advokatbistand til sagernes førelse.

I henhold til betalingstjenesteloven påhviler det Forbrugerombudsmanden at påse, at betalingstjenester er betryggende indrettet. Omkostningerne ved tilsyn efter betalingstjenesteloven, herunder også omkostninger forbundet med retssager og sagkyndig bistand i øvrigt vedrørende tilsynet med betalingstjenester, dækkes fuldt ud af kortudstederne. Ved tekstanmærkningen fastsættes en øvre grænse for omkostninger til særlig sagkyndig bistand mv., som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afholde mod tilsvarende indtægter.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Initiativet Vækstlån er en del af det samlede initiativ om tilvejebringelse af yderligere risikovillig kapital. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Vækstlån på op til 7,5 mio. kr. ydes til iværksættervirksomheder, der typisk har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Vækstlån gives på betingelse af tilsvarende egenkapital, typisk i form af kapital fra venturefonde, og forrentes med en fast rente. De private venturefonde kan i forbindelse med, at de selv tilfører egenkapital (på et tilsvarende beløb) til en vækstvirksomhed, trække på en tildelt ramme og derved sikre, at vækstvirksomheden får et lån fra Vækstfonden.

Da tab på initiativet Vækstlån dækkes af Vækstfondens egenkapital, er der behov for, at der - ud over et kapitalindskud i Vækstfonden på 125,0 mio. kr. - tilvejebringes en lånemulighed for Vækstfonden, således at den nødvendige likviditet til dækning af tabene kan være til stede. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyndigelse til, at Vækstfonden med erhvervs- og vækstministerens tilslutning kan have en statsgaranteret låneadgang på op til 125,0 mio. kr. på det private lånemarked. Rammen for Vækstfondens ydelse af Vækstlån er fastsat i anmærkningerne til finanslovens § 08.33.15. Vækstfonden. Tabene på de ydede Vækstlån skønnes at ville udgøre ca. 50 pct. af denne ramme. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på 0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, jf. lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere vilkår for låneoptagelsen.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Som det fremgår af akt. 30 af 27. oktober 1999 er adgangen til at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S nødvendig for at sikre, at EKF A/S' ansvarlige kapital har en passende størrelse i forhold til selskabets samlede udlån, således at EKF A/S kan fremstå som en troværdig og kreditværdig samarbejdspartner. Ved at stille garantikapital til rådighed for EKF A/S forpligter EKF sig til at tilføre EKF A/S kapital, såfremt selskabets økonomiske situation tilsiger det. En sådan situation forventes ikke at opstå, da udlånsporteføljen i EKF A/S vil have en uændret risi-

koprofil. Loftet for garantikapitalen er fra 2011 forhøjet til 2,0 mia. kr. Formålet med forhøjelsen af loftet for garantikapitalen er alene at skabe en beløbsmæssigt tidssvarende ramme i forhold til størrelsen af de forretninger, EKF A/S i dag deltager i og dermed en øget fleksibilitet til at indgå forretninger via EKF A/S indenfor EKF's samlede ramme. Det bemærkes, at forhøjelsen af garantirammen ikke indebærer en tilsvarende forøgelse af EKF's - og dermed i sidste ende statens - risiko, da EKF under alle omstændigheder vil have påtaget sig garantiforpligtelser inden for sin samlede ramme. Med den i 2011 gennemførte forhøjelse af rammen for EKF A/S kan en større andel heraf indgås via EKF A/S.

Tekstanmærkningen blev optaget første gang på bevillingslov i henhold til akt. 30 af 27. oktober 1999 og er ændret senest på FL 2007.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen hjemler adgang til at regulere bevillingen vedrørende videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond som følge af kursudsving i forhold til programmets introkurs i EUR. Bemyndigelsen sikrer, at rammen for det samlede program i DKK er fast over programperioden og svarer til den ramme, Danmark har fået tilsagn om fra EU opgjort til introkursen i EUR.

Bemyndigelsen er nødvendig i lyset af, at tilsagnsgivning og videreudbetaling af tilskud i Danmark sker i DKK, mens programmet og de konkrete overførsler fra EU opgøres og afregnes i EUR. Der kan derfor som følge af kursændringer i løbet af programmets og de konkrete projekters flerårige forløb opstå afvigelser mellem det i DKK afgivne tilsagn og afregningen fra EU til EUR-introkursen.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen muliggør øjeblikkelig iværksættelse af eftersøgning i de situationer, som er beskrevet i tekstanmærkningen.

Tekstanmærkningen er optaget på bevillingslovene tidligere end FL 1985 og har været opdelt i flere tekstanmærkninger.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Søfartsstyrelsen har ansvaret for sejladssikkerheden i de danske farvande, og det har i enkelte tilfælde vist sig nødvendigt at kunne iværksætte foranstaltninger til sikring heraf med meget kort varsel. Styrelsen har derfor behov for hurtigt at kunne stille garanti for eller selv afholde de driftsudgifter, der vil være forbundet med iværksættelsen af foranstaltninger til fjernelse af genstande, f.eks. drivende vrag, last, der er faldet over bord, eller lignende, hvis genstandene skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Såfremt det er muligt, vil sådanne udgifter blive søgt dækket ved opkrævning fra den, der har forvoldt faren.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1998.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Der blev med akt. 87 af 6. februar 2009 oprettet en eksportlåneordning under Eksport Kredit Fonden, hvor der indtil 31. december 2011 kunne ansøges om lån inden for en ramme på 20,0 mia. kr. Ordningen blev etableret for at understøtte danske virksomheders internationale konkurrenceevne og for at gavne dansk eksport i forbindelse med den finansielle krise. Låneordningen skulle understøtte dansk eksport med lange kredittider, dvs. over to år.

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller indgik d. 27. maj 2011 Aftale om Danmark som Vækstnation, som indebærer, at eksportlåneordningen forlænges til udgangen af 2015 og gøres mere attraktiv for små og mellemstore virksomheder ved, at der også tilbydes lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Forlængelsen og justeringen af ordningen skal notificeres i EU-Kommissionen før ikrafttræden. Ordningen fortsætter i øvrigt på uændrede vilkår, herunder kan der fortsat

til finansieringen af lånefaciliteten trækkes på statens ordning om genudlån inden for en bruttolåneramme på 20,0 mia. kr. Genudlånet til Eksport Kredit Fonden ydes af finansministeren med hjemmel i § 2 i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LBK nr. 849 af 22. juni 2010 om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Lånerammen for den under Eksport Kredit Fonden værende eksportlåneordning er på FL13 udvidet med 15 mia. kr. fra de nuværende 20 mia. kr. til samlet 35 mia. kr., idet midlerne hertil tilvejebringes gennem den statslige genudlånsordning. Der henvises til Akt. 18 af 8. november 2012. Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 9.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for Lodstilsynet. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1970/71 på § 12 og er senest ændret på FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 1991 på § 12 og senest ændret på FL 1992.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Patent- og Varemærkestyrelsen er sammen med den norske og islandske patentmyndighed forpligtiget til at dække et eventuelt underskud i Nordic Patent Institute (NPI) og kautionerer i den forbindelse for en kassekredit til NPI på op til 10 mio. kr. Garantien til NPI er udstedt for, at NPI skal kunne imødegå udsving i institutionens drift som følge af, at der i løbet af året kan forekomme udsving i resultatet for de enkelte måneder, mens de økonomiske krav til NPI er, at NPI's nettoresultat skal balancere pr. år. Kassekreditten anvendes til at dække udsvingene i løbet af året.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2013

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Erhvervs- og vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse "erindringsmønter" udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen. Tekstanmærkningen vedrører fordelingen af Erhvervs- og Vækstministeriets halvdel af overskuddet i forbindelse med udstedelse af følgende erindringsmønt: Erindringsmønt i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks bryllup den 14. maj 2004 og erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1986 og ændret senest på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren 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 op-

følgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Stærkstrømslovens § 25, stk.1, bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på el-området dækkes af afgifter, som opkræves hos de systemansvarlige virksomheder, i det omfang gebyrer og indtægter i øvrigt ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i stærkstrømslovens § 25, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

§ 24, stk. 1, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger bestemmer, at udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasleverandørerne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne. Det bestemmes endvidere i nævnte lovs § 24, stk. 1, at afgiftens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove.

Afgiftsbeløbene er som følge af prisstigningsloftet nedjusteret med 0,9 mio. kr. på el-området og 0,1 mio. kr. på gasområdet.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1994 og ændret senest på FL 2009.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Sikkerhedsstyrelsens regelfastsættelse i forbindelse med administrationen af den tilskudsordning vedrørende konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder, som er etableret ved akt. 191 af 22. juni 2005.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på bevillingslov i henhold til akt. 191 af 22. juni 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

I 2002 blev det i EU besluttet at åbne for indførelse af en CIRR-ordning for skibe.

Der henvises til akt. 184 af 25. juni 2003.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2004.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 110 på FL 2013.

Tekstanmærkningen bemyndiger Vækstfonden til at optage lån på baggrund af en samlet finansieringsramme, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor 25 pct. af de midler, som pensionsinstitutterne stiller til rådighed, indskydes som egenkapital (tilsagn) i Dansk Vækstkapital, mens maksimalt 75 pct. vil være tilsagn om lån til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital.

På FL 2012 blev der foretaget en præcisering af den bemyndigelse, som i stk. 2 er tillagt erhvervs- og vækstministeren. Præciseringen har til formål at beskrive ministerens opgaver i forbindelse med Dansk Vækstkapital.

Tekstanmærkningen er opført første gang på bevillingslov i henhold til akt. 76 af 10. februar 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Finansiel Stabilitet A/S' virksomhed er fastlagt ved lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet med senere ændringer. Som følge af selskabets særlige virksomhed og de lovgivningsmæssigt fastsatte vilkår for udøvelsen af denne virksomhed er selskabets ledelse - bestyrelse og direktion - særligt eksponeret over for erstatningskrav rejst af tredjepart, når der sammenlignes med andre selskaber.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at forpligte staten til at skadesløsholde medlemmerne af bestyrelsen for Finansiel Stabilitet A/S for erstatningskrav og sagsomkostninger i forbindelse hermed, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres

gældende ved danske domstole. Som led i skadesløsholdelsen bemyndiges ministeren til at begrænse statens adgang til at gøre regreskrav gældende for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som staten har betalt til tredjemand, til tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmet skulle have afholdt disse ved en dansk domstol efter dansk ret. Tekstanmærkningen muliggør også, at staten kan give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for bestyrelsesmedlemmer for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

For medlemmerne af Finansiel Stabilitet A/S' direktion er der skabt en vedtægtsmæssig skadesløsholdelse svarende til den skadesløsholdelse, som er hjemlet for bestyrelsen gennem tekstanmærkningen.

Endelig bemyndiger tekstanmærkningen ministeren til at give afkald på at gøre erstatningskrav gældende over for direktionen for tab, der er påført staten eller Finansiel Stabilitet A/S, og som overstiger forsikringsdækningen i henhold til ansvarsforsikringen for direktionen, hvis direktøren alene har udvist simpel uagtsomhed.

En tekstanmærkning med tilsvarende indhold blev tiltrådt ved akt. nr. 17 af 5. november 2009, og der blev på det grundlag i 2009 udstedt de fornødne erklæringer om skadesløsholdelse mv. til selskabets ledelse. Da udskiftninger i selskabets ledelse må forudses at kunne finde sted, vurderedes det, at der var behov for på FL 2014 at genetablere hjemmelsgrundlaget for udstedelse af de nævnte erklæringer.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen blev ændret på FL13, idet tekstanmærkningens hjemmelsmæssige grundlag i vid udstrækning er indarbejdet i den gældende lovgivning.

Tekstanmærkningen medfører, at staten ved Finansiel Stabilitet A/S fortsat har hjemmel til at genforhandle aftaler indgået med hjemmel i akt. 181 af 7. september 2011, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Det fx i forbindelse med en eventuel efterregulering af medgiften mv.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov 2013 som følge af en forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne. Forhøjelserne af afgifterne sker for at styrke muligheden for effektiv inddrivelse af skyldige frekvensafgifter samt for at styrke det adfærdsregulerende element i nummerafgiften.

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2012 som konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Endvidere er der under nummerafgifterne anført afgiften for 12-cifrede numre, som kun udbydes i blokke á 10.000 med henblik på anvendelse til M2M (machine-to-machine kommunikation).

Tekstanmærkningen er ændret på finanslov for 2011, da der er tilføjet takstrater vedrørende forsøgstilladelser.

Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med finanslov 2010, idet der som følge af vedtagelsen af ny lov om radiofrekvenser er opstået et behov for at kunne tilpasse frekvensafgifterne til den mere fleksible frekvensanvendelse, som lov om radiofrekvenser giver mulighed for. Der forventes ikke et mer- eller mindreprovenu som konsekvens af indførelsen af den nye afgiftsmodel.

Afgifterne opkræves med hjemmel i henholdsvis lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009) og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (lov nr. 169 af 3. marts 2011). Efter § 50, stk. 2, i lov om radiofrekvenser og § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal afgifternes størrelse fastsættes årligt i finansloven. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Erhvervs- og Vækstministeriet opkræver de i tekstanmærkningen anførte frekvensafgifter og nummerafgifter. Frekvensafgifterne og nummerafgifterne vil blive bekendtgjort på Erhvervs- og Vækstministeriet hjemmeside.

Efter ændringen af telelovens § 32 (nu § 25) pr. 28. juni 2007 er der tillige hjemmel til at opkræve nummerafgift hos forsyningspligtudbydere, hvor der tidligere kun kunne opkræves

nummerafgift hos udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ændringen af § 32 (nu § 25) er en konsekvensændring, idet der med de nye regler om forsyningspligt er åbnet op for, at andre end udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester kan udpeges til forsyningspligtudbydere.

Tekstanmærkningen er optaget på finanslov 1998 på § 19.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen bemyndiger erhvervs- og vækstministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Erhvervs- og Vækstministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL 2010 på § 12 og er senest ændret ved FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkning med tilsvarende indhold er tiltrådt ved, hvortil der henvises.

Tekstanmærkningen udgør hjemmelsgrundlaget for ordninger, hvorefter Finansiel Stabilitet A/S mod betaling af garantiprovision kan udstede individuel statsgaranti til et pengeinstitut i forbindelse med en fusion mellem pengeinstitutter, hvoraf mindst det ene er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor det fortsættende institut er levedygtigt.

Tekstanmærkningen er ny. Indtægter og udgifter på de af tekstanmærkningen omfattede ordninger kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen opførtes første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Der henvises til akt. 51 af 22. marts 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia. kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet, som fremkommer ved Vækstfondens låneoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af ansvarlige lån, er samtidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem fx en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for et almindeligt engagement med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr. Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lånerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL13. Der henvises til akt. 54 af 13. december 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 119.

Tekstanmærkningen er ny. Ved tekstanmærkningen forhøjes den ved tekstanmærkning nr. 118 forhøjede ramme for Vækstfondens adgang til at optage lån med yderligere 350 mio. kr., idet forhøjelsen af lånerammen frem til udgangen af 2015 kan anvendes til udstedelse af grønne omstillingslån. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.

Der henvises til akt. 55 af 13. december 2012

Ad tekstanmærkning nr. 120.

Tekstanmærkningen er ny. Ved tekstanmærkningen etableres det nødvendige hjemmelsgrundlag for, at det gennem udstedelse af revisionsinstrukser sikres, at revisionen af regnskabsaflæggelsen i selvejende danske institutioner, herunder foreninger og fonde mv., hvortil Erhvervs- og Vækstministeriet yder tilskud, finder sted i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik (GOR).

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 under § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet som følge af ressortoverførsel af Nordsøfonden og Nordsøenheden. Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholde sin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas).

Staten deltog i forvejen med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtrådte d. 9. juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere, at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedlukning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser.

Lovgrundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden.

Udgiften på § 08.25.02. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på § 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser.

Ad tekstanmærkning nr. 122.

Tekstanmærkningen er ny. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Grøn Omstillingsfond har hjemmel i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Det fremgår af § 9, stk. 6, at: "De i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder." Med tekstanmærkningen undtages erhvervsudviklingsaktiviteter, som Grøn Omstillingsfond har tildelt midler, fra denne bestemmelse, så regioner, regionskommuner og kommuner kan medfinansiere aktiviteter under Grøn Omstillingsfond.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2014.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 9

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 9. Skatteministeriet 4

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	5.582,6	5.752,0	169,4
Udgifter uden for udgiftsloft	-35,5	45,8	81,3
Indtægtsbudget	1.468,4	0,1	1.468,5
Fællesudgifter		**406,4**	**40,7**
9.11. Centralstyrelsen		406,4	40,7
Forvaltning		**5.391,5**	**1.678,5**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.345,6	1.202,2
9.22. Finansforvaltning		45,9	476,3

Artsoversigt:

Driftsposter		5.306,0	527,7
Interne statslige overførsler		31,7	36,7
Øvrige overførsler		400,5	1.053,4
Finansielle poster		55,9	30,4
Kapitalposter		3,8	71,0
Aktivitet i alt		5.797,9	1.719,2
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-150,0	-
Nettostyrede aktiviteter		-147,1	-147,1
Bevilling i alt		5.500,8	1.572,1

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*	154,3	-
	02. Skatteankeforvaltningen *(Driftsbev.)*	153,3	-
	21. Klagegebyr	-	1,2
	51. Retssager mv.	98,8	22,3
	61. Renter	-	17,2
	Forvaltning		
9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
	01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*	4.694,8	-
	02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*	3,7	-
	03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.055,1
	05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*	141,2	-
	10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	158,2	-
	79. Reserver og budgetregulering	50,6	-
9.22.	**Finansforvaltning**		
	15. Personlige fordringer	0,1	395,0
	21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*	45,8	81,3
	25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier m.fl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 9

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 9. Skatteministeriet 4
Fællesudgifter 8
Forvaltning 14
Anmærkninger til tekstanmærkninger 31

§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	5.921,5	5.970,3	5.775,9	5.582,6	5.399,1	5.274,9	5.131,9
Udgift	6.079,1	6.134,4	5.959,5	5.752,0	5.573,1	5.446,4	5.301,4
Indtægt	157,6	164,1	183,6	169,4	174,0	171,5	169,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**407,5**	**406,8**	**398,4**	**384,1**	**380,5**	**377,0**	**365,3**
9.11. Centralstyrelsen	407,5	406,8	398,4	384,1	380,5	377,0	365,3
Forvaltning	**5.513,9**	**5.563,6**	**5.377,5**	**5.198,5**	**5.018,6**	**4.897,9**	**4.766,6**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.513,7	5.563,1	5.377,5	5.198,5	5.018,6	4.897,9	4.766,6
9.22. Finansforvaltning	0,2	0,4	-	-	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-52,2	-41,8	-59,4	-35,5	-34,5	-33,5	-32,5
Udgift	88,4	18,7	45,9	45,8	45,8	45,8	45,8
Indtægt	140,6	60,4	105,3	81,3	80,3	79,3	78,3
Specifikation af nettotal:							
Forvaltning	**-52,2**	**-41,8**	**-59,4**	**-35,5**	**-34,5**	**-33,5**	**-32,5**
9.22. Finansforvaltning	-52,2	-41,8	-59,4	-35,5	-34,5	-33,5	-32,5
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.425,2	1.510,9	1.399,3	1.468,4	1.478,4	1.488,4	1.498,4
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1.425,2	1.510,9	1.399,4	1.468,5	1.478,5	1.488,5	1.498,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**18,0**	**19,7**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,4**
9.11. Centralstyrelsen	18,0	19,7	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Forvaltning	**1.407,1**	**1.491,2**	**1.380,9**	**1.450,0**	**1.460,0**	**1.470,0**	**1.480,0**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.054,4	1.100,3	1.056,0	1.055,1	1.055,1	1.055,1	1.055,1
9.22. Finansforvaltning	352,8	390,9	324,9	394,9	404,9	414,9	424,9

Skatteministeriet består af Departementet, Skatteankeforvaltningen, Spillemyndigheden og SKAT. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Skatteankeforvaltningen, samt Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden og visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner på ministerområdet.

Skatteankeforvaltningen etableres pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet. Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans, og der oprettes ét fælles klagesekretariat, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder. Endelig varetages en række opgaver vedrørende udarbejdelse af cirkulærer og vejledninger mv. indenfor rammelovgivning, koordinering, it-udvikling og -drift samt intern administration mv.

Skatteministeriet har samlet opgavevaretagelsen vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab under SKAT, der varetager disse opgaver for hele Skatteministeriets koncern.

Skatteministeriets lønopgaver varetages af Statens Administration.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2)

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk samt www.skat.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	9.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*
	9.11.02. Skatteankeforvaltningen *(Driftsbev.)*
	9.11.21. Klagegebyr
	9.11.51. Retssager mv.
	9.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*
	9.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*
	9.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*
	9.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*
	9.21.79. Reserver og budgetregulering
	9.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*
Udgifter uden for udgiftsloft:	9.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*
Indtægtsbudget:	9.11.21. Klagegebyr
	9.11.61. Renter
	9.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)
	9.22.15. Personlige fordringer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	4.483,7	4.339,2	4.317,2	3.928,7	3.886,2	3.753,0	3.601,0
Årets resultat	-72,1	27,4	-	150,0	-	-	-
Forbrug af videreførsel	32,5	51,1	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.444,1	4.417,7	4.317,2	4.078,7	3.886,2	3.753,0	3.601,0
Udgift	6.167,5	6.153,1	6.005,5	5.797,9	5.619,0	5.492,3	5.347,3
Indtægt	1.723,3	1.735,4	1.688,3	1.719,2	1.732,8	1.739,3	1.746,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	5.758,0	5.726,7	5.558,8	5.306,0	5.174,3	5.049,9	4.907,4
Indtægt	481,4	515,7	465,1	527,7	541,7	549,6	557,8
Interne statslige overførsler:							
Udgift	10,6	28,6	45,2	31,7	31,7	31,7	31,7
Indtægt	29,9	33,4	47,0	36,7	36,7	36,7	36,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	358,2	354,9	340,0	400,5	354,6	355,2	358,2
Indtægt	1.053,5	1.107,4	1.050,6	1.053,4	1.053,7	1.053,5	1.053,4
Finansielle poster:							
Udgift	37,5	41,6	57,6	55,9	54,6	51,7	46,2
Indtægt	35,8	32,2	38,8	30,4	30,7	30,5	30,4
Kapitalposter:							
Udgift	3,1	1,3	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	122,8	46,9	86,8	71,0	70,0	69,0	68,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	5.276,6	5.211,0	5.093,7	4.778,3	4.632,6	4.500,3	4.349,6
11. Salg af varer	37,4	24,5	11,8	11,0	12,1	11,6	11,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	66,3	71,3	76,7	70,3	70,3	70,3	70,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	242,0	219,6	239,6	215,9	237,3	226,1	216,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	3.673,9	3.601,7	3.523,4	3.258,6	3.168,3	3.102,3	3.033,2
20. Af- og nedskrivninger	168,2	189,8	242,3	258,6	256,6	266,9	268,8
21. Andre driftsindtægter	374,4	418,7	374,5	444,4	457,1	465,6	474,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.674,0	1.715,6	1.553,5	1.572,9	1.512,1	1.454,6	1.388,5
28. Ekstraordinære indtægter	3,3	1,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-19,2	-4,8	-1,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
33. Interne statslige overførsels-indtægter	29,9	33,4	47,0	36,7	36,7	36,7	36,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	10,6	28,6	45,2	31,7	31,7	31,7	31,7
Øvrige overførsler	-695,3	-752,4	-710,6	-652,9	-699,1	-698,3	-695,2
30. Skatter og afgifter	1.048,5	1.095,3	1.047,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	10,0	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,4	2,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,3	1,9	1,9	1,9	1,9
44. Tilskud til personer	100,4	33,3	57,7	56,5	58,2	57,3	56,6
45. Tilskud til erhverv	-	34,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	257,8	287,5	279,8	291,5	294,5	296,0	299,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,2	50,6	-	-	-
Finansielle poster	1,6	9,4	18,8	25,5	23,9	21,2	15,8
25. Finansielle indtægter	35,8	32,2	38,8	30,4	30,7	30,5	30,4
26. Finansielle omkostninger	37,5	41,6	57,6	55,9	54,6	51,7	46,2
Kapitalposter	-80,0	-124,0	-82,9	-217,2	-66,2	-65,2	-64,2
54. Statslige udlån, tilgang	3,1	1,3	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
55. Statslige udlån, afgang	122,8	46,9	86,8	71,0	70,0	69,0	68,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-72,1	27,4	-	150,0	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	32,5	51,1	-	-	-	-	-
I alt	4.483,7	4.339,2	4.317,2	3.928,7	3.886,2	3.753,0	3.601,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	49,7	-	-	98,7

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Undtaget herfra er dog overførsler fra § 09.11.51. Retssager til andre hovedkonti på aktivitetsområdet. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og § 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	152,9	152,9	152,9	**154,3**	154,2	154,2	152,1
Udgift	152,9	152,9	152,9	**154,3**	154,2	154,2	152,1
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	152,9	152,9	152,9	**154,3**	154,2	154,2	152,1

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,0 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik , som refusion af udgifter til en specialattaché. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Af kontoen afholdes tilskud til Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd på 0,3 mio. kr. Andre ordinære driftsomkostninger: Af kontoen afholdes desuden udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til EPRN (Economic Politics Research Network).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening, lovgivning vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, internationale opgaver samt overordnede planlægnings-, tilsyns- og budgetfunktioner for ministerområdet.

Departementet forestår den overordnede administration af lovgivningen på Skatteministeriets område og påser, at administrationen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

Departementet varetager opgaver i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og cirkulærer, behandler lovfortolkningsspørgsmål samt følger lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer.

Departementet er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. cirkulære nr. 15 af 16. marts 2010, § 2.

Yderligere oplysninger om Departementet findes på hjemmesiden www.skm.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101), CVR-nr. 34730466.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund økonomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde bekendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere generelle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau at sikre det internationale samarbejde inden for ministerområdet.
Koncernstyring og udvikling	At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlleropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlægnings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling. At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Intern revision	At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsrevisor) i henhold til Rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af toldindtægter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	157,8	155,3	154,4	**154,3**	154,2	154,2	152,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,3	14,1	14,0	**14,0**	14,0	14,0	13,8
1. Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	72,4	71,3	70,9	**70,8**	70,7	70,7	69,8
2. Koncernstyring og udvikling	40,0	39,4	39,2	**39,1**	39,1	39,1	38,6
3. Intern revision	31,0	30,6	30,4	**30,4**	30,3	30,3	29,9

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	197	197	197	**199**	199	199	196
Lønninger i alt (mio. kr.)	128,4	128,4	128,4	**130,1**	130,1	130,1	128,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	128,4	128,4	128,4	**130,1**	130,1	130,1	128,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Departementets hovedformål og lovgrundlag.

Der er forudsat en årlig effektivisering af departementets opgaveløsning svarende til niveauet for det årlige omprioriteringsbidrag i BO3 korrigeret for, at de fleste bevillinger til øvrig drift er placeret på § 09.21.01. SKAT. Effektiviseringen anvendes til en løbende opbygning af Skatteministeriets nye departement, hvorfor effektiviseringsprovenuet forbliver på kontoen.

09.11.02. Skatteankeforvaltningen *(Driftsbev.)*

Skatteministeriet gennemfører pr. 1. januar 2014 en omlægning af klagestrukturen på skatteområdet, som har betydning for budgetteringen af kontoen.

Omlægningen indebærer, at klagestrukturen forenkles med kun én klageinstans, hvor sagerne efter deres art og indhold fordeles mellem Landsskatteretten og skatte-, vurdering- og motorankenævnene, og at der oprettes ét fælles klagesekretariat i form af en nyoprettet myndighed, skatteankeforvaltningen, der forbereder sagerne for både ankenævnene og Landsskatteretten. Omlægningen indebærer endvidere, at SKATs opgave med at sekretariatsbetjene ankenævnene bortfalder, og at Landsskatteretten ændres til at blive en ren afgørelsesmyndighed på samme måde som ankenævnene.

De samlede udgifter til sagsbehandling, sekretariatsbetjening mv. af ankenævnene og Landsskatteretten budgetteres på § 09.11.02. Skatteankeforvaltningen. Fastlæggelsen af den endelige organisering, bemanding mv. er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet, men forventes at ske i løbet af efteråret 2013. Kontoen er derfor budgetteret teknisk på forslag til finanslov for 2014 og forventes korrigeret på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 og forslag til finanslov for 2015. Der er i forbindelse med den tekniske budgettering af kontoen udmøntet en forudsat effektivisering på 20,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 og 26,8 mio. kr. årligt fra 2017 (2014-pl) fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	180,4	178,1	175,8	**153,3**	149,8	146,3	136,7
Indtægt	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-
Udgift	180,4	179,0	176,3	**153,3**	149,8	146,3	136,7
Årets resultat	0,4	-0,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	180,4	179,0	176,3	**153,3**	149,8	146,3	136,7
Indtægt	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Skatteankeforvaltningen virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Skatteankeforvaltningens bevilling omfatter udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn og Landsskatteretten.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Skatteankeforvaltningen, CVR-nr. 10242894.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Skatteankeforvaltningen skal arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet. Skatteankeforvaltningens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultatkravet for 2014 fastsættes i forbindelse med den årlige direktørkontrakt.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	186,2	180,9	177,6	**153,3**	149,8	146,3	136,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	35,4	34,4	33,7	**29,1**	28,5	27,8	26,0
1. Administrative afgørelser	148,9	144,8	142,0	**122,6**	119,8	117,0	109,3
2. Informationsvirksomhed	1,9	1,8	1,8	**1,5**	1,5	1,5	1,4

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1, består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. (niveau 1. oktober 1997).

I henhold til Akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-pl.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,0	0,5	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	221	222	217	**190**	184	173	155
Lønninger i alt (mio. kr.)	146,6	146,1	144,2	**127,0**	124,2	121,4	112,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	146,6	146,1	144,2	**127,0**	124,2	121,4	112,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,0	1,7	1,3	1,3	1,0	0,7	0,6
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afskrivninger	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo	1,7	1,3	0,8	1,0	0,7	0,6	0,6
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	20,0	25,0	17,5	15,0	15,0

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

09.11.21. Klagegebyr

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. På kontoen indtægtsføres det klagegebyr, der opkræves i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LB nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,4	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Klagegebyr							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,4**	**1,7**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*1,4*	*1,7*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*	*1,2*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

09.11.51. Retssager mv.

Under 09.11.51. Retssager mv. afholdes udgifter til retssager mv., Kammeradvokaturen og andre advokater samt indtægter fra tilkendte sagsomkostninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	94,3	96,2	89,7	98,8	98,8	98,8	98,8
Indtægtsbevilling	19,7	21,3	20,0	22,3	22,3	22,3	22,3
10. Retssager m.v.							
Udgift	**94,3**	**96,2**	**89,7**	**98,8**	**98,8**	**98,8**	**98,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	94,3	96,2	89,7	98,8	98,8	98,8	98,8
Indtægt	**19,7**	**21,3**	**20,0**	**22,3**	**22,3**	**22,3**	**22,3**
21. Andre driftsindtægter	*19,7*	*21,3*	*20,0*	*22,3*	*22,3*	*22,3*	*22,3*

09.11.61. Renter

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Hovedkontoen er oprettet som følge af omlægning af § 37. Renter. Skatteministeriets renter, der ikke hidrører fra konti omfattet af selvstændig likviditet, budgetteres under § 09.11.61. Renter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	16,7	17,9	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
10. Renter							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	**16,5**	**17,7**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
25. Finansielle indtægter	*16,5*	*17,7*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*

10. Renter

Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25. Finansielle indtægter, vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og § 09.11. Centralstyrelsen.

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5.284,5	5.152,3	5.083,9	**4.694,8**	4.712,6	4.590,5	4.455,6
Forbrug af reserveret bevilling	32,5	51,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	78,5	78,7	96,6	**83,1**	87,7	85,2	83,2
Udgift	5.345,1	5.317,6	5.180,5	**4.927,9**	4.800,3	4.675,7	4.538,8
Årets resultat	50,4	-35,5	-	**-150,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.345,1	5.311,9	5.167,3	**4.912,3**	4.784,6	4.660,4	4.523,8
Indtægt	78,5	75,1	92,8	**79,5**	83,8	81,5	79,6
20. Overførsel til Udbetaling Danmark							
Udgift	-	2,1	9,4	**12,0**	11,8	11,6	11,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,7	1,5	**1,4**	1,5	1,5	1,4
Indtægt	-	0,7	1,5	**1,4**	1,5	1,5	1,4
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	-	2,8	2,3	**2,2**	2,4	2,2	2,2
Indtægt	-	2,8	2,3	**2,2**	2,4	2,2	2,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 10,2 mio. kr. til § 07.13.01. Statens Administration. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Statens Administration vedr. ØSC, herunder udgifter til SLS.

Overførselsudgifter til EU og øvrige udland: Der afholdes tilskud til internationale organisationer, herunder blandt andet WCO (World Customs Organisation), FTA (OECDs Forum on Tax Administration) og IOTA (Intra European Organisation of Tax Administration). De samlede tilskud skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	49,7

Bemærkning: Reservation på 8,5 mio. kr. vedrører en omstillingspulje til komp etenceudvikling mv., jf. Aftale om finansloven for 2007 samt reservation på 41,1 mio . kr. vedr. Skatteministeriets s ystemmodernisering. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

SKATs virksomhed omfatter administrationen i forhold til virksomheder og borgere primært af lovgivningen om skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter. Endvidere påser SKAT, at administrationen af lovgivningen er tilrettelagt med tilstrækkelig hensyntagen til borgernes retsbeskyttelse.

SKATs virksomhed omfatter endvidere opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder.

Endvidere varetager SKAT sager vedrørende regulering af registrering af motorkøretøjer mv.

SKAT varetager de administrative opgaver på tværs af ministerområdet vedrørende løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab.

SKAT kan afholde udgifter som følge af Danmarks tiltrædelse af EF's voldgiftskonvention, jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT:

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay)
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri
- udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet gennem Retssikkerhedschefen, som er en uafhængig instans.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

Yderligere oplysninger om SKAT kan findes på www.skat.dk.

Virksomhedsstruktur

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (Reservationsbev.).
BV 2.10.5	Der kan overføres midler, heraf 2/3 løn, til administration fra konto 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper (Reservationsbev.).

5. Opgaver og mål

Målene for SKAT er udtrykt gennem missionen for SKAT:

Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.

Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen:

Retssikkerhed

Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service

Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet

Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet

Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed

Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads

Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling, som indgår i SKATs forretningsmodel. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	Mål
Vejledning	Målet er at give kunderne generel information og vejledning om Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.
Afregning	Målet er at sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.

Indsats	Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.

Effekt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Underdeklaration af personlig indkomst før datarevision i 2009 [1]	3,6 pct. af BNP									
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 [1]	3,3 pct. af BNP	3,0 pct. af BNP	2,7 pct. af BNP	2,1 pct. af BNP						
Skattegabet i pct. af skattepotentialet[1]					1,6 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.	2,0 pct.
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT" [2]	0,53		0,53							
Indeks af "borgernes forhold til SKAT og skattebetaling [2]					3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" [3]		0,62		0,54						
Indeks af "virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling [3]					3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) [4]	15,7	15,3	17,1	17,1						
Restancer - øvrige [5]	15,5	17,0	18,5	18,8						
Inddrivelsesprocent for øvrige restancer [6]					84,9 pct.	105 pct.	110 pct.	110 pct.	110 pct.	110 pct.

1) Skattegabet i pct. af skattepotentialet erstatter fra finansåret 2012 den tidligere skattegabsmåling på baggrund af underdeklarationen af personlig indkomst. Til målingen opgøres provenutabet på baggrund af Skatteministeriets complianceundersøgelser og differencen mellem til- og afgang af skatte- og afgiftsrestancer. Den ikke betalte skat udgør skattegabet, der beregnes som skattevirkningen af complianceresultaterne, der er fremskrevet efter udviklingen i indkomstgrundlaget, samt kalenderårets nettotilgang af skatte- og afgiftsrestancer. Som i complianceresultaterne er der set bort fra store virksomheder (mere end 250 ansatte), ligesom punktafgifter og told o.l. ikke indgår. Den nye skattegabsmåling opgøres således fra betalingssiden og viser skattegabet i pct. som en andel af skattepotentialet.

Til måling af underdeklaration af personlig indkomst anvendte Skatteministeriet frem til og med 2011 diskrepansmetoden. Metoden bestod i at sammenholde henholdsvis nationalregnskabet og skattestatistikkens opgørelse af den personlige indkomst. Forskellen mellem den personlige indkomst i de to opgørelser udgør et skøn over underdeklarationen. Som effektmål anvendte Skatteministeriet underdeklarationens andel af det samlede BNP. Målsætningen var at fastholde niveauet for det glidende gennemsnit beregnet for 2004, dvs. det gennemsnit der omhandlede årene 2000-2004. Oprindeligt var måltallet opgjort med to års forsinkelse. Således var måltallet for 2006 opgjort på baggrund af det glidende gennemsnit for 2000-2004. Imidlertid blev det i 2010 muligt at opgøre måltallet, så opgørelsen kunne ske med blot et års forsinkelse. Regnskabstallet for 2011 er baseret på beregninger for perioden 2006-2010. Beregningen foretages årligt på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik foretog i 2009 en datarevision, hvorved beregningsgrundlaget ændrede sig for perioden fra 1995 og frem. Såvel måltallet og resultatet blev genberegnet efter datarevisionen. Danmarks Statistik gjorde i 2011 opmærksom på, at der tilsyneladende var en mindre fejl i opgørelsen af de fordelte udtræksgevinster. Det viste sig, at de fordelte udtræksgevinster systematisk var blevet undervurderet. Da udtræksgevinsterne er negative og bliver fratrukket bruttoindtægterne i husholdningerne, medfører fejlen, at de personlige nettoind-

komster, som de opgøres i nationalregnskabet, også var undervurderet. Fejlen optræder i alle årene tilbage til 1996 og påvirker derfor såvel måltal og regnskabstal. Måltallet var 3,1 før datarevision i 2009, 2,0 efter datarevisionen i 2009 og 2,2 efter den seneste datarevision i 2011. De viste regnskabstal er korrigeret i forbindelse med den seneste datarevision i 2011. De endelige regnskabstal foreligger med forsinkelse (2011 regnskabstallet vil være endeligt i 2014), men de viste regnskabstal i tabellen vil ikke blive korrigeret i årene frem, da korrektionerne formodentligt kun vil give marginale ændringer.

2) I 2006 gennemførte Danmarks Statistik en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste danskernes holdning til skatteväesenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2010. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen blev sammenvægtet til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator". Nulpunktsmålingen i 2006 dannede baggrund for effektmålet på 0,56 i 2008. I 2010 udgik et enkelt spørgsmål, og effektmålet blev genberegnet til 0,54. Måltallet blev opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset var, desto større var tilfredsheden med SKAT. Indekset for 2008 blev opgjort til 0,53 og for 2010 blev indekset opgjort til 0,53. Fra og med 2012 er effektmålet erstattet af indeksberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte Danmarks Statistik en ny revideret undersøgelse af danskernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i danskernes holdning til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende og oplevet opdagelsesrisiko samt oplevet opdagelseskonsekvens belyst. Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for borgerindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

3) I 2005 gennemførte Socialforskningsinstituttet en spørgeskemaundersøgelse for SKAT, som bl.a. belyste virksomhedernes holdning til skatteväesenet. Undersøgelsen blev gennemført hvert andet år frem til 2011. En del af svarene/spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen sammenvægtes til et måltal beregnet på samme måde som Danmarks Statistiks "forbrugertillidsindikator".

Nulpunktsmålingen i 2005 danner baggrund for effektmålet på 0,55 i 2007, 2009 og 2011. Måltallene er opgjort på en skala fra -1 til +1. Jo højere indekset er, desto større tilfredshed er der med SKAT. Indekset for 2007 blev opgjort til 0,55, for 2009 blev indekset opgjort til 0,62, og i 2011 er indekset opgjort til 0,54. Fra og med 2012 er måltallet erstattet af indeksberegningen beskrevet nedenfor.

I efteråret 2010 gennemførte SFI-SURVEY en ny revideret undersøgelse af virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Undersøgelsen danner baggrund for et nyt nulpunkt. Revisionen skyldes bl.a. sproglige opdateringer af spørgsmålene, og ny viden om, hvilke spørgsmål, der er relevante i forhold til at belyse, om skatteadministrationen er effektiv. Undersøgelsen gennemføres hvert år i november og december. Det samlede indeks belyser forskellige aspekter i virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling. Derved er emnerne tillid til SKAT, tilfredsheden med SKATs administration, vurderede muligheder for at være regelefterlevende (implicit en inddragelse af de oplevede regelefterlevelsesomkostninger), holdning til at være regelefterlevende, oplevet opdagelsesrisiko og -konsekvens, indberetningsbyrde samt restancehåndtering belyst.

Indekset beregnes som et simpelt gennemsnit gående på en skala fra 1 til 5, hvor 5 angiver den største tilfredshed med SKAT eller holdninger, der tyder på størst regelefterlevelse. Indekset er i 2010 beregnet til 3,8 og udgør dermed effektmålet for virksomhedsindekset. Undersøgelsen gennemføres hvert år.

4) Differencen mellem til- og afgangen af skatte- og afgiftsrestancer indgår fra og med finansåret 2012 i den nye skattegabsmåling. Se under bemærkning 1.

Regnskabstallene i tabellen viser det opnåede resultat for inddrivelse af restancer vedrørende moms, a-skat, selskabsskat, punktafgiftsrestancer, personskat- og arbejdsmarkedsbidrag, og vægtafgiften. Måltallet i 2011 var på 9,6 mia. Fra og med 2006 indeholdt måltallet de inddrivelige restancer fra kommunerne, Økonomistyrelsen og Politiet. Frem til 2009 er måltallet opgjort ud fra regnskabstal i SAP. Fra 2010 blev måltallet opgjort ud fra inkassosaldoen i KMD-IND. Metodeskiftet medførte, at måltallet blev sænket med 0,2 mia. kr.

5) Måltallet anvendes frem til 2011, hvorefter det afløses af "Inddrivelsesprocent for øvrige restancer" jf. bemærkning 6.

Regnskabstallene vist i tabellen dækker både inddrivelige og ikke inddrivelige restancer i forbindelse med underholdsbidrag, forbrugsafgifter, tilbagebetaling af kontanthjælp, bøder, studielån og sagsomkostninger, jf. finansloven for 2006. Måltallet i 2011 var på 14,9 mia. I 2008 blev måltallet forhøjet som følge af øgede krav fra politiet, en stigning i underholdsbidragene, samt at restancer fra den daværende Inddrivelsesenhed ikke var omfattet af måltallet for 2007. På finansloven for 2011 blev 0,1 mia. kr., hovedsagelig vedrørende toldkrav, flyttet fra måltallet for "Skatter og afgifter" til måltallet for "Øvrige restancer" af systemtekniske årsager. Det skal bemærkes, at mulighederne for at inddrive restancer påvirkes af den økonomiske situation. I perioden blev der ikke foretaget justeringer af måltallene som følge heraf.

6) Inddrivelsesprocenten for øvrige restancer erstatter fra og med finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige restancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes inddrivelsesprocenten som brøken af afgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med tilgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen beregnes på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under tabellens minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år ved en skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12 måneder i Skatteministeriets restancestatistik.

6. Specifikation af udgifter på. opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	5.516,1	5.402,1	5.232,3	**4.927,9**	4.800,3	4.675,7	4.538,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.875,0	1.836,3	1.778,6	**1.675,1**	1.631,7	1.589,4	1.542,8
1. Vejledning	371,8	364,2	352,7	**332,2**	323,6	315,2	306,0
2. Afregning	1.116,6	1.093,5	1.059,2	**997,5**	971,7	946,5	918,8
3. Indsats	1.192,0	1.167,3	1.130,7	**1.064,9**	1.037,3	1.010,4	980,8
4. Inddrivelse	483,3	473,3	458,4	**431,8**	420,6	409,7	397,7
5. Udviklingsopgaver	477,3	467,5	452,8	**426,4**	415,4	404,6	392,8

Bemærkning: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	78,5	78,7	96,6	83,1	87,7	85,2	83,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,7	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	2,8	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,5	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	78,5	74,6	92,8	79,5	83,8	81,5	79,6

Bemærkninger:

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed: Kontoen vedrører betaling for systemudvikling og drift vedr. it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner.

ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter: Kontoen vedrører FerieKontos betaling for systemtilretninger og drift af den del af eIndkomstsystemet, der vedrører arbejdsgivernes indberetning af ferieoplysninger.

ad 6. Øvrige indtægter: Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (9,6 mio. kr.), renter (2,9 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,4 mio. kr.) og andre driftsindtægter (26,9 mio. kr.) Derudover interne statslige overf ørselsindtægter: Der overføre s 14,0 mio. kr. fra § 19.81.12.15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) samt 2,0 mio. kr. fra § 09.22.21.10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser. Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 08.21.20.18. It- og Teleregulering til kompensation for udgifter for bundet med administration af lovbekendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010. Der overføres 7,9 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 10,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedr. udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv. Der overføres 1,2 mio. kr. fra § 23.23.04.10. Indsamlingsordning vedrørende dæk. Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 23.23.06.10. Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier. De to sidstnævnte overførsler dækker administration vedrørende dækgebyr og miljøbidragsordningen samt betaling for bærbare batterier og akkumulatorer.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	7.275	7.046	6.884	**6.354**	6.144	6.005	5.881
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.365,3	3.282,8	3.204,9	**2.955,3**	2.867,8	2.804,6	2.745,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	1,0	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.365,3	3.281,8	3.204,4	**2.954,8**	2.867,3	2.804,1	2.745,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	104,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	198,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	302,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	706,2	832,6	1.090,1	978,8	897,9	813,4	897,9
+ anskaffelser	212,9	349,4	45,5	33,7	44,7	44,4	50,9
+ igangværende udviklingsprojekter	75,4	-40,1	285,4	141,2	124,6	303,3	84,7
- afskrivninger	161,9	183,7	237,3	255,8	253,8	263,2	264,5
Samlet gæld ultimo	832,6	958,3	1.183,7	897,9	813,4	897,9	769,0
Låneramme	-	-	1.185,0	1.175,0	1.175,0	1.185,0	1.185,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	99,9	76,4	69,2	75,8	64,9

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

20. Overførsel til Udbetaling Danmark

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelse af statslige opgaver vedrørende børne- og ungeydelsen, som er overført til Udbetaling Danmark. Med virkning fra 1. oktober 2012 blev den samlede administration af børne- og ungeydelsen overført til Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark § 1, som senest ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013 § 1. Udbetaling Danmark har derfor overtaget drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemet, der varetager udbetalingen af børne- og ungeydelsen. I henhold til § 25, stk. 1 i Udbetaling Danmark-loven skal staten dække udgifterne til Udbetaling Danmarks opgaver på sagsområder, der overføres fra staten gennem indbetaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, og bidragene skal kunne afholdes inden for bevillingen til opgaven på finansloven for det år, som bidragene skal dække.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Af kontoen oppebæres indtægter samt afholdes udgifter til systemudvikling og drift vedrørende it-systemet Hent Selv for finansielle institutioner. Systemet giver mulighed for, at de finansielle institutioner, der agerer på det danske marked med låntager m.fl.'s samtykke, kan hente låntager m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige indtægtsdækkede virksomhed.

97. Ferie i eIndkomst

Af kontoen afholdes udgifter til systemtilretninger og drift af den del af eIndkomst-systemet, der vedrører arbejdsgivernes indrapportering af ferieoplysninger. Udgifterne dækkes af FerieKonto.

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til ¾ af de af finansårets indtægter fra gebyrer, der overstiger det budgetterede niveau på § 09.21.02. Spillemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,7	4,0	3,8	**3,7**	3,6	3,5	3,4
Indtægt	59,0	64,1	66,5	**64,0**	64,0	64,0	64,0
Udgift	42,4	59,1	70,3	**67,7**	67,6	67,5	67,4
Årets resultat	21,3	8,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,4	59,1	70,3	**67,7**	67,6	67,5	67,4
Indtægt	59,0	64,1	66,5	**64,0**	64,0	64,0	64,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 10,5 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. overhead samt udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Spillemyndighedens virksomhed omfatter administrationen af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål, gevinstgivende spilleautomater, kasinoer mv. Spillemyndighedens vigtigste opgaver er udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn og kontrol med spiludbyderne og overvågning af spillemarkedet mv.

Virksomhedsstruktur

09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1), CVR-nr. 19552101.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Sagsbehandling	Spillemyndigheden udsteder tilladelser til udbud af spil, herunder tilladelse til udbud af væddemål, udbud af onlinekasino, opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater, lokale puljevæddemål, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, almennyttige lotterier, landbaserede kasinoer og offentlige pokerturneringer.

Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	Spillemyndigheden skal som ekspertmyndighed arbejde med oplysning, kommunikation og rådgivning på flere planer samt sikre en effektiv beskyttelse af det lovlige spillemarked gennem løbende overvågning og initiativer. Myndigheden skal holde sig orienteret om udviklingen på spillemarkedet. Samtidig skal Spillemyndigheden løbende oplyse om det danske spillemarked. Spillemyndigheden skal endvidere være orienteret om den internationale udvikling på spillemarkedet således, at Spillemyndigheden bl.a. er på forkant med udviklingen på området for ludomani, nye spilformer mv. Spillemyndigheden deltager i det globale myndighedsarbejde på spilleområdet, herunder i EU.
Tilsyn og kontrol	Spillemyndighedens vigtigste opgave er at sikre, at spil bliver udbudt på en måde, der er i overensstemmelse med de overordnede formål i lov om spil. Der skal føres tilsyn med udbydernes spil, så spillerne kan garanteres en høj sikkerhed ved alle former for spil. I den forbindelse skal Spillemyndigheden blandt andet sikre, at det tekniske udstyr, der bliver anvendt til spiludbuddet, er kontrolleret og godkendt til formålet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	43,8	60,0	71,0	**67,7**	67,6	67,5	67,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	14,6	20,0	23,6	**22,5**	22,5	22,5	22,4
1. Sagsbehandling	8,8	12,0	14,2	**13,6**	13,6	13,5	13,5
2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	2,3	3,2	3,8	**3,6**	3,6	3,6	3,6
3. Tilsyn og kontrol	18,1	24,8	29,3	**28,0**	27,9	27,9	27,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	59,0	64,1	66,5	64,0	64,0	64,0	64,0
4. Afgifter og gebyrer	59,0	64,1	66,5	64,0	64,0	64,0	64,0

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 20,3 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrøre nde gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 16,6 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 6,7 mio. kr. vedrørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 20,3 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	75	93	96	**96**	96	96	96
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,4	44,2	45,9	**46,2**	46,2	46,2	46,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,4	44,2	45,9	**46,2**	46,2	46,2	46,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	8,9	21,1	16,5	11,9	7,3
- afskrivninger	-	-	2,2	4,6	4,6	4,6	4,2
Samlet gæld ultimo	-	-	6,7	16,5	11,9	7,3	3,1
Låneramme	-	-	15,0	25,0	25,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,7	66,0	47,6	48,7	20,7

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende Spillemyndighedens almindelige virksomhed, jf. beskrivelse af Spillemyndighedens hovedformål og lovgrundlag. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende ansøgning om bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform samt vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol af landbaserede kasinoer. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende kontrol af gevinstgivende spilleautomater, samt kontrol og tilsyn med Danske Spil og Klasselotteriet. Endelig afholdes udgifter og oppebæres indtægter vedrørende tilsyn og kontrol mv. af visse spilleselskabers virksomhed mv. samt markedsovervågning.

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)

Hovedkontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1.054,4	1.100,3	1.056,0	1.055,1	1.055,1	1.055,1	1.055,1
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	**20,1**	**27,7**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
30. Skatter og afgifter	*20,1*	*27,7*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	**5,9**	**5,1**	**9,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*5,9*	*5,1*	*9,0*	*5,1*	*5,1*	*5,1*	*5,1*
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	**766,7**	**784,0**	**797,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**
30. Skatter og afgifter	*766,7*	*784,0*	*797,0*	*800,0*	*800,0*	*800,0*	*800,0*
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	**261,6**	**283,6**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**
30. Skatter og afgifter	*261,6*	*283,6*	*225,0*	*225,0*	*225,0*	*225,0*	*225,0*

10. Bøder, konfiskation, gebyrer

Bevilling til opkrævning af retsafgifter, gebyrindtægter for erindringsskrivelser mv.

20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter

Bevilling til bl.a. opkrævning af gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden, jf. BEK nr. 361 af 22. marts 2010 og salg af banderoler, jf. BEK nr. 1407 af 4. december 2010.

30. Gebyrer på spilleområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater. Fra 2011 konteres indtægten under § 09.21.02. Spillemyndigheden.

40. Gebyrer på motorområdet

Bevilling til opkrævning af gebyr for nummerplader og gebyrer vedrørende registrering af ejerskifte af motorkøretøjer mv.

50. Gebyrer på inddrivelsesområdet

Bevilling til opkrævning af gebyrer i forbindelse med inddrivelse af offentlige fordringer (restancer), jf. BEK nr. 1669 af 21. december 2010 med efterfølgende ændringer.

09.21.05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*

Der kan ydes omkostningsgodtgørelse, dog ikke for selskaber og fonde, af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved domstolene, Landsskatteretten, skatteankenævn m.fl. med hjemmel i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv. (Skatteforvaltningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LB nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

Ved lanceringen af Motorregistret (DMR) har autoforhandlere og bilsyns- og omsynsvirksomheder fået mulighed for at opnå godkendelse til administration af nummerplader. Dette indebærer opbevaring, udlevering og destruktion af nummerplader samt registrering af køretøjer og deres ejere i Motorregistret. Autoriserede virksomheder (synshaller) kan få betaling fra staten til at udføre disse opgaver for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Formålet er at give borgere mv. adgang til registrering i nærområdet uden personlig henvendelse til myndighederne. Ordningen blev nedlagt i forbindelse med finansloven for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	134,5	170,8	130,8	141,2	144,2	145,7	149,4
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	**133,9**	**136,1**	**130,0**	**140,4**	**143,4**	**144,9**	**148,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	133,9	136,1	130,0	140,4	143,4	144,9	148,6
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	**0,6**	**0,4**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	**34,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	34,2	-	-	-	-	-

10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Af kontoen afholdes udgifter til sagkyndig bistand i skattesager og omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten, jf. bemærkningerne ovenfor.

Aktivitetsoversigt:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
I. Udgiftsbehov										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager	3.106	3.283	2.362	1.677	1.761	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
IV. Ressourceforbrug										
1. Statens udgifter, mio. kr.	159,1	172,8	171,9	133,9	136,1	130,0	140,4	143,4	144,9	148,6

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager, hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private. Ordningen blev nedlagt i forbindelse med finansloven for 2013.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for deres udgift til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. momsloven § 45. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	129,3	158,4	156,8	158,2	158,2	158,2	158,2
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	**129,3**	**158,4**	**156,8**	**158,2**	**158,2**	**158,2**	**158,2**
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,2	7,9	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	123,1	150,5	149,0	150,3	150,3	150,3	150,3

Bemærkninger: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.21.01. SKAT.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte. På finanslovsforslaget for 2014 foreslås det derfor, at ordningen omdannes til en puljeordning med et uændret bevillingsniveau (niveau 2013), hvormed beregningen af stigningen i udgiften til købsmoms i forhold til basisåret 2004 ophæves. De støtteberettigede foreninger, der ansøger om midler fra ordningen vil modtage en delvis kompensation for købsmoms baseret på den enkelte forenings relative momsudgifter i forhold til summen af momsudgifterne fra alle de støtteberettigede foreninger, der ansøger om delvis kompensation.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	2,2	50,6	-	-	-
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	-	-	**-26,6**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-26,6	-	-	-	-
20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2014 som følge af skattereformen							
Udgift	-	-	**28,8**	**36,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	28,8	36,3	-	-	-
30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop							
Udgift	-	-	-	**14,3**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	14,3	-	-	-

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2014 som følge af skattereformen

Der er afsat en bevilling på 36,3 mio. kr. i 2014, heraf 24,3 mio. kr. til udviklingsomkostninger og 12,0 mio. kr. til driftsudgifter, vedr. administrative konsekvenser i 2014 som følge af skattereformen, jf. Aftale om skattereform. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop

På finansloven for 2013 blev der afsat en reserve/risikopulje på 14,2 mio. kr. (2013-pl) i 2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	352,8	390,9	325,0	395,0	405,0	415,0	425,0
30. Personlige fordringer							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**352,8**	**390,9**	**325,0**	**395,0**	**405,0**	**415,0**	**425,0**
21. Andre driftsindtægter	*352,8*	*390,9*	*325,0*	*395,0*	*405,0*	*415,0*	*425,0*
50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Personlige fordringer

ad 21. Andre driftsindtægter. Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget. Kontoen omfatter indtægter fra personlige fordringer, herunder indtægter fra tidligere afskrevne motor- og parkeringsafgifter og bøder. Dette skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget der i alt vil indgå på disse tidligere afskrevne fordringer.

50. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen er overgivet til Statens Administration

På kontoen budgetteres evt. indtægter og udgifter som følge af tilgang og afdrag på lån. Endvidere budgetteres evt. udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Kontoen administreres af Statens Administration. Der henvises til tekstanmærkning på § 7 nr. 102.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Bo- og gaveafgift, hvor opkrævningen, efter at der er bevilget en afdragsordning eller henstand i henhold til LB nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Statens Administration.

09.22.21. Overtagne studielånsfordringer (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer, indtægter og udgifter som følge af afdrag, renter og tab i forbindelse med administrationen.

Indtægter og udgifter af misligholdt studiegæld, tidligere opført under § 9.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld, er flyttet dels til § 19.81.11. Lånevirksomhed, og dels til § 9.22.21. Misligholdte studielån. Formålet er at præsentere fordringer hensigtsmæssigt og konsistent i finansloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	88,4	18,7	45,9	45,8	45,8	45,8	45,8
Indtægtsbevilling	140,6	60,4	105,3	81,3	80,3	79,3	78,3
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	**88,4**	**18,7**	**45,9**	**45,8**	**45,8**	**45,8**	**45,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
44. Tilskud til personer	83,1	15,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
54. Statslige udlån, tilgang	3,1	1,3	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	**140,6**	**60,4**	**105,3**	**81,3**	**80,3**	**79,3**	**78,3**
25. Finansielle indtægter	*17,8*	*13,6*	*18,5*	*10,3*	*10,3*	*10,3*	*10,3*
55. Statslige udlån, afgang	*122,8*	*46,9*	*86,8*	*71,0*	*70,0*	*69,0*	*68,0*

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LB 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet statsgaranterede studielån på statskassens vegne - enten i forbindelse med misligholdelse eller efter anmodning fra låntager.

ad 43. Interne statslige overførsler. Kontoen indeholder refusion af provision vedrørende studielån. Beløbet overføres ved intern statslig overførsel til § 07.13.01.10. i alt 0,1 mio. kr. samt overførsel til § 09.21.01.10 i alt 2,0 mio. kr.

ad 44. Tilskud til personer. Kontoen indeholder tab på studielån og modsvarer kapitalindtægt konto 55.

ad 54. Statslige udlån, tilgang. Kontoen indeholder indfrielser af statsgaranterede studielån i pengeinstitutter dels som følge af misligholdelse og dels som følge af anmodning fra låntager. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange studielån, der vil blive indfriet.

ad 25. Finansielle indtægter. Kontoen indeholder renteindtægter af studielån. Ovennævnte skøn for renter er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Kontoen indeholder afdrag samt tab på studielån. Skøn for afdrag er foretaget på baggrund af tidligere års indgåede beløb. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at vurdere, hvor meget, der i alt vil indgå på disse fordringer. Skøn for tab er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget, der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2008-2012.

Pr. 31. december	2008	2009	2010	2011	2012
			antal låntagere		
Lån	131	62	44	24	19
- Heraf uden afviklingsaftale	16	6	4	1	1
- Heraf med afviklingsaftale	115	56	40	23	18
			mio. kr.		
Statsgaranteret lånesaldo	9	4	4	2	2
			antal lån		

Indfriede studielån	56	69	18	20	5
	---------- mio. kr. ----------				
Overtagne fordringer	0,3	0,6	0,0	0,9	0,0

09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

Skyldnere, som i fire år eller mere uafbrudt har modtaget kontanthjælp, starthjælp, tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller introduktionsydelse, kan få eftergivet gæld hos det offentlige med hjemmel i lov nr. 510 af 7. juni 2006 om eftergivelse for socialt udsatte grupper samt dertilhørende ændringslove.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingerne til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 09.21.01. SKAT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,2	0,4	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	**0,2**	**0,4**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	98,7
I alt	98,7

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper. På trods af flere lempelser har der kun været et meget begrænset brug af ordningen.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1991 og er senest ændret på finansloven for 2011.

Tekstanmærkningen er opført af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1992 og er senest ændret på finansloven for 2008.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der

kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. BEK nr. 1107 af 20. december 2001 om ændring af ministeriernes forretninger.

På finansloven for 2005 er teksten justeret, bl.a. så hjemlen også dækker misligholdt studiegæld.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2007 og er senest ændret på finanslovsforslaget for 2014.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for udgiften til deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 10

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 4

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	929,6	1.248,4	318,8
Udgifter uden for udgiftsloft	196.609,6	197.839,3	1.229,7
Indtægtsbudget	8,0	-	8,0
Fællesudgifter		**850,3**	**203,2**
10.11. Centralstyrelsen		438,9	122,6
10.13. Statsforvaltning		411,4	80,6
Tilskud til kommuner mv.		**197.854,0**	**1.229,7**
10.21. Tilskud til kommuner		174.023,7	1.229,7
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift		23.830,3	-
Statistik		**383,4**	**123,6**
10.51. Statistik		383,4	123,6

Artsoversigt:

Driftsposter	1.075,4	223,4
Interne statslige overførsler	15,1	106,0
Øvrige overførsler	197.990,9	1.225,7
Finansielle poster	6,3	1,4
Kapitalposter	-	-
Aktivitet i alt	199.087,7	1.556,5
Forbrug af videreførsel	-3,8	-
Årets resultat	-11,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-318,8	-318,8
Bevilling i alt	198.753,9	1.237,7

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	143,3	-
21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*	27,0	-
31. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*	-	-
42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*	35,6	-
45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område *(Reservationsbev.)*	-	-
51. Partistøtte *(Lovbunden)*	106,6	-
52. Kommunal-administrativt program i Baltikum *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-
10.13. Statsforvaltning		
01. Statsforvaltning *(Driftsbev.)*	297,7	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*	14,9	-
04. Børneloven m.v. *(Lovbunden)*	7,0	-
05. Gebyrordninger for Statsforvaltning	-	8,0
06. Værgevederlag *(Lovbunden)*	8,0	-

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner		
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 124, 125, 126, 127, 128 og 129) *(Lovbunden)*	86.665,5	106,0
11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*	70.948,3	880,3
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118, 119, 137 og 138) *(Lovbunden)*	3.610,3	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*	12.634,9	-
14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter *(Reservationsbev.)*	-	-
15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) *(Lovbunden)*	-	77,6
19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*	-	165,8
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*	-	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*	150,0	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*	-	-
42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning	-	-

50. Løft af fysiske rammer i kommunerne *(Reservationsbev.)* ...	-	-
51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*	-	-
52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale dagin-stitutioner og folkeskoler *(Reservationsbev.)*	-	-
76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	12,6	-
79. Reserver og budgetgaranti	-	-

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdi-afgift

01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til mer-værdiafgift *(Lovbunden)*	23.830,3	-

Statistik

10.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*	259,8	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 10.11.01.25.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio. kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres via § 10.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 10.21.15., 10.21.24. og 10.21.76.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren 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. 107. ad 10.51.01.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 109. ad. 10.21.12.80.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 905,1 mio. kr. i 2014 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 116. ad. 10.21.12.40.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 507,0 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2014, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2014.

Nr. 117. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 118. ad 10.21.12.

Økonomi- og i ndenrig s ministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Økonomi- og i ndenrigsministeren fastsætter nærmere retningslinjer herfor.

Nr. 119. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.

Nr. 120. ad 10.21.17.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

Nr. 122. ad 10.21.22.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde et tilskud til kommunerne i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet kan ikke overstige kommunernes faktiske afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling, regulering og tilbagebetaling af tilskuddet.

Stk. 3. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 581 af 18. juni 2012, og på § 1, stk. 6, i lov om kommunal ejendomsskat, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1377 af 28. december 2011 var forældede.

Stk. 4. Der kan til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Nr. 124. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post bemyndiges finansministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud. Heraf overføres 1,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 7.12.04.10. Fællesoffentlig digitalisering, og 1,0 mio. kr. i 2014, 1,6 mio.

kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40. Digital dokumentboks og NemSMS, samt 1,4 mio. kr. i 2014 til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 125. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at overføre 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem fra regionernes bloktilskud til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 126. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren til at reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem.

Nr. 127. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 18,4 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 16.35.02. Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

Nr. 128. ad 10.21.03.

Finansministeren bemyndiges til, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, at hæve det regionale bloktilskud med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015 til brug for partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde.

Nr. 129. ad 10.21.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 1,8 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,2 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier.

Nr. 130. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,4 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier.

Nr. 131. ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. i 2014 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2011 og 2012.

Nr. 132. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post bemyndiges finansministeren til at overføre 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud. Heraf overføres 2,4 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til § 7.12.04.10. Fællesoffentlig digitalisering, og 2,0 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40. Digital dokumentboks og NemSMS, samt 2,6 mio. kr. i 2014 til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 133. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at overføre 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem fra kommunernes bloktilskud til § 7.12.07.10. Digital Signatur.

Nr. 134. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015, 75,0 mio. kr. i 2016 og frem.

Nr. 135. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 12,3 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 16.35.02. Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

Nr. 136. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til projektet Patientsikker Kommune bemyndiges finansministeren til at overføre 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. 2016 fra kommunernes bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune.

Nr. 137. ad 10.21.12.60.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2014-17 at yde et tilskud til de kommuner, der for 2014 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede nettoprovenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2014, 125 mio. kr. for hvert af årene 2015 og 2016 og 62,5 mio. kr. for 2017.

Stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2014 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2015-17 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2014, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning i årene 2015-18.

Nr. 138. ad. 10.21.12.90.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 300 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 10

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 4
Fællesudgifter 8
Tilskud til kommuner mv. 30
Statistik 48
Anmærkninger til tekstanmærkninger 53

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	1.011,2	1.051,1	1.075,8	929,6	898,3	881,4	863,2
Udgift	1.266,6	1.360,4	1.379,2	1.248,4	1.217,1	1.200,2	1.182,0
Indtægt	255,4	309,3	303,4	318,8	318,8	318,8	318,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**727,7**	**773,7**	**791,0**	**655,1**	**627,3**	**615,7**	**602,4**
10.11. Centralstyrelsen	249,1	323,9	333,5	316,3	300,8	297,9	290,2
10.13. Statsforvaltning	478,5	449,8	457,5	338,8	326,5	317,8	312,2
Tilskud til kommuner mv.	**8,2**	**3,5**	**14,6**	**14,7**	**14,7**	**14,7**	**14,7**
10.21. Tilskud til kommuner	8,2	3,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7
Statistik	**275,4**	**273,9**	**270,2**	**259,8**	**256,3**	**251,0**	**246,1**
10.51. Statistik	275,4	273,9	270,2	259,8	256,3	251,0	246,1
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	199.201,7	204.721,2	194.806,9	196.609,6	199.392,7	197.438,0	197.527,0
Udgift	200.650,5	205.750,2	196.831,1	197.839,3	199.662,8	197.709,9	197.800,6
Indtægt	1.448,7	1.028,9	2.024,2	1.229,7	270,1	271,9	273,6
Specifikation af nettotal:							
Tilskud til kommuner mv.	**199.201,7**	**204.721,2**	**194.806,9**	**196.609,6**	**199.392,7**	**197.438,0**	**197.527,0**
10.21. Tilskud til kommuner	177.264,1	181.372,0	172.553,8	172.779,3	175.562,4	173.607,7	173.696,7
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	21.937,7	23.349,2	22.253,1	23.830,3	23.830,3	23.830,3	23.830,3
Indtægtsbudget:							
Nettotal	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**8,3**	**8,7**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
10.13. Statsforvaltning	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager overordnede opgaver vedrørende Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN).

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedrørende overvågning og analyse af dansk økonomi, herunder bl.a. konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner, overvågning af konkurrenceevnen og udarbejdelse af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.

Endvidere udvikles og drives forvaltnings- og velfærdspolitik med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning i den offentlige sektor.

Ministeriet varetager endvidere opgaver vedr. kommunernes styrelse, tilsynet med kommunerne, valg til Folketinget, kommunale råd mv., kommunernes og regionernes økonomi, de regionale statsforvaltninger samt personregistrering.

Ministeriets bevillingsområde består af fire aktivitetsområder: Centralstyrelsen, Regional statsforvaltning, Statistik og Tilskud til kommuner.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	10.11.01.	Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*
	10.11.21.	De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*
	10.11.31.	CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*
	10.11.42.	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*
	10.11.45.	Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område *(Reservationsbev.)*
	10.11.51.	Partistøtte *(Lovbunden)*
	10.11.52.	Kommunal-administrativt program i Baltikum *(Reservationsbev.)*
	10.11.79.	Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
	10.13.01.	Statsforvaltning *(Driftsbev.)*
	10.13.03.	Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*
	10.13.04.	Børneloven m.v. *(Lovbunden)*
	10.13.05.	Gebyrordninger for Statsforvaltning
	10.13.06.	Værgevederlag *(Lovbunden)*
	10.21.15.	Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
	10.21.24.	Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
	10.21.25.	Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*
	10.21.76.	Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*
	10.51.01.	Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*
Udgifter uden for udgiftsloft:	10.21.03.	Statstilskud til regionerne (tekstanm. 124, 125, 126, 127, 128 og 129) *(Lovbunden)*
	10.21.11.	Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*
	10.21.12.	Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118, 119, 137 og 138) *(Lovbunden)*

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*
10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter *(Reservationsbev.)*
10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) *(Lovbunden)*
10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*
10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*
10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*
10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning
10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne *(Reservationsbev.)*
10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*
10.21.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler *(Reservationsbev.)*
10.21.79. Reserver og budgetgaranti
10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*

Indtægtsbudget: 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltning

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	200.232,7	205.766,1	195.858,8	197.516,2	200.283,0	198.311,4	198.382,2
Årets resultat	-32,4	-2,7	13,8	11,2	-	-	-
Forbrug af videreførsel	4,4	0,2	2,1	3,8	-	-	-
Aktivitet i alt	200.204,7	205.763,6	195.874,7	197.531,2	200.283,0	198.311,4	198.382,2
Udgift	201.917,1	207.110,6	198.210,3	199.087,7	200.879,9	198.910,1	198.982,6
Indtægt	1.712,4	1.347,0	2.335,6	1.556,5	596,9	598,7	600,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.080,6	1.204,1	1.206,0	1.075,4	1.044,2	1.027,3	1.009,1
Indtægt	158,5	186,2	216,7	223,4	223,4	223,4	223,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	13,1	6,4	-24,3	15,1	15,1	15,1	15,1
Indtægt	11,1	-	1,8	106,0	25,0	25,0	25,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	197.833,6	205.894,8	197.020,2	197.990,9	199.814,4	197.861,5	197.952,2
Indtægt	1.478,3	1.160,0	2.116,2	1.225,7	347,1	348,9	350,6
Finansielle poster:							
Udgift	6,5	5,3	8,4	6,3	6,2	6,2	6,2
Indtægt	1,0	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Kapitalposter:							

Udgift	2.983,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	63,4	-	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	922,1	1.017,9	989,3	852,0	820,8	803,9	785,7
11. Salg af varer	150,6	181,3	209,4	190,3	190,3	190,3	190,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2,0	2,0	1,9	32,3	32,3	32,3	32,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	58,5	67,4	67,3	61,3	61,1	61,0	61,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	722,5	782,8	810,9	718,6	712,7	700,0	685,9
20. Af- og nedskrivninger	37,0	37,0	37,5	34,0	36,4	36,2	36,2
21. Andre driftsindtægter	5,9	2,4	5,4	0,8	0,8	0,8	0,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	262,2	316,8	290,3	261,5	234,0	230,1	226,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	2,0	6,4	-26,1	-90,9	-9,9	-9,9	-9,9
33. Interne statslige overførsels-indtægter	11,1	-	1,8	106,0	25,0	25,0	25,0
43. Interne statslige overførsels-udgifter	13,1	6,4	-24,3	15,1	15,1	15,1	15,1
Øvrige overførsler	196.355,3	204.734,8	194.904,0	196.765,2	199.467,3	197.512,6	197.601,6
30. Skatter og afgifter	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Overførselsindtægter fra EU	21,6	24,2	20,7	21,7	21,7	21,7	21,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.385,3	1.028,9	2.024,2	1.123,7	245,1	246,9	248,6
34. Øvrige overførselsindtægter	63,1	98,1	63,3	72,3	72,3	72,3	72,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	197.665,0	205.755,6	196.872,5	197.841,4	199.664,9	197.712,0	197.802,7
44. Tilskud til personer	6,8	8,5	10,9	8,3	8,3	8,3	8,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	161,4	130,7	137,6	141,2	141,2	141,2	141,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,8	-	-	-	-
Finansielle poster	5,5	4,4	7,5	4,9	4,8	4,8	4,8
25. Finansielle indtægter	1,0	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
26. Finansielle omkostninger	6,5	5,3	8,4	6,3	6,2	6,2	6,2
Kapitalposter	2.947,8	2,5	-15,9	-15,0	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.983,2	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	63,4	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-32,4	-2,7	13,8	11,2	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,4	0,2	2,1	3,8	-	-	-
I alt	200.232,7	205.766,1	195.858,8	197.516,2	200.283,0	198.311,4	198.382,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	23,8	-	-	12,6

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, De Økonomiske Råd, CPR-administrationen, KORA samt hovedkontoen for budgetregulering og reserver.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.13. Statsforvaltning og § 10.51. Statistik.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	113,1	153,9	150,6	**143,3**	132,4	130,3	123,7
Forbrug af reserveret bevilling	1,2	-4,1	2,1	**3,8**	-	-	-
Indtægt	13,6	6,5	6,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Udgift	104,9	172,3	172,6	**149,9**	135,2	133,1	126,5
Årets resultat	23,0	-16,1	-13,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	103,9	163,5	156,0	**142,2**	131,6	129,1	126,5
Indtægt	13,6	6,5	6,9	**2,8**	2,8	2,8	2,8
20. Modernisering og afbureaukratisering							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)							
Udgift	1,0	3,8	4,1	**4,1**	-	-	-
30. Produktivitetskommissionen							
Udgift	-	5,1	11,5	-	-	-	-
40. Center for Offentlig Innovation							
Udgift	-	-	-	**3,6**	3,6	4,0	-

Bemærkninger: Interne statslige overførelsesudgifter og -indtægter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DREAM-gruppen og 1,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab. Der overføres 2,3 mio. kr. til § 06.11.01. som betaling for en specialattaché i Paris.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	13,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.01. Departementet (tekstanm. 2), CVR-nr. 33962452.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Økonomi- og Indenrigsministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regeringens politik på ministeriets ressortområde samt at sikre myndighedsudførelse på et højt fagligt plan.

Departementet analyserer internationale økonomiske forhold, herunder spørgsmål i forhold til den økonomiske og monetære union, euroen og penge- og valutakurspolitik samt internationale økonomisk-politiske initiativer i EU, IMF, OECD og det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd. Blandt andet på grundlag heraf repræsenterer departementet Danmark i en række internationale økonomiske fora i de nævnte organisationer.

Departementet er ansvarlig for både den interne og eksterne forberedelse af internationale ministermøder, særligt i EU i Rådet af økonomi- og finansministre (ECOFIN). Departementet overvåger og analyserer dansk og international økonomi og vurderer, hvordan dansk økonomi og danskerne påvirkes af ændringer i den økonomiske politik, den internationale udvikling, arbejdsmarkeds- og skattereformer og andre strukturelle forhold. Departementet har ansvaret for at udarbejde regeringens regelmæssige konjunkturvurderinger.

Departementet har via Danmarks Statistik adgang til omfattende registre på individniveau, der danner grundlag for Lovmodellerne. Lovmodellerne anvendes blandt andet til at vurdere konsekvenserne af nye lovforslag for indkomstfordeling og incitamenter.

Departementet analyserer og vurderer aktuelle og fremtidige udfordringer på det kommunale område. På grundlag heraf udarbejdes forslag til kommunalpolitiske løsninger og opfølgning på de politisk trufne beslutninger.

Departementet følger og støtter udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi for at sikre gode og afbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse. De kommunalretlige opgaver omfatter styrelseslovgivning og tilsyn, afgrænsninger i forhold til kommunalfuldmagten samt kommunernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. De kommunaløkonomiske opgaver omfatter generelle tilskud og udligning, kommunale skatter, reglerne for låntagning, momsrefusionsordningen, administrationspolitiske opgaver samt budget- og regnskabssystemet for kommuner og regioner.

Departementet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Departementet varetager visse opgaver inden for fornyelse af den offentlige sektor, herunder ansvar for visse opgaver indenfor it-modernisering og digitaliseringsmæssige forhold. Opgaverne omfatter analyse og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Internationalt økonomisk samarbejde	At udarbejde analyser af den internationale økonomi og varetage danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomisk-politiske samarbejde. Det gælder særligt EU, hvor økonomi- og indenrigsministeren er Danmarks repræsentant i EU's råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN), og Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for forberedelsen af møderne i Rådet samt samarbejdet i IMF, OECD og i Nordisk Ministerråd.
Dansk økonomi	At overvåge og analysere dansk økonomi. Det omfatter konjunkturvurderinger, strukturanalyser, analyser af aktuelle økonomisk-politiske emner og overvågning af konkurrenceevnen, herunder udarbejdelsen af konjunkturvurderinger samt drift og vedligeholdelse af Lovmodellerne.
Kommuner og regioner	At sikre gode og velafbalancerede vilkår for den bedst mulige opgavevaretagelse i kommuner og regioner ved at støtte udviklingen i kommunernes og regionernes styre, struktur og økonomi. Opgaverne består af kommunalretlige opgaver (styrelseslov, tilsyn, kommunalfuldmagt m.v.), kommunaløkonomiske opgaver (tilskud og udligning, kommunale skatter, låntagning, kommunale og regionale budget- og regnskabssystem, administrationspolitik), opgaver på valgområdet (valglovgivning, afholdelse og opgørelse af valg) samt sager om folkeregistrering.
Offentlig fornyelse - og velfærdspolitik	At gennemføre analyser og fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Arbejdet omfatter opgaver inden for kvalitet og styring, god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering. Desuden koordination af regeringens arbejde med modernisering, herunder pejlemærker og principper, der indgår i rammen for styringen og samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner.
Produktivitets-Kommissionen	At analysere og finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivitetsniveau, der ligger i toppen i OECD. Dette omfatter analyser af udviklingen siden 1990'erne og identifikation af drivkræfter og barrierer bag produktivitetsudvikling i såvel den private som den offentlige sektor. Kommissionen skal bidrage med ny viden, komme med anbefalinger og vurdere effekten af anbefalingerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	150,2	154,5	173,6	**149,9**	135,2	133,1	126,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	37,5	51,3	54,0	**61,5**	57,9	56,9	55,8
1. Internationalt samarbejde	11,4	11,2	11,6	**6,9**	6,6	6,4	6,3
2. Dansk Økonomi	23,2	24,9	25,9	**23,3**	22,1	21,7	21,2
3. Kommuner og regioner	62,8	52,0	53,9	**33,0**	31,3	30,7	30,0
4. Fornyelse og velfærdspolitik	15,3	15,1	16,7	**16,4**	11,8	11,5	11,3
5. Produktivitetskommissionen	0,0	0,0	11,5	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6. Center for Offentlig Innovation	0,0	0,0	0,0	**3,6**	3,6	4,0	0,0
7. Digitalisering af vælgererklæringer	0,0	0,0	0,0	**5,2**	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	13,6	6,5	6,9	2,8	2,8	2,8	2,8
6. Øvrige indtægter	13,6	6,5	6,9	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	110	164	160	**147**	147	141	141
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,1	106,1	113,5	**107,3**	105,7	104,3	99,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,1	106,1	113,5	**107,3**	105,7	104,3	99,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	26,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,0	6,6	8,5	2,2	2,3	2,3	2,5
+ anskaffelser	1,9	1,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,4	12,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,8	-5,4	2,7	0,8	1,0	0,8	0,8
Samlet gæld ultimo	17,1	1,8	6,6	2,3	2,3	2,5	2,7
Låneramme	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	43,1	15,0	15,0	16,3	17,6

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

ad 16. Husleje, lejearealer, leasing. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter i forbindelse med departementets husleje.

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. Kontoen er i 2014 forhøjet med 1,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (§ 35.11.10.) til analyser og udvikling af Strategi for digital velfærd. Kontoen er endvidere forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2014 og 1,9 mio. kr. i 2015 og frem til brug for etablering og efterfølgende drift af et digitalt vælgererklæringssystem.

20. Modernisering og afbureaukratisering

Midlerne på kontoen kan anvendes til analyser og udvikling af rammerne for forvaltnings- og velfærdspolitikken i forhold til fornyelse af den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, særligt i regioner og kommuner. Fokus er bl.a. på styring, afbureaukratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.

Kontoen er i 2013 forhøjet med 1,0 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (§ 35.11.10) til analyser og udvikling af forslag til en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, som er aftalt med KL og Danske Regioner, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.

25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)

I økonomiaftalen for 2011 for kommunerne indgik, at den daværende regering og KL var enige om at anbefale kommunerne, at de hvert andet år offentliggør sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler, forældre til børn i SFO / fritidshjem samt elever i folkeskolen.

Der er afsat 4,0 mio. kr. årligt fra 2012-2014 til sammenlignelige brugertilfredsundersøgelser, som er finansieret af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Midlerne omfatter dels de resterende etableringsomkostninger forbundet med, at konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser stilles til rådighed for kommunerne, herunder udvikling af en it-understøttelse, og dels driftsomkostninger forbundet med konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

30. Produktivitetskommissionen

Produktivitetskommissionen blev nedsat i 2012. Der blev ved akt. 102 af 7. juni 2012 afsat 7,0 mio. kr. til kommissionens arbejde i 2012, ligesom der blev indarbejdet en merbevilling på 11,5 mio. kr. på FL13. Kommissionen blev nedsat med baggrund i, at Danmark siden midten af 1990'erne havde haft en lavere vækst end sammenlignelige vestlige lande. Formålet med kommissionens arbejde var, at finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivitetsniveau, som ligger i toppen i OECD.

Kommissionen var sammensat af uafhængige eksperter og særligt sagkyndige, der analyserede den danske produktivitetsudvikling og kom med anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Produktivitetskommissionen afsluttede sit arbejde ved udgangen af 2013. Kommissionens aktiviteter var i hovedtræk:

Kortlægge årsagerne til den relativt lave danske produktivitetsvækst siden midten af 1990'erne. Kommissionen tager udgangspunkt i eksisterende viden og supplerer med nye analyser.

Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen og kortlægge de største barrierer, herunder særskilt belyse virksomhedernes anvendelse af viden og uddannelse, samt allokering af disse ressourcer i økonomien.

Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes/erhvervslivets produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne.

Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor, herunder både i industrien, byggeriet og serviceerhvervene.

Bidrage med ny viden om produktivitet i den offentlige sektor og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den, herunder i kommuner, regioner og staten. Målet er, at ressourcerne skal anvendes mere effektivt i den offentlige sektor, f.eks. gennem modernisering, digitalisering og bedre organisering.

Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage relevante internationale erfaringer.

På kontoen afholdes udgifter til kommissionens almindelige virksomhed, herunder udgifter til aflønning af kommissionens medlemmer, øvrige driftsudgifter, herunder husleje, ekstern konsulentbistand mv.

40. Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation skal understøtte, at innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centeret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige.

Følgende initiativer er ligeledes forankret i centret:

Udvikling af nye styreformer med fokus på tillid og samarbejde. Der gennemføres i samarbejde med MindLab et antal styringslaboratorier til at udvikle ideer til nye styringsformer i den offentlige sektor.

Forsøg med fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger. Inspireret af frikommuneforsøgene iværksættes forsøg, hvor udvalgte kommuner og regioner efter aftale med de involverede relevante overenskomstparter og faglige organisationer får mulighed for fritagelse fra overenskomstmæssige bindinger. Hensigten er, at vurdere om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt til centeret i perioden 2014-2016. Af det samlede beløb vedrører 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015 moderniseringslaboratorier. Kommunerne og staten finansierer hver 4,0 mio. kr. årligt, mens regionerne finansierer 2,0 mio. kr. årligt, jf. aftale om kommunernes økonomi for 2014 og aftale om regionernes økonomi for 2014. Statens andel er finansieret ved udmøntning af 3,6 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016 fra § 35.11.02. Forskningsreserve. Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager hver med 0,4 mio. kr. til moderniseringslaboratorierne inden for ministeriernes eksisterende rammer.

10.11.21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	24,1	27,7	27,3	**27,0**	26,5	25,9	25,4
Indtægt	0,3	0,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	24,6	26,1	28,5	**27,4**	26,9	26,3	25,8
Årets resultat	-0,2	1,9	-0,8	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,5	25,9	28,2	**27,1**	26,6	26,0	25,5
Indtægt	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,1	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,1	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC som varetager opgaver vedrørende løn og regnskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.21. De Økonomiske Råd, CVR-nr. 90196359.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Det Økonomiske Råd er oprettet i henhold til lov nr. 302 af 5. september 1962. Ved lovændringen i 1994 fik Det Økonomiske Råd også til opgave at belyse miljøområdet, jf. lov nr. 301 af 27. april 1994 om ændring af lov om økonomisk samordning. I forbindelse med lovændringen i 2007 blev Det Miljøøkonomiske Råd oprettet, jf. lov nr. 574 af 6. juni 2007 om ændring af lov om økonomisk samordning. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Det Miljøøkonomiske Råd har til opgave at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen. Ved den seneste lovændring, jf. lov nr. 583 af 18. juni 2012 om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, fik Det Økonomiske Råd også til opgave årligt at vurdere holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt vurdere, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

Til gennemførelse af de undersøgelser, som rådenes fælles formandskab finder nødvendige, er der et samlet sekretariat for de to råd med navnet De Økonomiske Råds Sekretariat.

Yderligere oplysninger om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd kan findes på www.dors.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	De Økonomiske Råds Sekretariat skal følge landets økonomiske udvikling - herunder vurdering af finans- og udgiftspolitikken - og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt bidrage til at samordne de forskellige økonomiske interesser. Endvidere skal samspillet mellem økonomi og miljø belyses, og effektiviteten af miljøindsatsen skal vurderes. Endelig skal der årligt foretages en vurdering af holdbarheden i de langsigtede offentlige finanser, den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo, herunder udviklingen i den strukturelle saldo, samt en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger for de offentlige finanser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	25,2	28,5	28,5	**27,4**	26,9	26,3	25,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,7	6,2	6,0	**5,9**	5,9	5,9	5,9
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	19,5	22,4	22,5	**21,5**	21,0	20,4	19,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	30	30	35	**33**	33	32	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,2	18,1	19,6	**19,3**	19,1	18,7	18,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,2	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,1	17,9	19,3	**19,0**	18,8	18,4	18,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	-	-	-	-
- afskrivninger	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,2	0,0	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til den almindelige virksomhed. De Økonomiske Råds Sekretariat bistår formandskabet ved udarbejdelsen af vismandsrapporterne. Sekretariatet udarbejder baggrundsmateriale og foretager udrednings- og beregningsarbejde i relation til vismandsrapporterne. For at løse disse opgaver har sekretariatet udarbejdet økonomiske modeller, hvoraf SMEC er den mest kendte. Bevillingen er forhøjet fra 2012 med henblik på en styrket vurdering af finans- og udgiftspolitikken som et element i den samlede indsats for bedre udgiftsstyring.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kontoen dækker De Økonomiske Råds Sekretariats tilskudsfinansierede forskning, der udføres som ikke-kommercielle forskningsaktiviteter i tilknytning til den ordinære aktivitet.

10.11.31. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-10,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	86,3	83,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4
Udgift	73,3	87,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4
Årets resultat	3,0	-4,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	73,3	87,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4
Indtægt	86,3	83,5	88,7	**72,4**	72,4	72,4	72,4

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.31. CPR-administrationen, CVR-nr. 29136815.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

CPR-administrationen leverer data til offentlige myndigheder og private med berettiget interesse heri. CPR-administrationen har endvidere ansvaret for CPRs drift, vedligeholdelse og udvikling og er ankeinstans for kommunernes afgørelser vedrørende folkeregistrering. CPR-administrationens mission er gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning at være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.

Drift og vedligeholdelse mv. af CPR-systemet varetages af CSC Danmark A/S med hvem der efter afholdt EU-udbud er indgået kontrakt vedrørende drift, vedligeholdelse og teknologisk fremtidssikring af CPR-systemet mv.

CPR-administrationens virksomhed er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. LBK nr. 5 af 9. januar 2013.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.
B.V. 2.3.2	Fastsættelsen af enhedspriserne for data fra CPR er baseret på de principper, der fremgår af bemærkningerne til efterfølgende tabel 7.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Salg af data	Det er CPR-administrationens mål, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, og at CPRs produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov.
Drift og vedligehold	Det er CPR-administrationens mål at tilrettelægge opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt at CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold.
Udvikling	Det er CPR-administrationens mål, at personnummersystemet til hver en tid har tilstrækkelig kapacitet, og at systemet teknologisk og ydelsesmæssigt er tilpasset omverdenens krav, samt at administrationen er rustet til at indfri fremtidige krav og målsætninger i øvrigt.
Juridisk sagsbehandling	Det er CPR-administrationens mål at sikre en god og hurtig sagsbehandling, samt optimal ministerbetjening.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	77,7	92,8	94,0	**72,4**	72,4	72,4	72,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,7	6,7	6,7	**6,8**	6,8	6,8	6,8
1. Salg af data	20,1	26,7	24,4	**22,0**	22,0	22,0	22,0
2. Drift og vedligehold	21,2	24,8	28,4	**20,0**	20,0	20,0	20,0
3. Udvikling	27,8	32,6	32,6	**21,6**	21,6	21,6	21,6
4. Juridisk sagsbehandling	1,9	1,9	1,9	**2,0**	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	86,3	83,5	88,7	72,4	72,4	72,4	72,4
6. Øvrige indtægter	86,3	83,5	88,7	72,4	72,4	72,4	72,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter: De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPRs produkter i forbindelse med adgangen til CPRs oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk. Enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet samt i forbindelse med den juridiske sagsbehandling knyttet til administrationen af CPR. Årene 2010 til 2015 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009 og løber til og med februar 2015.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	16	17	17	**19**	19	19	19
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,5	9,2	8,3	**11,0**	11,0	11,0	11,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	38,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	106,7	84,6	54,9	80,3	75,3	65,3	45,3
+ anskaffelser	9,6	29,3	15,0	20,0	15,0	5,0	-
+ igangværende udviklingsprojekter	8,0	-0,7	5,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	42,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-23,7	-20,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Samlet gæld ultimo	147,9	91,2	49,9	75,3	65,3	45,3	20,3
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	36,4	55,0	47,7	33,1	14,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Årene 2010 til 2015 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009 og løber til og med februar 2015.

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Økonomi- og Indenrigsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning *(Driftsbev.)*

Ved lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, er § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning oprettet. Instituttet er oprettet ved en sammenlægning af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Frem til d. 1. juli 2012, blev AKF og DSI finansieret via § 10.11.45. Analyse- forskningsarbejde vedrørende det kommunale og regionale område, mens KREVI blev finansieret via § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	16,2	28,6	35,4	**35,6**	35,3	35,1	34,5
Indtægt	1,3	48,9	53,2	**47,0**	47,0	47,0	47,0
Udgift	17,0	60,7	88,6	**82,6**	82,3	82,1	81,5
Årets resultat	0,5	16,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,7	33,1	31,3	**31,3**	31,0	30,9	30,4
Indtægt	0,0	23,4	1,2	**1,0**	1,0	1,0	1,0
20. Særskilte opgaver							
Udgift	0,0	1,7	5,3	**5,3**	5,3	5,2	5,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,6	20,6	28,8	**30,0**	30,0	30,0	30,0
Indtægt	0,6	20,1	28,8	**30,0**	30,0	30,0	30,0

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter							
Udgift	0,7	1,7	13,9	**8,0**	8,0	8,0	8,0
Indtægt	0,7	1,7	13,9	**8,0**	8,0	8,0	8,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	3,7	9,3	**8,0**	8,0	8,0	8,0
Indtægt	-	3,7	9,3	**8,0**	8,0	8,0	8,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,5 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning er oprettet som en uafhængig statslig institution, jf. lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, og har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder inden for instituttets virke samt formidle resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v.

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Analyse- og forskningsvirksomhed	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning udfører analyser og gennemfører forskningsprojekter og forestår udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Instituttet rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.
Kommunikation og formidling	KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning formidler resultaterne af instituttets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Instituttet offentliggør sine analyser og forskningsrapporter mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	0,0	0,0	88,6	**82,6**	82,3	82,1	81,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	12,6	**11,7**	11,7	11,7	11,7
1. Analyse- og forskningsvirksomhed	0,0	0,0	64,6	**63,1**	62,8	62,6	62,0
2. Kommunikation og formidling	0,0	0,0	11,4	**7,8**	7,8	7,8	7,8

Bemærkninger: Fordelingen er baseret på seneste års halvårs regnskab og budgettet for 2014.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,3	48,9	53,2	47,0	47,0	47,0	47,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,6	20,1	28,8	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,7	1,7	13,9	8,0	8,0	8,0	8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	3,7	9,3	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	0,0	23,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	30	128	**102**	102	102	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,5	44,8	67,7	**60,3**	60,3	60,3	59,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,0	15,1	41,3	**33,8**	33,8	33,8	33,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,5	29,7	26,4	**26,5**	26,5	26,5	25,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	16,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,0	2,0	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	2,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	3,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,0	-	2,0	-	-	-	-
Låneramme	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,6	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres analyser og gennemføres forskningsprojekter og udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter til særskilte analyse- og forskningsopgaver foretaget af KORA. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyse- og forskningsopgaver fra økonomi- og indenrigsministeren.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører analyse- og forskningsopgaver, hvortil der opnås finansiering fra bl.a. kommuner, regioner, ministerier og styrelser samt private m.fl.

95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KORA's almindelige virksomhed. Indtægterne hjemtages fra de offentlige forskningsråd, EU m.fl.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede aktivitet vedrører analyse- og forskningsprojekter, hvortil der opnås tilskud fra bl.a. fonde, programmer og puljer, andre myndigheder, EU m.fl.

10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område *(Reservationsbev.)*

Pr 1. juli 2012 er bevillingen fra § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedrørende det kommunale og regionale område overført til § 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	32,8	16,6	-	-	-	-	-
10. Analyse- og forskningsvirksomhed							
Udgift	**32,8**	**16,6**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	32,8	16,6	-	-	-	-	-

10.11.51. Partistøtte *(Lovbunden)*

Partistøtte ydes efter LB nr. 1291 af 8. december 2006. Staten yder et årligt tilskud til politisk arbejde til de partier og kandidater uden for partierne, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, og som fik mindst 1.000 stemmer ved valget. Det årlige tilskud udgør 22,30 kr. pr. stemme. Støttebeløbet pr. stemme reguleres med 2,0 pct. årligt tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for finansåret, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Tilskuddet ydes efter ansøgning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	98,2	104,0	105,1	106,6	106,6	106,6	106,6
10. Partistøtte							
Udgift	**98,2**	**104,0**	**105,1**	**106,6**	**106,6**	**106,6**	**106,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	98,2	104,0	105,1	106,6	106,6	106,6	106,6

10. Partistøtte

Aktivitetsoversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
II. Behovsdækning										
Partistøtteberettigede Stemmetal (1.000)	3.401	3.500	3.506	3.506	3.506	3.506	3.585	3.585	3.585	3.585
III. Partistøtteberettigede stemmetal										
Støttebeløb pr. stemme (løbende pl)	24,2	24,7	25,7	26,5	27,5	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0
IV. Ressourceforbrug										
Samlede udgift (mio. kr. i løbende pl)	82,5	84,4	90,3	92,9	97,3	99,1	105,7	105,7	105,7	105,7
Samlede udgift (mio. kr. i 2013-pl)	97,3	96,9	101,0	100,5	101,2	101,2	105,7	105,7	105,7	105,7
V. Bemærkninger										
Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte folketingsvalg i 2011.										

10.11.52. Kommunal-administrativt program i Baltikum *(Reservationsbev.)*

Kontoen er alene opført grundet regnskabstal.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-4,2	-	-	-	-	-
55. Kommunal-administrativt program i Baltikum							
Udgift	-	**-4,2**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-4,2	-	-	-	-	-

10.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 10.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-0,8	-	-	-	-
25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT							
Udgift	-	-	**-0,8**	-	-	-	-

49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,8	-	-	-	-
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79.78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver fra Statens IT andel af den afsatte budgetregulering på § 19.11.79.78. Budgetregulering vedrørende overførsel af opgaver fra Statens IT.

10.13. Statsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.51. Statistik.

10.13.01. Statsforvaltning *(Driftsbev.)*

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har vedtaget en ny struktur for udførelse af Statsforvaltningens opgaver, jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Ændringen indebærer, at statsforvaltningerne nedlægges, og at en ny landsdækkende Statsforvaltning oprettes pr. 1. juli 2013. Statsforvaltningen vil fortsat have en regional organisering med ni centre fordelt i landet. I den forbindelse er regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance endvidere enige om, at der i 2013 og frem afsættes 3,0 mio. kr. til fastholdelse af et center i Ringsted.

Ændringen af statsforvaltningernes struktur indebærer ligeledes, at opgaverne med at behandle klager over kommunernes/jobcentrernes afgørelser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område overføres fra statsforvaltningerne til Ankestyrelsen. I den forbindelse er overført 110,6 mio. kr. i 2014, 102,7 mio. kr. i 2015, 102,6 mio. kr. i 2016 og 100,6 mio. kr. i 2017 og fremefter til § 15.11.21. Ankestyrelsen.

I forbindelse med den nye struktur vil statsforvaltningen fremadrettet modtage gebyrindtægter ved behandlingen af sager om skilsmisse og separation samt ændring af fastsat børnebidrag. Samlet forventes der gebyrindtægter på 30,4 mio. kr. årligt.

I den politiske behandling af L157 om ændring af lov om regional statsforvaltning mv. blev det vedtaget, at borgere som anmoder om reduktion af børnebidrag udelukkende skal betale ét gebyr, selv om vedkommende måtte have børn med flere forskellige partnere, og der i princippet skal gennemføres en sag for hver partner. Dette indebærer reducerede gebyrer til statsforvaltningerne på ca. 0,2 mio. kr. årligt. Der er som kompensation for lavere gebyrindtægter udmøntet 0,2 mio. kr. årligt fra § 35.11.21. Pulje til nye initiativer.

Som følge af L34 om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven er opgaverne vedrørende administration af landbrugsloven pr. 1. april 2013 overført fra statsforvaltningerne til NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet. I den forbindelse er der overført

8,4 mio. kr. i 2013, 10,8 mio. kr. i 2014, 10,6 mio. kr. i 2015 og 10,5 mio. kr. og fremefter til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

Statens Administration overgår pr. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret betalingsmodel. Dette indebærer, at Statsforvaltningen tilføres 1,5 mio. kr. i 2014 og fremefter til betaling af ØSC for varetagelse af opgaver vedrørende løn og regnskab.

Kontoen er i 2013 forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015, 14,8 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017 og fremefter til styrkelse af børns situationer i konflikter mellem forældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	452,2	428,6	431,6	**297,7**	296,6	287,9	282,3
Forbrug af reserveret bevilling	5,7	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	44,7	44,0	40,2	**72,6**	72,6	72,6	72,6
Udgift	496,6	469,6	471,8	**381,5**	369,2	360,5	354,9
Årets resultat	6,0	3,1	-	**-11,2**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	457,0	427,3	431,6	**339,3**	327,0	318,3	312,7
Indtægt	4,6	1,7	-	**30,4**	30,4	30,4	30,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	39,6	42,1	40,0	**42,0**	42,0	42,0	42,0
Indtægt	40,1	42,2	40,0	**42,0**	42,0	42,0	42,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der forventes på baggrund af beregninger i Statens Administration, at Statsforvaltningen efter indførelse af en ny delvis aktivitetsbaseret betalingsmodel fremadrettet overfører 5,3 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedrørende løn og regnskab.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.13.01. Statsforvaltning, CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningen blev i 2013 oprettet som en enhedsforvaltning jf. lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. Hovedkontoret og administrationen er placeret i Aabenraa og statsforvaltningen har ligeledes centre i København, Nykøbing F., Ringsted, Odense, Aabenraa, Ringkøbing, Aarhus og Aalborg. Den nye struktur indebærer bl.a., at der sker en samling og specialisering af sagsområder på de ni centre. Den nye struktur indebærer ligeledes, at Ankesty-

relsen pr. 1. juli 2013 skal overtage ansvaret for de sagsområder, der hidtil har hørt under de regionale beskæftigelsesankenævn og de regionale sociale nævn, idet disse nævn nedlægges.

Statsforvaltningen hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række ministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familieret og personret samt det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningens opgaver inden for familieretten udføres for Social- og Integrationsministeriet og omfatter sager om opløsning af ægteskab, underholdsbidrag og børnebidrag samt sager om forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn, når forældrene ikke lever sammen, jf. LB nr. 38 af 15. januar 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LB nr. 1044 af 29. oktober 2009 om børns forsørgelse og lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. Udgifter til børnesagkyndige undersøgelser o.l. i sager om forældremyndighed og samvær med børn afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser. Statsforvaltningen behandler ligeledes sager om faderskab, jf. børneloven lov nr. 460 af 7. juni 2001. Udgifter til retsgenetiske undersøgelser mv., som foretages til fastlæggelse af faderskab, afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.04. Børneloven. Inden for Social- og Integrationsministeriets område behandler statsforvaltningen desuden sager om adoption, jf. LB nr. 905 af 28. september 2009 samt visse navnesager, jf. lov nr. 524 af 24. juni 2005.

På Justitsministeriets område varetager statsforvaltningen sager om værgemål, jf. lov nr. 1015 af 20. august 2007, og enkelte andre mindre sagsområder. Udgifter til værgevederlag afholdes over den lovbundne tilskudsbevilling på hovedkonto § 10.13.06. Værgevederlag. Statsforvaltningens opgaver for Justitsministeriet omfatter desuden udstedelse af opholdsbeviser for EU/EØS-borgere, jf. BEK nr. 322 af 21. april 2009, og opholdstilladelse for udenlandske adoptivbørn, jf. BEK nr. 947 af 24. august 2008.

Statsforvaltningerne udpeger desuden pædagogisk-psykologisk sagkyndige til de kommunale børne- og ungeudvalg, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 18, og er sekretariat for byfornyelsesnævnene, jf. LB nr. 132 af 5. februar 2010.

Statsforvaltningen foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. samt sundhedslovens vurdering af forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningen sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske patientklagenævn.

Statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LB nr. 696 af 27. juni 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner mv. Herudover behandler statsforvaltningen klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningens opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningen findes på www.statsforvaltning.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Familieret	Statsforvaltningen behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.

2. Personret	Statsforvaltningen behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningen registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Øvrige lovområder	Statsforvaltningen behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
4. Øvrige områder	Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	440,4	433,4	351,2	**381,5**	369,2	360,5	354,9
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	213,2	199,8	104,9	**42,7**	41,0	39,9	38,9
1 Familieret	142,1	133,0	170,4	**203,9**	196,6	191,4	188,2
2 Personret	51,7	49,2	62,0	**77,8**	75,0	73,0	71,8
3 Øvrige lovområder	11,1	10,5	12,5	**14,7**	14,2	13,8	13,6
4 Andre opgaver	22,2	40,9	1,3	**42,4**	42,4	42,4	42,4

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt Statsforvaltningens tidsregistrering.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	44,7	44,0	40,2	72,6	72,6	72,6	72,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	40,1	42,2	40,0	42,0	42,0	42,0	42,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	30,4	30,4	30,4	30,4
6. Øvrige indtægter	4,6	1,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	709	719	520	**515**	505	500	495
Lønninger i alt (mio. kr.)	349,6	326,0	332,9	**234,6**	248,1	241,0	236,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,6	2,0	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	347,8	324,4	330,9	**233,0**	246,5	239,4	234,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	66,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,9	3,0	2,8	3,7	8,7	11,7	8,7
+ anskaffelser	9,0	1,9	7,0	8,0	7,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,9	1,7	2,4	3,0	4,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	3,0	2,8	7,4	8,7	11,7	8,7	5,7
Låneramme	-	-	53,6	39,7	39,7	39,7	39,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	13,8	21,9	29,5	21,9	14,4

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningens opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

Udgifterne og indtægterne er som følge af lov nr. 157 af 16. maj 2013 om regional statsforvaltning mv. forhøjet med 30,4 mio. kr. i 2014 og fremefter som følge af gebyrindtægter.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til efterregulering af underkompensation for opgaven med at udpege børnesagkyndige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 af 18. november 2011.

Med vedtagelsen af Barnets Reform, som blev aftalt i satspuljeaftalen for 2010, blev der indført en række ændringer i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bl.a. opnormeredes antallet af de pædagogisk-psykologisk sagkyndige i kommunerne fra en til to personer. Disse udpeges af Statsforvaltningen.

Ankestyrelsen evaluerede i 2011 forældreansvarsloven, jf. lov nr. 499 af 6. juni 2007, hvilket medførte en række ændringsforslag. Statsforvaltningens bevilling er fra 2013 og fremefter forhøjet med 0,7 mio. kr. til implementering af ændringsforslagene.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning, kursusvirksomhed, bistand og rådgivning, udarbejdelse af analyser mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Statsforvaltningens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter hovedsageligt aktiviteter i forbindelse med Den Nationale Tolkemyndighed, der visiterer tolke til personer med hørehandicap. Den Nationale Tolkemyndighed er en selvstændig myndighed, der regnskabsmæssigt indgår i Statsforvaltningen Syddanmarks bogføringskreds. Derudover udføres aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl.

10.13.03. Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,3	10,0	13,1	14,9	14,9	14,9	14,9
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	**13,3**	**10,0**	**13,1**	**14,9**	**14,9**	**14,9**	**14,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,3	10,0	13,1	14,9	14,9	14,9	14,9

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningens udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningen iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

10.13.04. Børneloven m.v. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,7	6,1	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	**6,7**	**6,1**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
44. Tilskud til personer	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,7	6,1	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som Statsforvaltningen behandler i henhold til børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001. I disse sager kan statsforvaltningen indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,3	8,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Udgift	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**8,3**	**8,7**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
30. Skatter og afgifter	*8,3*	*8,7*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 39 i lov om ægteskabsindgåelse og -opløsning, jf. LB nr. 1052 af 12. november 2012, skal der betales gebyr til Statsforvaltningen, hvis der indgives anmodning til Statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Størrelsen af gebyret er fastsat, så der er fuld dækning for omkostningerne ved sagsbehandlingen jf. den til enhver tid gældende budgetvejledning. 500 kr. af det indbetalte gebyr pr. sag indgår på § 10.13.05. Gebyrordninger for Statsforvaltning. Det resterende beløb indgår på § 10.13.01. Statsforvaltning.

10.13.06. Værgevederlag *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,7	8,1	5,9	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Værgevederlag							
Udgift	**6,7**	**8,1**	**5,9**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
44. Tilskud til personer	6,7	8,1	5,9	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter Statsforvaltningens udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LB nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af Statsforvaltningen, betales af den, der er under værgemål, eller hvis denne ikke har midler, af Statsforvaltningen.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 124, 125, 126, 127, 128 og 129) *(Lovbunden)*

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, jf. LB nr. 797 af 27. juni 2011, yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	81.575,7	83.914,1	84.925,9	86.665,5	86.736,6	86.809,4	86.809,4
Indtægtsbevilling	-	-	-	106,0	25,0	25,0	25,0
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	**79.396,5**	**81.679,7**	**82.681,6**	**84.427,4**	**84.498,5**	**84.571,3**	**84.571,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	79.396,5	81.679,7	82.720,9	84.427,4	84.498,5	84.571,3	84.571,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-39,3	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**106,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*106,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*
20. Statstilskud til udviklingsområder							
Udgift	**2.179,2**	**2.234,4**	**2.244,3**	**2.238,1**	**2.238,1**	**2.238,1**	**2.238,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.179,2	2.234,4	2.244,3	2.238,1	2.238,1	2.238,1	2.238,1

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2014 fastsat til 84.427,4 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013.

Den generelle regel om fastsættelsen af størrelsen af tilskuddet fremgår af § 3 i lov om regionernes finansiering. Denne bestemmelse indebærer, at tilskuddet fastsættes som det foregående års tilskud reguleret for engangsreguleringer, pris- og lønudviklingen, ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne samt ændringer i den bindende regulering af regionernes virksomhed. Herudover kan finansministeren med Folketingets Finansudvalgs tilslutning forhøje eller reducere tilskuddet, hvis en balanceret udvikling i den regionale økonomi taler herfor.

Størrelsen af det fastsatte tilskud for 2014 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens Aftale af 4. juni 2013 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2014.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 33. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 106,0 mio. kr. i 2014, 25,0 mio. kr. i 2015 og herefter fra § 38.81.05.20. Overførsel til Økonomi- og Indenrigsministeriet til finansiering af visse sundhedsfremmende initiativer. Midlerne medfinansierer initiativet vedrørende landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50-74 år hvert andet år.

20. Statstilskud til udviklingsområder

Statens tilskud til finansiering af regionernes udviklingsopgaver er for 2014 fastsat til 2.238,1 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013.

Tilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver fastsættes efter de samme regler, som gælder for tilskuddet til sundhedsområdet, jf. bemærkningerne til § 10.21.03.10. ovenfor. For 2014 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 4. juni 2013 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2014.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136) *(Lovbunden)*

Fra og med 2007 yder staten et årligt tilskud til kommunerne i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lov nr. 499 af 7. juni 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	76.587,0	78.344,5	69.727,5	70.948,3	67.654,4	67.654,4	67.654,4
Indtægtsbevilling	1.036,4	751,4	834,4	880,3	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	**75.173,6**	**77.982,9**	**69.727,5**	**70.948,3**	**67.654,4**	**67.654,4**	**67.654,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	75.173,6	77.982,9	69.727,5	70.948,3	67.654,4	67.654,4	67.654,4
60. Selvbudgettering							
Udgift	**1.413,4**	**361,6**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.413,4	361,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**367,6**	**207,0**	**419,7**	**770,9**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*367,6*	*207,0*	*419,7*	*770,9*	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	**668,8**	**544,4**	**414,7**	**109,4**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*668,8*	*544,4*	*414,7*	*109,4*	-	-	-

20. Statstilskud til kommuner

Efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt (blok)tilskud til kommuner. Tilskuddet, der fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg, fastsættes i 2014 til 71.453,7 mio. kr., jf. akt. 125 af 14. juni 2013.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2014 indeholder en yderligere regulering på -179,8 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 5.756,3 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres en forhøjelse af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner på 219,1 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.10, og et finansieringsbidrag til tilskudspuljen til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer på 286,3 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.50.

Det fastsatte bloktilskud for 2014 er videreført i BO-årene 2015-2017. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2015-2017 er dog reduceret med 3.513,0 mio. kr., som er den del af

budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2014, idet der på § 10.21.79. er budgetteret med reserver vedrørende budgetgarantien for overslagsårene. Beløbet i denne periode er ikke bindende. Beløbet vil blive fastsat årligt i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kommunerne har valgfrihed mellem:

a) at budgetlægge på grundlag af et "selvbudgetteret" skattegrundlag og "selvbudgettere" tilskuds- og udligningsbeløb, eller
b) at budgetlægge på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Såfremt en kommune vælger "selvbudgetteringssystemet", vil kommunen således selv i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned skulle foretage en beregning af kommunens andel af statstilskuddet mv. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over det samlede beskatningsgrundlag mv. i hele landet. I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at kommunernes samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet.

60. Selvbudgettering

Kommunerne foretager i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned et valg mellem et "selvbudgetteret" udskrivningsgrundlag og "selvbudgetteret" tilskuds- og udligningsbeløb og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttet statsgaranteret tilskuds- og udligningsbeløb.

Ved selvbudgettering foretager kommunen selv en beregning af kommunens udlignings- og tilskudsbeløb. Beregningen foretages i henhold til det af staten fastsatte skøn over beskatningsgrundlaget mv.

I overensstemmelse med loven vil selvbudgettering dermed kunne indebære, at det samlede budgetterede statstilskud ikke svarer til fastsættelsen af statstilskuddet inklusive det statsfinansierede udligningstilskud.

Kontoen omfatter den samlede afvigelse i tilskuds- og udligningsbeløb.

I 2014 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2011. Efterreguleringen udgør en indtægt på 770,9 mio. kr.

Virkningen af kommunernes selvbudgettering for 2014 vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for 2014.

81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder

I henhold til lov nr. 452 af 10. juni 2003 reduceres en kommunes statstilskud i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsyningsvirksomheder. Loven indebærer, at den pågældende kommunes statstilskud reduceres med et beløb svarende til enten 40 pct. af det af Energitilsynet godkendte rådighedsbeløb, hvis kommunen vælger at deponere restbeløbet eller med 60 pct., hvis kommunen fravælger deponering. Modregning i statstilskuddet i 2014 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2012. Tilsvarende bestemmelser gælder for rådighedsbeløb i forbindelse med en kommunes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger, jf. lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118, 119, 137 og 138) *(Lovbunden)*

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.203,2	2.294,1	3.070,4	3.610,3	3.628,7	3.628,7	3.266,2
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**499,8**	**549,9**	**400,0**	**400,0**	**180,9**	**180,9**	**180,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	495,4	550,0	400,0	400,0	180,9	180,9	180,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,4	-0,1	-	-	-	-	-
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	**117,3**	**120,1**	**122,0**	**123,7**	**123,7**	**123,7**	**123,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	117,3	120,1	122,0	123,7	123,7	123,7	123,7
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	**86,3**	**88,4**	**89,7**	**106,0**	**106,0**	**106,0**	**106,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	86,3	88,4	89,7	106,0	106,0	106,0	106,0
40. Tilskud til bedre dagtilbud							
Udgift	-	-	**500,0**	**507,0**	**507,0**	**507,0**	**507,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	500,0	507,0	507,0	507,0	507,0
50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer							
Udgift	-	-	**400,0**	**405,6**	**405,6**	**405,6**	**405,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	400,0	405,6	405,6	405,6	405,6
60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten							
Udgift	-	-	-	**187,5**	**125,0**	**125,0**	**62,5**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	187,5	125,0	125,0	62,5
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	**640,9**	**656,3**	**666,1**	**675,4**	**675,4**	**675,4**	**675,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	640,9	656,3	666,1	675,4	675,4	675,4	675,4
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	**858,8**	**879,4**	**892,6**	**905,1**	**905,1**	**905,1**	**905,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	858,8	879,4	892,6	905,1	905,1	905,1	905,1
90. Tilskud til omstilling af folkeskolen							
Udgift	-	-	-	**300,0**	**600,0**	**600,0**	**300,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	300,0	600,0	600,0	300,0

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 180,9 mio. kr. I 2014 er puljen ekstraordinært forhøjet til 400 mio. kr., jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012. Forhøjelsen, som i 2014 udgør 219,1 mio. kr., er overført fra det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20.

En del af tilskuddet kan anvendes til kommuner, som indgår en flerårig aftale om udviklingspartnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den resterende del af puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren. Denne del af puljen fordeles ikke efter faste kriterier, men efter en mere individuel vurdering af den enkelte kommunes økonomiske situation. Der vil således indgå et vist element af skøn i denne vurdering.

20. Kommuner på større øer m.v.

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af en kommune, jf. § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Der ydes dog ikke tilskud til Fanø Kommune.

Fra og med 2007 ydes der et tilskud til kommunerne på Læsø, Samsø og Ærø. For 2014 udgør tilskuddet til disse kommuner 78,6 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2014 fastsat til 45,0 mio. kr., jf. § 21, stk. 3, i udligningsloven.

30. Tilskud til kommuner med mindre øer

Tilskuddet til kommuner med mindre øer er i henhold til § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner fastsat til 106,0 mio. kr.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for udgiftsbehovet for kommuner med mindre øer.

40. Tilskud til bedre dagtilbud

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 fordeles der fra og med 2013 et statsligt tilskud til kommunerne med henblik på at understøtte en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. For 2014 udgør tilskuddet 507,0 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer

I henhold til § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner kan økonomi- og indenrigsministeren inden for en samlet tilskudsramme yde et tilskud til kommuner, der i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Tilskudsrammen udgør i 2014 405,6 mio. kr. Tilskuddet finansieres dels af det kommunale bloktilskud, jf. § 10.21.11.20, og dels af et bidrag fra kommunerne i hovedstadsområdet. Bidraget fra hovedstadskommunerne udgør 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet.

Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten

Det indgår i Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni 2013, at nogle kommuner kan forhøje skatten for 2014 inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét, forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr.

For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017. For 2014 kan tilskuddet efter denne ordning højest udgøre 187,5 mio. kr.

70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen

I henhold til § 18 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten et årligt tilskud til kommunerne til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet udgør for 2014 675,4 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For 2014 udgør tilskuddet 905,1 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

90. Tilskud til omstilling af folkeskolen

I forlængelse af aftalen med KL om kommunernes økonomi for 2014 fordeles et tilskud på 300 mio. kr. i 2014 til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	12.272,4	15.105,8	14.604,2	12.634,9	11.755,6	11.145,9	11.145,9
Indtægtsbevilling	-	-	878,1	-	-	-	-
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	**12.272,4**	**14.078,4**	**14.604,2**	**12.634,9**	**11.755,6**	**11.145,9**	**11.145,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12.272,4	14.078,4	14.604,2	12.634,9	11.755,6	11.145,9	11.145,9
20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	**-**	**1.027,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1.027,4	-	-	-	-	-
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud							
Indtægt	**-**	**-**	**878,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*878,1*	-	-	-	-

10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

Fra 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne efter reglerne i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Det foreløbige grundtilskud for 2014 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2012 korrigeret for virkningen af ændret lovgivning på området, jf. § 23 a. stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for 2014, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2014 skønnes på grundlag af Økonomisk

Redegørelse fra maj 2013. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2014 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, og i 2015 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

10.21.14. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter *(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.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,5	21,2	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift							
Udgift	**19,5**	**21,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	19,5	24,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift

Den tidligere ordning efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, som medfinansierer projekter, der modtager støtte fra de regionale EU-støtteordninger, er ophævet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012.

10.21.15. Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 2 pct. (lønmidler) til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-4,7	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	**0,0**	**-4,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-4,7	-	-	-	-	-

10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Der er afsat en anlægspulje på 50 mio. kr. i 2005 og 125 mio. kr. årligt (2005-pl) i perioden 2006-2008 til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen. Af den årlige bevilling afsættes 2 pct. (lønmidler) til administration mv.

10.21.17. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 120) *(Lovbunden)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.983,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	63,4	74,3	75,9	77,6	79,3	81,1	82,8
10. Statslån til Furesø Kommune							
Udgift	**2.983,2**	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	2.983,2	-	-	-	-	-	-
20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune							
Indtægt	**63,4**	**74,3**	**75,9**	**77,6**	**79,3**	**81,1**	**82,8**

32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-*	*74,3*	*75,9*	*77,6*	*79,3*	*81,1*	*82,8*
55. Statslige udlån, afgang	*63,4*	-	-	-	-	-	-

10. Statslån til Furesø Kommune

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 95 af 31. marts 2011, at den daværende indenrigs- og sundhedsminister blev bemyndiget til at yde et 30-årigt annuitetslån med en fast rente på 2,2 pct. p.a. til Furesø Kommune på baggrund af Aftale af 8. marts 2011 til afløsning af Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner af maj 2005 som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2014 budgetteres med indtægter fra afdrag på 77,6 mio. kr.

10.21.19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*

I henhold til lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, lov nr. 498 af 7. juni 2006, afregner kommuner et beløb til staten, der opgøres som en del af skatteloftet efter personskattelovens § 19, stk. 1.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	168,9	203,3	235,8	165,8	165,8	165,8	165,8
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	**168,9**	**203,3**	**235,8**	**165,8**	**165,8**	**165,8**	**165,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*168,9*	*203,3*	*235,8*	*165,8*	*165,8*	*165,8*	*165,8*

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

På baggrund af vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2014 vil der i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag blive fremsat ændringsforslag til denne konto.

10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	547,6	572,2	-	-	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	**547,6**	**572,2**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	547,6	572,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om grøn vækst 2.0. af april 2010 nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. LB nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

I forbindelse med justeringerne af udligningssystemet med virkning fra 2013, jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012, bliver kommunerne fra 2013 kompenseret for virkningen af provenutabet over bloktilskuddet.

10.21.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	524,7	149,0	250,0	150,0	-	-	-
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld							
Udgift	**524,7**	**149,0**	**250,0**	**150,0**	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	524,7	149,0	250,0	150,0	-	-	-

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med akt. 44 af 13. december 2012 tiltrådte Finansudvalget, at kommunerne ydes et samlet tilskud på 650 mio. kr. for perioden 2012-2014 som kompensation for udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Tilskuddet fordeles med 150 mio. kr. i 2012, 350 mio. kr. i 2013 og 150 mio. kr. i 2014. Der foretages en årsregulering af tilskuddene, der udbetales i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, således at tilskud i det enkelte år ikke kan overstige kommunernes faktiske udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Ligeledes kan det samlede tilskud for perioden 2012-2014 ikke overstige kommunernes faktisk afholdte udgifter til tilbagebetaling af grundskyld i samme periode.

10.21.24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i strukturreformen er fastsat, at andre mindre ikke lovbestemte opgaver, der hidtil er varetaget af amterne, som udgangspunkt vil blive overdraget til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år (2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne, svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Tilskuddet er besluttet videreført fra 2011.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
10. Tilskud til færgedrift							
Udgift	**2,0**	**2,0**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
20. Pulje til anskaffelsesudgifter							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,1	-	-	-	-	-	-
30. Undersøgelse af fremtidig færgestruktur							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

10. Tilskud til færgedrift

Der er som følge af etableringen af ordninger for de tidligere amtslige tilskud videreført 2,1 mio. kr. i statslig regi til tilskud til færgedrift.

20. Pulje til anskaffelsesudgifter

Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2008, idet der af den samlede bevilling på § 10.21.24 blev afsat 20 mio. kr. årligt i 2008-2010 til en tilsagnspulje, der efter ansøgning og under hensyntagen til kommunens økonomiske situation ydes til engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger.

10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

Kontoen er oprettet jf. akt. 116 af 10. marts 2009. Eventuelle uforbrugte midler videreføres til næste år.

Baggrunden for bevillingen er, at der som led i Aftale om en grøn transportpolitik er afsat en pulje på 200 mio. kr. på tillægsbevilling i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden 2008-2010 på § 10.21.24.20.

10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	180,0	-	-	-	-	-	-
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning							
Indtægt	**180,0**	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*180,0*	-	-	-	-	-	-

10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen er Det Kommunale Momsfond blevet nedlagt. Der er indbudgetteret en indtægt på 180,0 mio. kr. i 2011 fra fondets kapitalbeholdning.

10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til investeringer

Det indgår i Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014 af juni 2013, at der for 2014 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet og har derfor indgået som led i fastsættelsen af det samlede bloktilskud til kommunerne, jf. § 10.21.11. Kommunerne.

10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10.21.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,6	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler							
Udgift	**-0,6**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio. kr. jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (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.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,1	6,2	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	**6,1**	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)							
Udgift	-	-	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Kommunale og regionale lønningsnævn

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. Som følge af aftalen afsættes 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til finansiering af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn i forlængelse af den aftalte nedlæggelse af Momsfondet. Midlerne overføres fra § 10.21.41. Momsfondtilskud og svarer til Momsfondets hidtidige finansiering af hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunernes Lønningsnævn.

20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)

Som erstatning for Det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD) etableres en selvejende institution "Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)". Regionale Løndatakontor har overordnet til formål at udvikle og vedligeholde en særlig statistik til brug for overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område. Datagrundlaget, som KRL tilvejebringer, står med en række formål for øje til rådighed for bl.a. kommuner, regioner, Danmarks Statistik og andre statsmyndigheder, der har hjemmel til at få løn- og personalestatistiske data fra kommuner og regioner, samt KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor modtager et tilskud på 6,2 mio. kr. i 2013 og frem fra Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor overtager det eksisterende personale i Det Fælles Kommunale Løndatakontor samt de aktiver, herunder likvid formue, som Det Fælles Kommunale Løndatakontor har ved udgangen af 2012. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor ledes af en bestyrelse, der som udgangspunkt er sammensat af 5 medlemmer fra KL, 3 medlemmer fra Danske Regioner, 2 medlemmer fra Finansministeriet, 1 medlem fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 1 medlem fra Danmarks Statistik. Vedtægterne for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Organisationen evalueres i 2016.

10.21.79. Reserver og budgetgaranti

Fra og med 2007 afsættes på denne konto en budgetgarantireserve. Reserven er afsat til imødegåelse af udgiftsstigninger på områder omfattet af den kommunale budgetgaranti, og svarer til den forventede regulering af det kommunale bloktilskud for de enkelte år. Udgiften i 2014 til de budgetgaranterede områder finansieres over bloktilskuddet.

Reserverne er opgjort i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti. For hvert år er reserven således beregnet som summen af følgende tre reguleringer af bloktilskuddet: 1. Foreløbig budgetgaranti, opgjort som forskellen mellem de skønnede budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og året to år forud for tilskudsåret, 2. Efterregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året fire år forud for tilskudsåret fratrukket den foreløbige budgetgaranti for året to år forud samt eventuelle øvrige reguleringer for tilskudsåret og

3. Permanent opregulering, opgjort som forskellen mellem de budgetgaranterede udgifter i året to år forud for tilskudsåret og året tre år forud for tilskudsåret.

Ifølge bekendtgørelse og vejledning om opgørelse af den kommunale budgetgaranti anvendes statens skøn for de budgetgaranterede udgifter i tilskudsåret og kommunale regnskaber for de år, der ligger to eller flere år forud for tilskudsåret. Ved opgørelsen af budgetgarantireserverne i BO-årene anvendes statslige skøn for de budgetgaranterede udgifter i det omfang der ikke findes regnskabsoplysninger. Statens skøn for de kommunale udgifter til de budgetgaranterede områder baseres på de statslige forudsætninger, som lægges til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for finansåret.

I de skønnede reserver for 2016 er for alle de under § 10.21.79 anførte ministerier indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien i 2015. I de skønnede reserver for 2017 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2015 og 2016. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2014 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	6.057,2	4.641,2	5.094,4
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.437,0**	**3.567,9**	**3.837,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	4.437,0	3.567,9	3.837,7
30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.645,3**	**1.126,4**	**1.309,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	1.645,3	1.126,4	1.309,8
40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-25,1**	**-53,1**	**-53,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-25,1	-53,1	-53,1

20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til kontanthjælp, aktivering af kontanthjælpsmodtagere, revalidering, ledighedsydelse samt integrationsområdet (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2015-2017. Reserven udgør 4.437,0 mio. kr. i 2015, 3.567,9 mio. kr. i 2016 og 3.837,7 mio. kr. i 2017.

De til budgetgarantien relaterede statslige udgifter er opført under følgende konti, hvad kontanthjælp og aktivering af kontanthjælpsmodtagere angår: 17.35.01., 17.35.02., 17.35.05., 17.35.06., 17.35.07., 17.46.03., 17.46.04., 17.46.05., 17.46.07., 17.46.21., 17.46.28., 17.46.51.60., 17.46.61.80., 17.54.14.20. samt 17.54.31. Hvad angår revalidering, er de statslige udgifter opført under følgende konti: 17.46.18.20., 17.54.01. samt 17.54.02. Hvad angår ledighedsydelse, er de statslige udgifter opført under følgende konti: 17.56.02. Hvad angår integrationsområdet, er de statslige udgifter opført under konto 17.39.03., 17.39.04. samt 17.39.05.

30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspension i årene 2015-2017. Reserven udgør 1.645,3 mio. kr. i 2015, 1.126,4 mio. kr. i 2016 samt 1.309,8 mio. kr. i 2017.

Forudsætninger for Social- og Integrationsministeriets del af budgetgarantireserven vedrørende førtidspension fremgår af konto 15.89.

40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til erhvervsgrunduddannelser (udgiftsændringer omfattet af budgetgarantien) i årene 2015-2017. Reserven udgør -25,1 mio. kr. i 2015, -53,1 mio. kr. i 2016 samt -53,1 mio. kr. i 2017.

Forudsætninger for Ministeriet for Børn og Undervisnings del af budgetgarantireserven vedrørende erhvervsgrunduddannelser fremgår af konto 20.52.

10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift

10.25.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift *(Lovbunden)*

Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem det private erhvervsliv og kommunernes og regionernes fremstilling af ydelser til eget brug. Kommunal produktion og produktion i regionerne til eget brug er - bortset fra ydelser frembragt inden for rammerne af kommunal momsregistreret virksomhed, herunder forsyningsvirksomhed - ikke pålagt moms mv.

Ordningen indebærer, at kommuner og regioner får refunderet deres udgifter til moms mv., når kommunen og regionen erhverver momsbelagte ydelser, hvorved sådanne køb ligestilles med egen produktion. Refusionsordningen har hjemmel i lov nr. 497 af 7. juni 2006.

Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kommuner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	21.937,7	23.349,2	22.253,1	23.830,3	23.830,3	23.830,3	23.830,3
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**15.360,6**	**15.747,9**	**15.084,0**	**16.076,6**	**16.076,6**	**16.076,6**	**16.076,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15.360,6	15.747,9	15.084,0	16.076,6	16.076,6	16.076,6	16.076,6
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**6.577,1**	**7.601,3**	**7.169,1**	**7.753,7**	**7.753,7**	**7.753,7**	**7.753,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.577,1	7.601,3	7.169,1	7.753,7	7.753,7	7.753,7	7.753,7

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.
Statens samlede refusion til kommuner for 2014 anslås til 16.076,6 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.
Statens samlede refusion til regioner for 2014 anslås til 7.753,7 mio. kr.

Statistik

10.51. Statistik

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem aktivitetsområdet og aktivitetsområderne § 10.11. Centralstyrelsen og § 10.13. Statsforvaltning.

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	277,9	270,6	270,2	**259,8**	256,3	251,0	246,1
Forbrug af reserveret bevilling	-2,5	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	109,1	126,1	114,0	**123,6**	123,6	123,6	123,6
Udgift	384,5	399,9	384,2	**383,4**	379,9	374,6	369,7
Årets resultat	0,1	1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	282,2	277,8	273,8	**263,7**	260,2	254,9	250,0
Indtægt	4,1	4,0	3,6	**3,9**	3,9	3,9	3,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	57,6	67,1	67,2	**70,4**	70,4	70,4	70,4
Indtægt	60,3	67,1	67,2	**70,4**	70,4	70,4	70,4
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	44,6	55,0	43,2	**49,3**	49,3	49,3	49,3
Indtægt	44,6	55,0	43,2	**49,3**	49,3	49,3	49,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 3,4 mio. kr. til § 07.13.01.10. ØSC, som varetager opgaver vedr. løn og regnskab.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling på 5,1 mio. kr. forventes anvendt i 2013. Heraf vedrører 4,4 mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et beløb på 0,7 mio. kr. vedrører tildelte midler fra statistikpuljen. Der forventes reserveret et samlet beløb på 2,8 mio. kr. ultimo 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag.

Virksomhedsstruktur

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107), CVR-nr. 17150413.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Danmarks Statistik er oprettet ved lov nr. 196 af 8. juni 1966 om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000, med senere ændringer, som central myndighed for den danske statistik. Loven tilsigter en statistisk belysning, der er uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser, og som sikrer institutionen en udstrakt grad af faglig selvstændighed. I budget- og personalespørgsmål er institutionen underlagt økonomi- og indenrigsministeren.

Danmarks Statistik ledes af en styrelse bestående af rigsstatistikeren som formand og 6 medlemmer, der beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren. I den årlige arbejdsplan fastlægger Styrelsen de behov for statistik, der skal tilgodeses inden for den givne bevilling. Den daglige ledelse varetages af rigsstatistikeren.

Institutionen indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien.

Hovedformålet med denne virksomhed er at bidrage til viden, debat, analyser, forskning, planlægning og beslutninger samt regulering af ydelser og tilskud.

Ifølge loven har Danmarks Statistik endvidere en koordinerende funktion ved indsamling og bearbejdelse af statistiske oplysninger hos andre offentlige myndigheder.

Med henblik på at samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik blev ansvaret for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne overført til Danmarks Statistik fra 1. januar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012 gradvist ansvaret for kulturstatistikken fra Kulturministeriet.

Ved lov nr. 1272 af 16. december 2009 om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love indførtes digital kommunikation mellem virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende indberetninger af oplysninger til Danmarks Statistik fra 2011. Danmarks Statistik bidrager til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, bl.a. gennem portalen virk.dk fra 2011. Arbejdet med udbredelse af digital indberetning fortsætter i de kommende år, bl.a. ved produktudvikling af brugervenlige indberetningsløsninger.

Som medlem af EU indgår Danmark i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er i overvejende grad baseret på EU-retsakter, hvoraf Danmarks Statistik varetager hovedparten. EU-retsakterne fastlægger derved rammerne for langt størstedelen af den løbende statistikproduktion i Danmarks Statistik. Udviklingen i antallet af EU-retsakter, som varetages af Danmarks Statistik, fremgår af følgende oversigt:

EU-retsakter, der varetages af Danmarks Statistik:

	1. januar 2008	1. januar 2009	1. januar 2010	1. januar 2011	1. januar 2012	1. januar 2013
EU-retsakter	191	228	208	219	227	235

Bemærkninger: Fra 2010 betragtes ændring af en retsakt ikke længere som en retsakt. Tallet fra 2010 er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med tallene fra 2009 og før.

Danmarks Statistik forestår endvidere vedligeholdelse og videreudvikling af den økonomiske model ADAM og de hertil knyttede databanker. Arbejdet ledes af en bestyrelse bestående af rigsstatistikeren (formand) og 4 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis Finansministeriet,

Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Nationalbank samt makroøkonomisk og økonometrisk fagkundskab.

Internetadgangen til Danmarks Statistikbank og Nyt fra Danmarks Statistik er gratis.

Yderligere oplysninger om Danmarks Statistik kan findes på www.dst.dk.

Resultatkontrakt

Danmarks Statistik har indgået en resultatkontrakt for 2013 med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2013 samt oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger for Danmarks Statistik. Målsætningerne er baseret på strategiplanen *Strategi 2015*, som angiver mål og hovedprioriteringer frem mod 2015. Det er Danmarks Statistiks vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikleverandører. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i *Strategi 2015*.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.14	Der er adgang til at foretage udlæg vedrørende internationale projekter.
BV 2.3.1	Ved overskridelse af fristen for afgivelse af oplysninger, der kræves efter EU-reglerne om samhandelsstatistik (INTRASTAT), pålægges der efter rykning en ekspeditionsafgift på 550 kr., se lov om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 10.51.11. Danmarks Statistik, se lov om Danmarks Statistik, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	396,9	406,3	386,5	**383,4**	379,9	374,6	369,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	61,8	59,7	60,0	**56,8**	56,2	55,5	54,7
1. Statistikproduktion og formidling	284,5	287,6	276,8	**271,2**	268,7	264,9	261,5
2. Indtægtsdækket virksomhed	50,6	59,0	49,7	**55,4**	55,0	54,2	53,5

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der, som i finansloven for 2013, anvendt en fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2014-17 er baseret på opdaterede tal for 2012.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	109,1	126,1	114,0	123,6	123,6	123,6	123,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	60,3	67,1	67,2	70,4	70,4	70,4	70,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	44,6	55,0	43,2	49,3	49,3	49,3	49,3
4. Afgifter og gebyrer	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	2,2	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0

Bemærkninger:

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling.

ad. 6. Øvrige indtægter: Omfatter især salg af Danmarks Statistiks publikationer, finansielle indtægter og andre driftsindtægter.

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter: Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed* og *Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgåede aftaler samt erfaringer fra tidligere år og forventninger til indsatsen for at øge indtægterne.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	545	543	544	**534**	529	521	514
Lønninger i alt (mio. kr.)	271,3	278,3	268,9	**286,1**	268,5	264,7	261,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	71,7	80,5	74,7	**83,8**	83,8	83,8	83,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	199,6	197,8	194,2	**202,3**	184,7	180,9	177,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	19,4	13,7	25,7	25,0	22,6	19,0	15,4
+ anskaffelser	4,5	2,7	4,8	2,8	2,8	2,8	2,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,3	-0,3	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	6,9	3,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,9	1,6	5,5	5,2	6,4	6,4	6,4
Samlet gæld ultimo	13,7	10,7	25,0	22,6	19,0	15,4	11,8
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	73,4	61,7	50,0	38,3

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks almindelige virksomhed. De anførte indtægter vedrører publikationssalg, rykkergebyrer vedrørende Intrastat samt øvrige indtægter.

Der udføres regnskabsstatistik vedrørende landbrug og fiskeri for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Opgaven fastsættes nærmere i aftale mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Danmarks Statistik.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under kontoen afholdes omkostninger i forbindelse med Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Dele af den generelle statistikproduktion finansieres via tilskud ydet af bl.a. EU samt indenlandske organisationer og ministerier.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2. (uændret)

Som led i udmøntningen af økonomiaftalen for 2011 giver tekstanmærkningen økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til, inden for en beløbsramme på op til 3,0 mio. kr. i perioden 2011-2014, at indgå en samarbejdsaftale med KL vedrørende implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 154 af 23. juni 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101. (uændret)

Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med uændret kontohenvisning.

Ad tekstanmærkning nr. 107. (uændret)

Tekstanmærkningen svarer til nr. 108 på FL 2011.

Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til opkrævning af renter og gebyrer ved for sen betaling for ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Hensigten er at sikre Danmarks Statistiks likviditet i tilfælde af debitorers overskridelse af betalingsfristen og at begrænse tab på debitorer. Tekstanmærkningen omfatter ikke renter og rykkergebyr ved for sen betaling af ekspeditionsafgift for overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordning vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, jf. LB nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 109. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2007.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2014 at fordele et tilskud til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet ydes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012. Tilskuddet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af 0-5-årige i kommunerne.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 117. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

med 3,4 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 2 mio. kr. som følge af kompensationsordning vedrørende lønsumsafgift af personbefordring med færger. Lønsumsafgiften blev indført pr. 1. januar 2009.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 119. (uændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at videreføre forhøjelsen af ø-tilskuddet efter § 21, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med 1,5 mio. kr. som følge af DIS-registrering af færgerne til Bornholm. Finansieringen er sket ved omplacering af 1,5 mio. kr. fra § 28.43.06. Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm til § 10.21.12. Særtilskud til kommuner.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 120. (uændret)

Tekstanmærkningen giver økonomi- og indenrigsministeren en bemyndigelse til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet. Formålet hermed er at sikre staten mod den direkte kreditrisiko på lånet til Furesø Kommune.

Tekstanmærkningen er uændret i forhold til finansloven for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 122. (ændret)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at refundere kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen. Endvidere kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 4 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke var forældede. Endelig kan der til borgerne udbetales en særlig kompensation, der svarer til de krav på tilbagebetaling af grundskyld, der ville kunne støttes på § 1, stk. 5, i lov om kommunal ejendomsskat, som denne bestemmelse var affattet før ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010, men som på tidspunktet for ikrafttræden af lov nr. 1605 af 22. december 2010 var forældede.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold akt. 154 af 23. juni 2011 og akt. 4 af 10. november 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 124. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud til brug for en styrket udrulningsindsats for digital post. Som led i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis målsætning om overgang til 80 pct. digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder inden udgangen af 2015, skal myndigheder sikres information og hjælp til at implementere Digital Post. Hertil kommer en styrket indsats for at forberede borgere og virksomheder til overgangen til digital post.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 125. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem fra regionernes bloktilskud med henblik på at tilvejebringe regionernes andel af finansieringen af en mobil NemID. En tilpasning af NemID til mobile platforme er en forudsætning for at etablere mobile selvbetjeningsløsninger og dermed imødekomme det stigende antal borgere, medarbejdere og virksomheder, der ønsker at benytte mobile platforme i deres kommunikation med det offentlige.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 126. (ny)

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem svarende til regionernes medfinansiering af det fælles offentlige grunddataprogram "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og finansiering".

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 127. (ny)

Tekstanmærkningen skal give finansministeren hjemmel til, at der fra regionernes bloktilskud overføres 18,4 mio. kr. til bidrag til finansiering af de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 128. (ny)

Der etableres et partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Til dette formål afsættes der 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Regionerne udmønter midlerne til skoler/uddannelsesinstitutioner på det regionale område, hvor ledelserne træffer beslutning om midlernes anvendelse med inspiration fra centralt opstillede pejlemærker og efter dialog med samarbejdsudvalg/medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg eller andre lokale samarbejdsfora.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 129. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 1,8 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,2 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier til finansiering af regionernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 130. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,4 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier til finansiering af kommunernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 131. (ny)

Midlerne finansieres af de overskydende VISO-netværksmidler for 2011 og 2012 på 55,4 mio. kr.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 132. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud til brug for en styrket udrulningsindsats for digital post. Som led i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis målsætning om overgang til 80 pct. digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder inden udgangen af 2015, skal myndigheder sikres information og hjælp til at implementere Digital Post. Hertil kommer en styrket indsats for at forberede borgere og virksomheder til overgangen til digital post.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 133. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem fra kommunernes bloktilskud med henblik på at tilvejebringe kommunernes andel af finansieringen af en mobil NemID. En tilpasning af NemID til mobile platforme er en forudsætning for at etablere mobile selvbetjeningsløsninger og dermed imødekomme det stigende antal borgere, medarbejdere og virksomheder, der ønsker at benytte mobile platforme i deres kommunikation med det offentlige.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 134. (ny)

Tekstanmærkningen giver finansministeren bemyndigelse til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015, 75,0 mio. kr. i 2016 og frem svarende til kommunernes medfinansiering af det fælles offentlige grunddataprogram "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og finansiering".

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 135. (ny)

Tekstanmærkningen skal give finansministeren hjemmel til, at der fra kommunernes bloktilskud overføres 12,3 mio. kr. til bidrag til finansiering af de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 136. (ny)

Tekstanmærkningen skal give finansministeren hjemmel til, at der fra kommunernes bloktilskud overføres 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. 2016 til bidrag til finansiering af projektet Patientsikker Kommune.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 137. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i årene 2014-17 at yde et tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2014. Tilskuddet er et led i udmøntningen af aftalen af 13. juni 2013 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2014. Tilskudsrammen for 2014 udgør 187,5 mio. kr. Tilskuddet til den enkelte kommune i 2014 kan højst udgøre 75 pct. af kommunens provenutab ved skattenedsættelsen.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Ad tekstanmærkning nr. 138. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til i 2014 at fordele et tilskud på 300 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 125 af 14. juni 2013.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 11

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 11. Justitsministeriet 4

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	17.402,8	18.172,5	769,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	345,8	425,8	80,0
Indtægtsbudget	2.478,9	705,0	3.183,9
Fællesudgifter		**574,0**	**5,5**
11.11. Centralstyrelsen		574,0	5,5
Politivæsenet		**11.461,4**	**3.336,1**
11.21. Fællesudgifter		915,9	438,6
11.23. Politi		10.545,5	2.897,5
Kriminalforsorg		**3.260,5**	**193,7**
11.31. Kriminalforsorg		3.260,5	193,7
Retsvæsenet		**2.356,1**	**490,4**
11.41. Fællesudgifter		1.789,6	5,4
11.42. Sagsudgifter		566,5	-
11.43. Sagsindtægter		-	485,0
Udlændinge		**1.651,3**	**7,9**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		1.651,3	7,9

Artsoversigt:

Driftsposter	17.229,6	641,0
Interne statslige overførsler	113,5	114,4
Øvrige overførsler	1.797,7	3.264,9
Finansielle poster	162,5	13,3
Aktivitet i alt	19.303,3	4.033,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-21,6	-
Nettostyrede aktiviteter	-330,4	-330,4
Bevilling i alt	18.930,0	3.703,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet *(Driftsbev.)*	260,2	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	14,2	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*	107,1	-
12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*	2,6	-
31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*	7,2	-
51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*	19,8	-
52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*	50,0	-
53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*	12,4	-
61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*	22,2	-
62. Tilsyn med efterretningstjenesterne *(Driftsbev.)*	5,0	-
63. Offerfonden *(Reservationsbev.)*	28,0	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	18,3	-

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	915,9	438,6
11.23. Politi		
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*	8.356,9	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	705,0	2.591,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*	128,3	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*	303,7	-
05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*	-	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*	27,3	-
07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*	-	107,9
11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*	270,7	80,0
13. Det Kriminalpræventive Råd	8,2	-
14. Rådet for Sikker Trafik	16,4	-
15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*	30,2	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*	558,9	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*	143,3	-

03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*	2.913,1	-
04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*	10,4	-

Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*	71,0	-
02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) *(Driftsbev.)*	1.582,0	-
04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*	17,3	-
05. Tinglysning *(Driftsbev.)*	113,9	-

11.42. Sagsudgifter

01. Sagsgodtgørelser mv.	93,4	-
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp *(Lovbunden)*	470,3	-
03. Erstatninger	2,8	-

11.43. Sagsindtægter

01. Retsafgifter mv.	-	485,0
02. Indtægter ved EDB i tinglysningen	-	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*	269,5	-
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*	376,4	-
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*	155,1	-
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)	609,8	-
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*	16,8	-
24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*	16,6	-
25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*	-	-
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*	194,0	-
27. Støtteordning for asylansøgere *(Reservationsbev.)*	-	-
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*	5,2	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 2. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 3. ad 11.51.20.

Indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme, som anvendes til asylindkvartering o.l., kan genanvendes til ejendomserhvervelser, byggearbejder samt flytning af flygtningelandsbyer og reetablering af arealer i tilknytning til disse.

Nr. 4. ad 11.51.22.

Udlændingestyrelsen har adgang til at bestille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Nr. 6. ad 11.51.23.

Justitsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 587 af 1986 om borteblevne, som senest ændret ved lov nr. 451 af 13. juni 2005 om ændring af lov om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer

ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF-Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 101A. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 10 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Nr. 102C. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 103. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter som nævnt i stk. 2-5, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser.

Stk. 2. Til polititjenestemænd, som i henhold til bestemmelser truffet før den 1. oktober 1963 har erhvervet ret til af politikasserne at oppebære regnskabsfrie tilskud til dækning af repræsentationsudgifter, kan der af statskassen udbetales tilsvarende tilskud på de før den nævnte dato fastsatte vilkår.

Stk. 3. Til medlemmerne af personaleforeninger under justits- og politivæsenet kan der i samme omfang som før den 1. oktober 1963 ydes tilskud til rejser i anledning af foreningsmøder i overensstemmelse med reglerne om time- og dagpenge og rejsegodtgørelse under tjenesterejser.

Stk. 4. Der kan til polititjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Stk. 5. Der kan ydes polititjenestemænd vederlag for foredrag i forbindelse med brandpræventiv oplysningsvirksomhed i skoler, foreninger mv. og for færdselsforedrag, holdt uden for tjenestetiden.

Nr. 104. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Polititjenestemænd, der afskediges med pension efter det fyldte 60. år, og hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, kan af Rigspolitichefen ansættes i politiets reserve.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 106. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 110. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 111. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 112. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

Nr. 113. ad 11.51.23.

Justitsministeren 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. 114. ad 11.51.21.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser såfremt bestemte kriterier er opfyldt.

Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsen underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk.3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 51,78 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

Nr. 115. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Justitsministeren bemyndiges til at bestemme, at tjenestemandsansatte ledere, der i forbindelse med den kommende ledelsesmæssige omstrukturering i politiet og anklagemyndigheden, overgår til en anden, ikke-passende stilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, kan bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. Der vil samlet set ikke være merudgifter forbundet med ordningen.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 11

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 11. Justitsministeriet 4
Fællesudgifter 8
Politivæsenet 30
Kriminalforsorg 49
Retsvæsenet 58
Udlændinge 68
Anmærkninger til tekstanmærkninger 98

§ 11. Justitsministeriet

Ministeriet varetager navnlig opgaverne vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere blandt andet lovgivningen på det personretlige område, strafferets- og retsplejeområdet, formueretsområdet og det stats- og forvaltningsretlige område, fondslovgivningen, persondatalovgivningen, færdselssikkerhed, udlændingelovgivning, herunder behandling af ansøgninger om opholdstilladelser samt indfødsretslovgivning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	16.488,0	17.108,0	17.348,4	17.402,8	16.993,9	16.704,3	16.335,7
Udgift	17.388,7	17.962,3	18.092,3	18.172,5	17.759,0	17.468,9	17.098,7
Indtægt	900,7	854,4	743,9	769,7	765,1	764,6	763,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**456,9**	**472,2**	**557,0**	**568,5**	**746,5**	**967,3**	**1.381,6**
11.11. Centralstyrelsen	456,9	472,2	557,0	568,5	746,5	967,3	1.381,6
Politivæsenet	**9.850,8**	**10.161,9**	**9.853,0**	**9.928,5**	**9.587,3**	**9.137,9**	**8.964,7**
11.21. Fællesudgifter	884,8	914,9	473,1	477,3	477,3	477,3	477,3
11.23. Politi	8.966,0	9.247,0	9.379,9	9.451,2	9.110,0	8.660,6	8.487,4
Kriminalforsorg	**2.867,5**	**2.978,8**	**3.061,0**	**3.066,8**	**3.089,4**	**3.069,2**	**2.504,1**
11.31. Kriminalforsorg	2.867,5	2.978,8	3.061,0	3.066,8	3.089,4	3.069,2	2.504,1
Retsvæsenet	**2.345,1**	**2.329,5**	**2.366,1**	**2.350,7**	**2.184,0**	**2.152,4**	**2.121,0**
11.41. Fællesudgifter	1.807,0	1.799,9	1.809,5	1.784,2	1.621,7	1.592,5	1.561,1
11.42. Sagsudgifter	538,1	529,6	556,6	566,5	562,3	559,9	559,9
Udlændinge	**967,6**	**1.165,5**	**1.511,3**	**1.488,3**	**1.386,7**	**1.377,5**	**1.364,3**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	967,6	1.165,5	1.511,3	1.488,3	1.386,7	1.377,5	1.364,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:							
Nettotal	270,5	316,2	326,7	345,8	345,0	345,3	345,0
Udgift	333,3	399,7	392,7	425,8	425,0	425,3	425,0
Indtægt	62,8	83,5	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Specifikation af nettotal:							
Politivæsenet	**158,3**	**185,8**	**162,5**	**190,7**	**190,7**	**190,7**	**190,7**
11.23. Politi	158,3	185,8	162,5	190,7	190,7	190,7	190,7
Udlændinge	**112,2**	**130,4**	**164,2**	**155,1**	**154,3**	**154,6**	**154,3**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	112,2	130,4	164,2	155,1	154,3	154,6	154,3
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.949,9	2.050,6	2.350,0	2.478,9	2.478,9	2.478,9	2.478,9

Udgift	529,3	749,6	640,0	705,0	705,0	705,0	705,0
Indtægt	2.479,3	2.800,1	2.990,0	3.183,9	3.183,9	3.183,9	3.183,9
Specifikation af nettotal:							
Politivæsenet	**1.178,7**	**1.338,7**	**1.615,0**	**1.993,9**	**1.993,9**	**1.993,9**	**1.993,9**
11.23. Politi	1.178,7	1.338,7	1.615,0	1.993,9	1.993,9	1.993,9	1.993,9
Retsvæsenet	**771,3**	**711,8**	**735,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**
11.43. Sagsindtægter	771,3	711,8	735,0	485,0	485,0	485,0	485,0

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*
11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*
11.11.12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*
11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*
11.11.51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*
11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*
11.11.53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*
11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*
11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne *(Driftsbev.)*
11.11.63. Offerfonden *(Reservationsbev.)*
11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*
11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*
11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*
11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*
11.23.05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*
11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*
11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
11.23.14. Rådet for Sikker Trafik
11.23.15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*
11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*
11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*
11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*
11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og

102C) *(Driftsbev.)*
11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*
11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*
11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.
11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp *(Lovbunden)*
11.42.03. Erstatninger
11.51.01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)
11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*
11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*
11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*
11.51.27. Støtteordning for asylansøgere *(Reservationsbev.)*
11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*
11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Indtægtsbudget:
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*
11.43.01. Retsafgifter mv.
11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	14.916,2	15.329,1	15.289,6	15.226,8	14.860,0	14.570,7	14.201,8
Årets resultat	-133,2	30,2	16,5	21,6	-	-	-
Forbrug af videreførsel	25,6	14,4	19,0	21,3	-	-	-
Aktivitet i alt	14.808,6	15.373,7	15.325,1	15.269,7	14.860,0	14.570,7	14.201,8
Udgift	18.251,3	19.111,7	19.125,0	19.303,3	18.889,0	18.599,2	18.228,7
Indtægt	3.442,7	3.738,0	3.799,9	4.033,6	4.029,0	4.028,5	4.026,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	16.071,7	17.009,3	17.769,0	17.229,6	16.640,7	16.134,5	15.359,5
Indtægt	265,8	652,7	212,3	641,0	641,1	641,1	641,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	148,8	160,0	85,9	113,5	108,6	107,6	106,1
Indtægt	156,7	157,3	84,6	114,4	109,7	109,2	107,7

Øvrige overførsler:							
Udgift	1.834,7	1.744,3	1.110,5	1.797,7	1.983,1	2.204,1	2.626,7
Indtægt	2.992,4	2.912,9	3.489,5	3.264,9	3.264,9	3.264,9	3.264,9
Finansielle poster:							
Udgift	196,1	198,0	159,6	162,5	156,6	153,0	136,4
Indtægt	27,7	15,1	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	15.805,9	16.356,7	17.556,7	16.588,6	15.999,6	15.493,4	14.718,5
11. Salg af varer	113,3	118,2	155,8	153,6	153,6	153,6	153,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	70,4	19,8	23,4	23,6	23,8	23,8	23,7
15. Vareforbrug af lagre	33,6	37,3	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	770,0	821,3	824,7	888,8	903,3	902,0	893,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.135,4	10.084,3	10.510,8	10.535,6	10.158,6	9.761,8	9.183,7
19. Fradrag for anlægsløn	-0,7	-2,1	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	395,3	735,0	350,9	350,6	343,7	348,0	329,8
21. Andre driftsindtægter	81,5	514,0	33,1	463,8	463,7	463,7	463,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.737,9	5.333,5	6.082,6	5.454,6	5.235,1	5.122,7	4.952,3
28. Ekstraordinære indtægter	0,6	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-8,0	2,7	1,3	-0,9	-1,1	-1,6	-1,6
33. Interne statslige overførsels-indtægter	156,7	157,3	84,6	114,4	109,7	109,2	107,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	148,8	160,0	85,9	113,5	108,6	107,6	106,1
Øvrige overførsler	-1.157,7	-1.168,5	-2.379,0	-1.488,5	-1.281,8	-1.060,8	-638,2
30. Skatter og afgifter	2.386,2	2.705,9	2.885,0	3.076,0	3.076,0	3.076,0	3.076,0
31. Overførselsindtægter fra EU	8,0	5,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	106,1	108,2	105,0	107,9	107,9	107,9	107,9
34. Øvrige overførselsindtægter	492,2	93,4	499,2	80,7	80,7	80,7	80,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	21,3	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,2	6,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	1.094,2	961,4	232,1	939,3	938,5	938,8	938,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	736,4	776,9	780,3	834,6	834,2	829,9	828,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	93,8	19,5	206,1	431,1	855,4
Finansielle poster	168,4	182,9	146,1	149,2	143,3	139,7	123,1
25. Finansielle indtægter	27,7	15,1	13,5	13,3	13,3	13,3	13,3
26. Finansielle omkostninger	196,1	198,0	159,6	162,5	156,6	153,0	136,4
Kapitalposter	107,6	-44,6	-35,5	-21,6	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-133,2	30,2	16,5	21,6	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	25,6	14,4	19,0	-	-	-	-
I alt	14.916,2	15.329,1	15.289,6	15.226,8	14.860,0	14.570,7	14.201,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2013	323,7	-	-	205,4

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Datatilsynet, Tilsynet med efterretningstjenesterne, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Offerfonden, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.
BV 2.2.9	Overførsel af driftsbevillinger kan ske mellem § 11.11.01. Departementet og øvrige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet, dog ikke fra hovedområde 11.4. Retsvæsenet til departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 11.11.79. Reserver og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 11. Justitsministeriet. Undtaget herfor er lovbundne konti samt § 11.21.21. Strafferetspleje mv. og § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

11.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	333,9	263,6	248,6	**260,2**	259,9	258,6	252,6
Forbrug af reserveret bevilling	4,2	2,6	-	-	-	-	-
Indtægt	19,1	5,1	3,8	**3,8**	4,1	4,1	4,1
Udgift	349,5	286,0	252,4	**264,0**	264,0	262,7	256,7
Årets resultat	7,6	-14,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	326,3	266,5	233,3	**244,9**	244,9	243,6	238,6
Indtægt	14,0	4,3	3,7	**3,7**	4,0	4,0	4,0
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,1	1,9	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	1,1	0,7	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	6,6	6,6	7,0	**6,9**	6,9	6,9	5,9
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,4	9,6	9,8	**9,9**	9,9	9,9	9,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,0	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	5,0	0,7	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede planlægning og styring inden for ministerområdet samt administration af lovgivningen vedrørende følgende områder: politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministerområdet hører endvidere fondslovgivning, registerlovgivning og udlændingeområdet. Endvidere henhører almindelige lovgivningsspørgsmål under Departementet.

Yderligere oplysninger om Departementet kan findes på www.jm.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.01. Departementet, CVR-nr. 22507915.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Justitsministeriet forestår vurdering af væsentlige eller principielle retsspørgsmål og varetager retssektorens anliggender.	Justitsministeriet skal stå til rådighed for den demokratiske proces i alle dens faser. Det bør sikres, at der skabes et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag for ministeren, regering og Folketing, og at der så vidt muligt gives et overblik over den politiske handlefrihed i forhold til de retlige grænser samt over konsekvenserne af forskellige beslutninger. Der skal være høj grad af troværdighed og saglig kvalitet i alle ministeriets aktiviteter, og ministeriet skal herunder, ved at yde bistand og rådgivning til andre ministerier, arbejde for generelt at styrke kvaliteten af lovgivningen. Justitsministeriet skal endvidere gennem rettidig igangsættelse af udvalgs-, udrednings- og lovforberedende arbejde skabe grundlaget for, at ministeriet på sine lovområder til stadighed er med til at præge udviklingen såvel nationalt som internationalt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	359,6	289,5	253,6	**264,0**	264,0	262,7	256,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	87,9	116,4	81,5	**91,8**	91,8	91,5	91,5
1. Juridisk bistand	64,7	80,6	67,2	**74,6**	74,6	73,6	68,6
2. Gennemgang af andre ministeriers lovforslag	4,2	6,0	4,7	**5,9**	5,9	5,9	5,9
3. Udlændinge	159,4	56,1	82,1	**60,4**	60,4	60,4	60,4
4. Råd, udvalg mv.	18,5	12,1	11,6	**12,0**	12,0	12,0	12,0
5. Tilskud til organisationer mv.	24,9	18,3	6,5	**19,3**	19,3	19,3	18,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	19,1	5,1	3,8	3,8	4,1	4,1	4,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,0	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	3,0	3,0	3,4	3,4	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	11,0	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning: Afgifter og gebyrer omfatter afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	195	299	310	**310**	308	305	303
Lønninger i alt (mio. kr.)	227,1	175,4	175,2	**182,6**	181,5	179,9	178,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	0,6	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	225,4	174,8	175,2	**182,6**	181,5	179,9	178,2

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og landbrugslotteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	-	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	-	1,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,8	8,6	8,6	8,6	8,6

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

Som følge af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. årligt fra og med 2014 i relation til klagesagsadgang i forhold til afgørelser om udflytning og beskæftigelse.

20. Internationale organisationer

På kontoen afholdes udgifter til diverse internationale organisationer.

30. Midlertidige kommissioner og udvalg

På kontoen afholdes udgifter til midlertidige nedsatte kommissioner og udvalg mv.

40. Støtte til foreninger mv.

Kontoen omfatter blandt andet Danmarks medlemsbidrag til Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, et ubundet tilskud på 2,1 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,8 mio. kr. årligt til Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste samt et ubundet tilskud på 1,0 mio. kr. årligt til landsforeningen Hjælp Voldsofre.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre.

70. Behandling af seksualforbrydere

På kontoen afholdes udgifter til betaling af behandlingsnetværket i forbindelse med psykiatrisk - sexologisk behandling af seksualforbrydere, jf. lov nr. 274 af 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg mv.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændinge området, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	19,3	21,7	14,2	14,2	14,2	14,2
Indtægtsbevilling	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,0*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**12,8**	**18,6**	**21,0**	**13,5**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,8	18,6	21,0	13,5	13,5	13,5	13,5

10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.

Udgiften vedrører tilskud til en række humanitære institutioner og Københavns Retshjælp, jf. Akt 162 af 16. marts 1994.

30. Retshjælpsinstitutioner mv.

I medfør af retsplejelovens § 323, stk. 1, 1. pkt. og § 324, 1. pkt. kan der ydes tilskud til retshjælpskontorer.

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	42,7	76,9	91,2	**107,1**	101,3	99,8	97,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	2,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	1,0	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	45,5	80,2	92,0	**107,9**	102,1	100,6	98,7
Årets resultat	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	45,5	80,2	92,0	**107,9**	102,1	100,6	98,7
Indtægt	1,0	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for ikke-erhvervsdrivende fonde og varetager endvidere Justitsministeriets opgaver efter fondslovene og efter almindelige fondsretlige grundsætninger som overordnet permutationsmyndighed for fonde.

Civilstyrelsen varetager generelle og konkrete opgaver vedrørende fri proces og retshjælp. Styrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans med rekurs til Procesbevillingsnævnet. Styrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpskontorer og advokatvagter og tager herunder stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

Desuden varetager Civilstyrelsen generelle og konkrete sager vedrørende værgemål og båndlagt arv og er i den forbindelse rekursmyndighed for afgørelser truffet af statsforvaltningerne.

Civilstyrelsen forestår udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt statens juridiske informationssystem Retsinformation, herunder drift og udvikling af regelproduktionssystemet Lex Dania produktion samt netstederne lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk. De statslige myndigheder, hvis regelsæt og principielle afgørelser skal optages i Retsinformation, forestår selv den juridiske redaktion og har ligeledes ansvaret for den faktiske indlæggelse.

I hovedparten af opgaverne står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Civilstyrelsen yder sekretariatsbistand til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Erstatningsnævnet, Offerfonden og Retslægerådet. Erstatningsnævnet behandler sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004.

Nævnssekretariaterne hører i forhold, der er undergivet nævnenes faglige kompetence, under de respektive nævn. I andre forhold hører nævnssekretariaterne under Civilstyrelsen.

Yderligere oplysninger om Civilstyrelsen kan findes på www.civilstyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.11.31. Retslægerådet
11.11.52. Flygtningenævnet
11.11.53. Udlændingenævnet

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Fonde	Civilstyrelsen skal som fondsmyndighed føre tilsyn med overholdelse af de gældende regler på fondsområdet. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fondssager.
Personret	Civilstyrelsen er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler. Styrelsen fastsætter endvidere generelle regler vedrørende værgemål og båndlagte midler. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for personretlige sager.
Fri proces og retshjælp	Civilstyrelsen behandler sager om fri proces i 1. instans. Styrelsen skal endvidere fastsætte generelle regler om fri proces og retshjælp. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden for fri proces sager.
Fælles statslig retskildeformidling	Civilstyrelsen skal forestå udgivelsen af Lovtidende og Ministerialtidende samt koordinering, drift og udvikling af statens juridiske informationssystem Retsinformation. Styrelsens resultatkontrakt indeholder udviklingsmål vedrørende udvikling af en ny specialeditor, Lex Dania editor, samt udvikling af ny søgefunktionalitet til retsinformation.dk med henblik på ibrugtagning i februar 2011.
Flygtningenævnets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Flygtningenævnet. Flygtningenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Udlændingenævnets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Udlændingenævnet. Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.

Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat	Erstatningsnævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt inde holder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning. Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Erstatningsnævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Retslægerådets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Retslægerådet. Retslægerådets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Retslægerådet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.
Offerfondens sekretariat	Civilstyrelsen stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Offerfonden og det uafhængige råd, der administrerer fondes tilskud

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	46,9	81,7	92,5	**107,9**	102,1	100,6	98,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,2	21,1	6,6	**17,2**	16,4	17,0	16,3
1. Fonde	6,4	6,0	5,5	**6,1**	6,0	6,2	6,3
2. Personret	0,7	0,7	0,6	**0,7**	0,7	0,8	0,8
3. Fri proces og retshjælp	10,9	10,0	7,8	**9,4**	9,0	9,3	8,8
4. Fælles statslig retskildeformidling	15,8	15,2	15,0	**14,5**	15,3	12,0	11,5
5. Flygtningenævnets sekretariat	-	20,8	24,6	**25,4**	19,7	20,4	19,9
6. Udlændingenævnets sekretariat	-	-	25,8	**17,0**	17,0	16,7	16,9
7. Erstatningsnævnet og Erstatningsnævnets sekretariat	6,9	8,0	6,4	**9,7**	9,9	10,2	10,3
8. Retslægerådets sekretariat	-	-	-	**5,3**	5,3	5,3	5,3
9. Offerfondens sekretariat	-	-	-	**2,5**	2,5	2,6	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. BEK nr. 200 af 21. marts 2005 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse mv. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er overført årligt administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	60	101	129	**151**	141	139	136
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,7	42,9	62,2	**72,9**	69,4	68,5	67,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,7	42,9	62,2	**72,9**	69,4	68,5	67,3

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	31,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,2	14,1	10,0	12,4	16,1	11,3	28,9
+ anskaffelser	4,7	2,1	4,0	11,7	1,0	20,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,8	-	0,5	-3,0	-	-	-
- afskrivninger	3,0	3,8	3,5	5,0	5,8	2,4	1,8
Samlet gæld ultimo	14,1	12,3	11,0	16,1	11,3	28,9	28,1
Låneramme	-	-	24,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,9	63,1	44,3	113,3	110,2

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

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet til at sikre en højere produktion i Flygtningenævnets sekretariat, jf. også anmærkningsteksten til 11.11.52. Flygtningenævnet. Endvidere er bevillingen til Retslægerådets sekretariat på finanslovsforslaget for 2014 blevet indbudgetteret på kontoen.

11.11.12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes 3 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,1	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	**2,1**	**3,5**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
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	2,0	3,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2013 til fortsættelse af Gadejuristens arbejde med opsøgende retshjælp på gadeplan.

11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	11,4	13,2	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	11,7	12,0	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Årets resultat	-0,3	1,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,7	12,0	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	12,4	12,1	11,0	**7,2**	7,2	7,2	7,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,8	0,7	0,7	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	11,6	11,4	10,3	**7,2**	7,2	7,2	7,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	9	9	8	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,5	10,6	10,4	**7,2**	7,2	7,2	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,5	10,6	10,4	**7,2**	7,2	7,2	7,2

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår. Retslægerådets sekretariat er på finanslovsforslaget for 2014 indbudgetteret på 11.11.11. Civilstyrelsen.

11.11.51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	20,6	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	17,4	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
Årets resultat	-	3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	17,4	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), der undersøger og træffer afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Politiklagemyndighedens opgave er endvidere at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 34050759.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Behandling af politiklagesager efter retsplejelovens kap. 93 b og kap. 93 c.	Den uafhængige Politiklagemyndigheds hovedopgaver er, i fuld uafhængighed af politi og anklagemyndighed, - at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalets adfærd, - at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjeneste, - at efterforske sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Det er Politiklagemyndighedens vision at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af behandlingen af politiklagerne samt at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede parter i politiklagesagerne. Politiklagemyndigheden skal som udgangspunkt - behandle og træffe afgørelse i adfærdssager inden for 180 dage fra klagen modtages ved myndigheden, - afslutte efterforskningen af sager om strafbare forhold begået af politipersonale og sager om personer, som er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben eller mens den pågældende var i politiets varetægt, inden 360 dage fra sagernes modtagelse ved myndigheden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	17,4	20,8	**19,8**	19,8	19,3	18,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,3	2,9	**2,5**	2,5	2,3	2,2
1. Håndtering af politiklager	-	15,1	18,1	**17,3**	17,3	17,0	16,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	17	23	**25**	25	25	25
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	12,4	17,8	**17,4**	17,4	17,0	16,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	12,4	17,8	**17,4**	17,4	17,0	16,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,2	0,1	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,0	-	-	-	-

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

11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	36,1	44,7	48,4	**50,0**	38,2	37,5	36,7
Indtægt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
Udgift	33,7	39,1	65,1	**71,6**	38,2	37,5	36,7
Årets resultat	2,6	5,6	-16,5	**-21,6**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	33,7	39,1	65,1	**71,6**	38,2	37,5	36,7
Indtægt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans er truffet af Udlændingestyrelsen.

Flygtningenævnet består af en formand, 22 næstformænd og 94 øvrige medlemmer. Flygtningenævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 11.11.11. Civilstyrelsen. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene, som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrådet og et medlem beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp, et medlem beskikket efter indstilling fra justitsministeren og et medlem beskikket efter indstilling af udenrigsministeren. Nævnet er uaf-

hængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LBK nr. 984 af 2. oktober 2012. Yderligere oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete udlændingesager. Det er Flygtningenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid. Af Flygtningenævnets resultatkontrakt fremgår målsætninger for nævnets sagsbehandlingstid og øvrige målsætninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	35,6	39,4	65,9	**71,6**	38,2	37,5	36,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,6	3,8	2,2	**2,5**	2,5	2,5	2,5
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	34,9	35,7	63,7	**69,1**	35,7	35,0	34,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,2	10,9	24,4	**23,2**	14,3	14,0	13,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	10,9	24,4	**23,2**	14,3	14,0	13,7

Bemærkning: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet til at sikre en hurtigere sagsbehandlingstid. Bevillingen dækker afholdelse af 745 nævnsmøder i 2014 samt 390 nævnsmøder årligt i 2015-2017. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv sager afgjort på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 190 sager i 2014.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 36.800 kr. pr. nævnsmøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og porto. Dette forventes at udgøre ca. 21.500 kr. pr. sag behandlet på nævnsmøde. Hertil kommer

udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Flygtningenævnet har endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger, organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

11.11.53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2
Udgift	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100), CVR-nr. 11570119.

3. Hovedformål og lovgrundlag:

Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af henholdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring og tidsubegrænsede opholdstilladelser mv. samt Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering i sager om opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

Udlændingenævnet er organisatorisk placeret under Justitsministeriet og sekretariatsbetjenes af Civilstyrelsen. I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af 3 medlemmer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i enten Justitsministeriets eller Beskæftigelsesministeriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Afgørelse af konkrete udlændingesager	Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2. instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesammenføring, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	15,1	**12,4**	12,4	12,4	12,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	0,6	**2,0**	2,0	2,0	2,0
1. Afgørelse af konkrete klagesager	-	-	14,5	**10,4**	10,4	10,4	10,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	14,1	**11,4**	11,4	11,4	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	14,1	**11,4**	11,4	11,4	11,2

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå sagerne skal behandles. Udgifterne til mundtlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmer samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 250 sager i 2014 og frem ved mundtlig nævnsbehandling.

Udgifterne til skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.900 sager fra 2014 og frem ved skriftlig nævnsbehandling.

Udgifterne til de sager der kan afgøres direkte på formandskompetencen indeholder vederlag til formanden for sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.500 sager fra 2014 og frem på formandskompetencen.

Nævnet afholder udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov ved mundtlige nævnsbehandling og oversættelse af sagsdokumenter. Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	18,5	20,1	22,3	**22,2**	21,2	20,8	20,4
Indtægt	0,4	0,4	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	21,6	21,1	22,4	**22,4**	21,4	21,0	20,6
Årets resultat	-2,7	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	21,6	21,1	22,4	**22,4**	21,4	21,0	20,6
Indtægt	0,4	0,4	0,1	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver

form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2013 ca. 15.000 anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	**21,5**	**21,1**	**22,4**	**22,4**	**21,4**	**21,0**	**20,6**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,6	6,9	8,0	**7,7**	7,2	7,1	6,9
1. Tilsynsfunktioner	8,5	7,8	8,4	**7,8**	7,5	7,4	7,3
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,0	2,2	1,9	**2,6**	2,5	2,4	2,4
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	3,4	4,2	4,1	**4,3**	4,2	4,1	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: I henhold til persondataloven betales 1.000 kr. i gebyr for anmeldelse af og tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, som foretages for private dataansvarlige.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	34	33	36	**33**	32	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,0	16,2	17,5	**17,3**	17,0	16,7	16,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,0	16,2	17,5	**17,3**	17,0	16,7	16,4

Bemærkning: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0
+ anskaffelser	0,2	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6
Samlet gæld ultimo	0,7	0,3	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,7	45,8	45,8	41,7	41,7

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

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	4,9
Udgift	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	4,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	4,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende den nye myndighed, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der vil skulle føre tilsyn med efterretningstjenesternes indsamling, behandling og videregivelse af oplysninger, som er omfattet af de kommende særlige persondataregler for PET og FE, jf. lov af 30. maj 2013 om Politiets Efterretningstjeneste. Tilsynet vil bestå af en formand, som skal være landsdommer, samt fire medlemmer. Tilsynet vil udføre sit virke i fuld uafhængighed og vil have det fulde ansvar for tilsynets virksomhed. På kontoen afholdes udgifter til vedlæggelse af tilsynets medlemmer samt til drift af tilsynets sekretariat.

Virksomhedsstruktur

11.11.62. Tilsyn med efterretningstjenesterne, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsyn med efterretningstjenesterne	Der er tale om en myndighed, der oprettes pr. 1. januar 2014, hvorfor opgaver og tilhørende mål vil blive nærmere specificeret på finanslovsforslaget for 2015.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	-	**5,0**	5,0	5,0	5,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7
1. Tilsyn med efterretningstjenesterne	-	-	-	**4,3**	4,3	4,3	4,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**5**	5	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**4,0**	4,0	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**4,0**	4,0	4,0	3,9

Bemærkning: Antal årsværk er skønnet, idet der endnu ikke er taget stilling til den endelige personalesammensætning .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

11.11.63. Offerfonden *(Reservationsbev.)*

På denne konto afholdes tilskud fra Offerfonden, der er oprettet ved lov om Offerfonden. I henhold til lovens § 1, stk. 1, har Offerfonden til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf.

Fondens midler anvendes i henhold til lovens § 1, stk. 2, til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsaktiviteter, og lignende projekter og aktiviteter. Midlerne administreres af et uafhængigt råd.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	28,0	28,0	28,1	28,1
10. Offerfond							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**28,0**	**28,0**	**28,1**	**28,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	28,0	28,0	28,1	28,1

11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er det besluttet varigt at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger.

Midlerne skal anvendes til informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger, dvs. primært til afholdelse af kurser for bistandsværgerne, men også til antagelse af eventuel nødvendig juridisk bistand i en central støttefunktion med henblik på vejledning af bistandsværgerne og dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af informationsmateriale, nyhedsbreve mv., som udsendes til bistandsværgerne.

Informations- og uddannelsesaktiviteterne forestås af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger samt Det Grønlandske Hus. Ordningen administreres af Justitsministeriet, som meddeler støtte efter konkret ansøgning. Ordningen med støtte til informationsaktiviteter for bistandsværger har eksisteret siden 1996.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter til honorarer mv. i forbindelse med informations- og uddannelsesaktiviteter ved overførsel til Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	**0,7**	**0,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,0
I alt	1,0

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	58,9	18,3	236,8	461,9	886,0
30. Reserver							
Udgift	**-**	**-**	**12,1**	**12,1**	**5,7**	**3,7**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,9	-0,7	-0,6	-0,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,1	10,2	6,4	4,3	6,9
40. Lønsumsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**9,2**	**3,5**	**2,2**	**2,1**	**2,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,2	3,5	2,2	2,1	2,0
51. Reserve vedr. politiet (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183,7**	**179,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	183,7	179,4
52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,5**	**42,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	43,5	42,6
53. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**136,4**	**136,4**	**133,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	136,4	136,4	133,2
54. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (Øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**89,8**	**89,8**	**88,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	89,8	89,8	88,0
55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**333,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	333,7
56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	100,7
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**37,6**	**2,7**	**2,7**	**2,7**	**0,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	37,6	2,7	2,7	2,7	0,1

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

51. Reserve vedr. politiet (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2012-2015.

52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for perioden 2012-2015.

53. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) fra 2014 og frem.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er reserven i 2014 indbudgetteret på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

54. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (Øvrig drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) fra 2014 og frem.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er reserven i 2014 indbudgetteret på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

55. Reserve vedr. kriminalforsorgen (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016.

56. Reserve vedr. kriminalforsorgen (øvrig drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er der afsat en reserve vedrørende udløb af flerårsaftalen for kriminalforsorgen for perioden 2013-2016.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt i 2013-2016.

Politivæsenet

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende politi og anklagemyndighed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste. Endvidere afholdes udgifter til strafferetsplejen, radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., Det Kriminalpræventive Råd, Rådet for Sikker Trafik, erstatning til ofre for forbrydelser, erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning samt politiets udlændingesager.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere og vederlag til bistandsværger. Kontoen omfatter endvidere indtægter fra pålagte omkostninger samt udgifter i forbindelse med pålagte sagsomkostninger, der ikke kan inddrives og overføres til restanceinddrivelse hos SKAT. Ligeledes afholdes udgifter - herunder lønudgifter - i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv. Endelig afholdes udgifter til advokatbeskikkelse i forbindelse med behandling af klager over politipersonalet mv. i Danmark og Grønland.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012 - 2015 af 15. november 2011 er politiets og anklagemyndighedens udgifter til strafferetspleje mv. flyttet til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed, § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste fra 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.302,5	1.356,5	905,6	915,9	915,9	915,9	915,9
Indtægtsbevilling	417,7	441,7	432,5	438,6	438,6	438,6	438,6
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	**1.302,5**	**1.356,5**	**905,6**	**915,9**	**915,9**	**915,9**	**915,9**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,0	2,3	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	917,5	1.354,2	904,6	915,9	915,9	915,9	915,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	383,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**417,7**	**441,7**	**432,5**	**438,6**	**438,6**	**438,6**	**438,6**
21. Andre driftsindtægter	-	*441,7*	-	*438,6*	*438,6*	*438,6*	*438,6*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*417,7*	-	*432,5*	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2013 er politiets og anklagemyndighedens del af udgifterne til strafferetspleje mv. overført til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed , § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

10. Strafferetsplejen mv.

ad 34. Øvrige overførselsindtægter. Sagsomkostninger indtægtsføres typisk, når den strafferetlige afgørelse er endelig. Betaling og afskrivning kan ske i de følgende finansår.

11.23. Politi

Herunder hører driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens virksomhed, herunder Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.	Der er adgang til overførsel mellem alle driftsbevillinger inden for aktivitetsområdet.

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8.795,6	8.958,3	8.298,5	**8.356,9**	8.042,1	7.614,3	7.460,4
Forbrug af reserveret bevilling	-38,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	97,0	103,9	66,9	**63,4**	57,9	58,0	57,9
Udgift	8.805,8	9.114,0	8.365,4	**8.420,3**	8.100,0	7.672,3	7.518,3
Årets resultat	48,2	-51,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8.750,5	9.057,0	8.335,9	**8.390,4**	8.070,1	7.642,4	7.488,4
Indtægt	95,4	102,6	66,8	**63,3**	57,8	57,9	57,8
20. Erstatninger							
Udgift	21,6	23,7	23,7	**24,0**	24,0	24,0	24,0
30. Diverse tilskud							
Udgift	4,8	4,7	5,7	**5,8**	5,8	5,8	5,8
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	28,9	28,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	1,3	-	-	-	-	-
97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjenestes udgifter og indtægter indgår i budgetoversigten i årene før 2013. Fra 2013 er Den centrale Anklagemyndighed overført til § 11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste til § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed.

Rigspolitichefen og rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for politiets og anklagemyndighedens bevillinger.

Den nærmere organisering af politiet og anklagemyndigheden er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). De overordnede retningslinjer for politiets virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven samt i politiloven.

Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sine beføjelser gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

Rigspolitichefen har ansvar for politiets virksomhed i hele landet og fører tilsyn med politidirektørerne.

Rigspolitiet har en rådgivnings- og støttefunktion i forhold til politikredsene. Eksempelvis yder Rigspolitiet ekspertstøtte i komplicerede efterforskningssager, der drejer sig om organiseret kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet eller IT-kriminalitet. Rigspolitiet koordinerer også politiets arbejde på landsplan og i forhold til internationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med Europol, Interpol, Schengen mv. På færdselsområdet varetager Rigspolitiet den overordnede og tværgående koordinering af politiets indsats.

Rigspolitiet varetager herudover en række overordnede fællesfunktioner for politiet og anklagemyndigheden inden for strategi, HR, økonomi, indkøb, IT mv.

Danmark er inddelt i 12 politikredse, der hver ledes af en politidirektør, som har ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Herudover udgør Grønland og Færøerne særskilte politikredse, som begge ledes af en politimester.

I de enkelte politikredse er politiarbejdet typisk organiseret med udgangspunkt i følgende tre hovedopgaver for politiet: beredskab (døgnvagttjeneste), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver mv. Beredskabet varetager løsningen af politikredsenes hastende udrykningskrævende opgaver. Efterforskningsafdelingen varetager efterforskningen af mere alvorlige og komplicerede sager, herunder drab, grov vold mv. samt efterforskning af organiseret kriminalitet. Lokalpolitiet varetager de øvrige politiopgaver i lokalområderne, som ikke dækkes af beredskabet eller efterforskningsafdelingen.

Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet, herunder i den lokale anklagemyndighed i landets 12 politikredse. Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven og er nærmere beskrevet under § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

Yderligere oplysninger om politiet og anklagemyndigheden kan findes på henholdsvis www.politi.dk og www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115), CVR-nr. 17143611, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115)

11.23.05. Politiklagenævn

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.2	Lønsumsloftet kan forhøjes på forslag til lov om tillægsbevilling i det omfang, at lønudgifterne vedrørende politiets internationale beredskab overstiger de budgetterede lønudgifter på 30,0 mio. kr. årligt.
BV 2.2.6	Politiets likviditetsordning administreres via en særskilt aftale, der indebærer, at der udelukkende er tilknyttet én bogføringskreds til hver politikreds.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Forebyggende og målrettede indsatser	Politiet skal gennem en synlig, trygheds- og sikkerhedsskabende indsats forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Dette skal ske gennem målrettet politiarbejde og ved gennemførelse af forebyggende tiltag, der løses i et samarbejde med lokalsamfundet.
Beredskabsopgaver	Politiet skal skabe tryghed ved at opretholde et effektivt beredskab, der værner om den offentlige fred og orden samt afværger fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed. Beredskabsopgaver omfatter også politiets kontrol med udlændinges adgang til landet, herunder opgaver i forbindelse med hjemsendelse af afviste asylansøgere samt international bistand.
Sagsbehandling - politi	Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet.
Anklagervirksomhed	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Politiadministrative opgaver	Politiet løser de politiadministrative opgaver, herunder tilladelser, attester og hittegods, effektivt.
Uddannelse	Politistyrkens grunduddannelse varetages af politiets eget uddannelsescenter. Politieleverne er ansat i politiet under hele grunduddannelsen og oppebærer løn på praktikdelen under uddannelsen. Området omfatter derudover dels obligatorisk videreuddannelse, der har til formål at sikre et ensartet uddannelsesniveau over hele landet, samt specialkurser for medarbejdere med særlige uddannelsesbehov og lederuddannelse.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	8.398,9	**8.420,3**	8.100,0	7.672,3	7.518,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1.607,0	**1.613,4**	1.545,8	1.454,8	1.422,1
1. Forebyggende og målrettede resultater	-	-	416,2	**417,8**	400,3	376,8	368,3
2. Beredskabsopgaver	-	-	1.554,1	**1.560,3**	1.494,9	1.407,0	1.375,3
3. Sagsbehandling - Politi	-	-	3.200,8	**3.203,6**	3.088,5	2.933,8	2.878,1
4. Anklagervirksomhed			372,3	**371,8**	369,8	369,8	369,8
5. Politiadministrative opgaver	-	-	572,3	**574,5**	550,5	518,1	506,4
6. Uddannelse	-	-	676,1	**678,8**	650,3	612,0	598,3

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og en revision af hovedformålsinddelingen fra 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013. Under opgaven "Anklagervirksomhed " er den lokale anklagemyndigheds lønbevilling angivet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	97,0	103,9	66,9	63,4	57,9	58,0	57,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	12,1	12,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	84,9	91,1	54,5	50,9	45,4	45,5	45,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører primært salg af takografkort. Øvrige indtægter vedrører primært andre driftsindtægter, herunder indtægter fra SCK og FRONTEX, interne statslige overførselsindtægter, herunder refusion af politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet, finansielle indtægter og salg af varer, herunder indtægter fra tjenesteboliger og øvrige lejemål.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14.602	14.022	13.170	**13.286**	13.226	13.226	13.226
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.573,3	6.503,2	6.035,6	**6.023,0**	5.820,9	5.480,2	5.370,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.573,3	6.503,2	6.035,6	**6.023,0**	5.820,9	5.480,2	5.370,6

Bemærkninger: Den Centrale Anklagemyndigheds og Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger indgår i personaleoversigten i årene før 2013. I lønninger indgår blandt andet vederlag til visse strandfogeder på 300 kr. årligt. Vederlaget reguleres som honorarer, jf. tekstanmærkning nr. 108 på § 11 . Justitsministeriet. I lønninger indgår endvidere lønudgifter i forbindelse med driften af Politimuseet. Lønsumsloftet er opgjort ekskl. akkumulerede mindreforbrug af lønsum, der udgjorde 384,7 mio. kr. ultimo 2012.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	180,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	322,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	926,0	1.113,2	853,7	1.019,9	1.065,2	1.083,3	1.088,7
+ anskaffelser	220,0	293,9	642,8	532,8	522,8	522,8	522,8
+ igangværende udviklingsprojekter	167,0	-378,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	643,1	50,5	115,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- afskrivninger	-443,4	157,7	361,6	407,5	424,7	437,4	437,4
Samlet gæld ultimo	1.113,2	820,0	1.019,9	1.065,2	1.083,3	1.088,7	1.094,1
Låneramme	-	-	1.315,4	1.315,4	1.315,4	1.315,4	1.315,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,5	81,0	82,4	82,8	83,2

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

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter i forbindelse med behandling af sager, der hører under strafferetsplejen, herunder retsmedicinske ydelser, teleoplysninger, lægeerklæringer, lægeudgifter til detentioner og udgifter vedrørende lig. Udgifterne omfatter endvidere blandt andet person- og mentalundersøgelser samt revisionshonorarer.

Af kontoen afholdes desuden udgifter til den kriminalpræventive pris på 50.000 kr., som justitsministeren årligt uddeler efter indstilling fra rigspolitichefen. Prisen uddeles til en person eller

en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende) som påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ på det kriminalpræventive område i det forløbne år. Prisen vil også kunne uddeles til offentligt ansatte og samtidig med økonomisk støtte til f.eks. fortsættelse eller udbygning af det projekt, der danner grundlag for prisen.

Politiet yder sekretariatsbistand til Det Kriminalpræventive Råd. Endvidere varetager politiet driften af Politimuseet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 blev politiet og anklagemyndigheden tilført en merbevilling på 517,4 mio. kr. i 2012, 641,0 mio. kr. i 2013, 748,7 mio. kr. i 2014 og 863,7 mio. kr. i 2015. Med den tilførte bevilling fastholdes det politifaglige aktivitetsniveau i perioden, herunder blandt andet videreførelse af politiets servicecentre, opretholdelsen af bandeindsatsen og opretholdelse af styrkelsen af Politiets Efterretningstjeneste. Der er inden for bevillingen afsat midler til en ny bandeindsats og styrket politiindsats i særligt udsatte områder samt mobil overvågning. Derudover er der afsat midler til etablering af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, renovering af hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken af 15. november 2011 blev kontoen reduceret med 9,7 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af annulleringen af nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 år til 14 år. Som følge af aftalen er kontoen endvidere reduceret med 6,1 mio. kr. årligt fra og med 2012 som følge af ophævelsen af aftalen om permanent toldkontrol i Danmark.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 blev kontoen hævet med 6,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 til en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er kontoen forhøjet med 110,0 mio. kr. i 2013 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafikkontrol (ATK).

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 31,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 med henblik på finansieringen af en ny aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet med 219,6 mio. kr. i 2014 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafikkontrol (ATK).

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafiksikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafiksikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Som følge af ressortomlægningen mellem politiet og Udlændingestyrelsen i den indledende fase af asylsagsbehandlingen er kontoen reduceret med 18,9 mio.kr. årligt fra 2014.

20. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med politiets ansvarspådragende adfærd, arbejdsskader mv.

30. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Interpol, International Association of Prosecutors (IAP), politiets idrætsforeninger, Dansk Politihundeforening og bidrag til COSPAS/SARSAT-systemet. Politiet yder tillige bidrag til Schengen-administrationen. Endvidere omfatter kontoen udgifter til sprogundervisning.

60. Politiets internationale beredskab

Det blev som en del af Aftalen om finansloven for 2004 besluttet, at udgifter vedrørende politiets internationale beredskab fremover skal finansieres af de internationale reserver. Der er på den baggrund afsat en reserve på 50 mio. kr. årligt til politiets internationale operationer (2005-pl).

Reserven udgør i 2014 28,8 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 30,0 mio. kr. (lønsum) årligt til § 11.23.01.10. Almindelig virksomhed.

97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter

På kontoen udføres tilskudsfinansierede aktiviteter med tilskud fra bl.a. andre offentlige myndigheder, EU samt private organisationer og fonde.

11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.

Kontoen omfatter blandt andet indtægter fra bøder, konfiskationer og parkeringsafgifter samt salg af pas, køreprøver, kørekort og våbentilladelser.

Kontoen er som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) forhøjet med 340 mio. kr. 2013 og 680,0 mio. kr. årligt fra 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	529,3	749,6	640,0	705,0	705,0	705,0	705,0
Indtægtsbevilling	1.601,9	1.980,5	2.150,0	2.591,0	2.591,0	2.591,0	2.591,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	**529,3**	**749,6**	**640,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	640,0	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	529,3	749,6	-	700,0	700,0	700,0	700,0
Indtægt	**1.601,9**	**1.980,5**	**2.150,0**	**2.558,0**	**2.558,0**	**2.558,0**	**2.558,0**
30. Skatter og afgifter	*1.601,9*	*1.980,5*	*2.150,0*	*2.558,0*	*2.558,0*	*2.558,0*	*2.558,0*
20. Offerfonden							
Udgift	-	-	-	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
44. Tilskud til personer	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	-	-	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr			245.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0		
- under 18 år	115	0		
- over 67 år	350	0		
Køreprøver/kørekort			145.000	
- alm. køreprøve	600	3		
- andre	280	8		
- kontrollerende	890	2		
- ombytning	280	8		
- kørelæreprøver	340	6		
Våbentilladelse	840	0	22.000	
Parkeringsafgift	510	0	13.000	

Bemærkninger: Samtlige betalingsordninger henføres til aktiviteter under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Oversigten omfatter alene større betalingsordninger med et provenu på over 5 mio. kr. eller flere beslægtede ordninger med et samlet provenu på over 5 mio. kr. Alle de opregnede betalingsordninger er fastsat direkte ved lov.

Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår. På finanslovsforslaget for 2014 er kontoen forhøjet med 8 mio. kr. som følge af gebyrforhøjelsen i forbindelse med implementeringen af EU's 3. kørekortdirektiv.

20. Offerfonden

På finanslovsforslaget for 2014 er underkontoen ny og forhøjet med 33 mio. kr. som følge af budgetterede indbetalinger af offerbidrag på 500 kr. fra lovovertrædere i visse nærmere angivne sager i henhold til § 4 i lov om Offerfonden.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	179,6	155,1	125,6	128,3	121,9	121,8	120,3
Udgift	263,8	207,9	165,5	202,2	175,9	175,7	173,1
Indtægt	84,2	52,8	39,9	73,9	54,0	53,9	52,8
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	130,2	85,3	66,5	67,8	69,5	69,4	67,9
Udgift	**214,4**	**138,1**	**106,4**	**141,7**	**123,5**	**123,3**	**120,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	191,9	119,3	85,2	124,4	111,6	111,4	108,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	22,5	18,8	21,2	17,3	11,9	11,9	11,9
Indtægt	**84,2**	**52,8**	**39,9**	**73,9**	**54,0**	**53,9**	**52,8**
21. Andre driftsindtægter	*17,1*	*-9,4*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*67,1*	*62,2*	*39,9*	*52,6*	*54,0*	*53,9*	*52,8*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*21,3*	-	-	-
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	**47,6**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	1,8	17,4	6,7	8,1	-	-	-
Udgift	**1,8**	**17,4**	**6,7**	**8,1**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	17,4	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,7	8,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	52,4
I alt	52,4

Bemærkning: Videreførslen kan primært henføres til den manglende rettidige levering af kontrolrumssoftware og tilbageføres til de statslige redningsberedskaber i de følgende finansår.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til en radiodispatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Kontoen omfatter endelig udgifter til en foranalyse vedrørende etablering af en operativ overbliksløsning til brug for alle beredskaber, herunder gennemførelse af pilotforsøg, der skal klarlægge og prioritere operative

behov mv. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationsnettet er udrullet region for region frem til medio 2010, hvor det var landsdækkende, dog med undtagelse af Storebæltsforbindelsen og Metroen. Radiokommunikationssystemet er efterfølgende udrullet til Storebæltsforbindelsen i oktober 2012. Beredskaberne har taget radiokommunikationsnettet i anvendelse i takt med udrulningen.

Softwaren til kontrolrum har ikke kunnet leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S efterfølgende har forhandlet og indgået forligsaftale den 17. december 2010, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skal levere og i 3 år vedligeholde en radiodispatch installeret hos politiet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Kontoen er ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger.
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ikke omfattet af den statslige likviditetsordning.
BV 2.2.9	Der kan ved direkte optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling ske overførsel mellem § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

20. Drift af radionettet

Af kontoen afholdes udgifter til driften af det nye radiokommunikationsnet. Endvidere afholdes udgifter til en radiodispatch installeret hos politiet. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Desuden afholdes udgifter til en foranalyse vedrørende etablering af en operativ overblikssløsning til brug for alle beredskaber, herunder gennemførelse af pilotforsøg, der skal klarlægge og prioritere operative behov mv. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.

Udgifterne til drift af radionettet fordeles på de statslige redningsberedskaber efter en fordelingsnøgle, der er baseret på det oprindelige skøn over redningsberedskabernes forbrug af radionettet. Efter denne fordelingsnøgle afholdes 37 pct. af udgifterne af Politiet, 7 pct. af udgifterne af Redningsberedskabet og 1 pct. af udgifterne af Forsvarskommandoen. De resterende 55 pct. af udgifterne, svarende til det oprindelige skøn over de kommunale og regionale redningsberedskabers forbrug af radionettet, afholdes efter aftale med kommunerne og regionerne af staten. Nettoudgifterne til driften af radionettet på § 11.23.03.20. Drift af radionettet svarer derfor til de kommunale og regionale beredskabers udgifter hertil. Fordelingsnøglen omfatter ikke uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet, der er afholdt af § 11.23.03.40. Implementeringsreserve og overført herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet.

De statslige redningsberedskabers andel af udgifterne til drift af radionettet (medfinansieringen) overføres herfra til § 11.23.03.20. Drift af radionettet, som interne statslige overførsler. Medfinansieringen opkræves kvartalsvist på grundlag af de budgetterede udgifter til drift af radionettet i finansåret. Differencen mellem de budgetterede udgifter og de faktiske udgifter til drift af radionettet i finansåret indregnes i medfinansieringen i de følgende finansår. Politiets udgifter til drift af SINE-sekretariatet refunderes af § 11.23.03.20. Drift af radionettet, som interne statslige overførsler. Refusionen opkræves kvartalsvist på grundlag af de faktiske udgifter til drift af SINE-sekretariatet i finansåret.

30. Adgang til radionetværk

Af kontoen afholdes udgifter til adgang til det nye landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne. Den største del af de likvide udbetalinger til leverandøren er faldet i perioden 2008 til 2010, mens omkostningerne er fordelt jævnt over hele nettets levetid frem til 2020. Der afsættes således bevillinger på de årlige bevillingslove i 2008 til 2020. Omkostningerne til at etablere adgang til radionetværket blev finansieret ved øgede udlodninger fra IØ-fonden i 2008 og 2009 og salg af statslige aktiver.

Merindtægter fra eventuelle nye brugere, der overstiger eventuelle modsvarende merudgifter, kan blandt andet anvendes til justering af de enkelte brugeres betalingsandel. Anvendelsen af sådanne merindtægter fastlægges i den konkrete situation efter aftale mellem Justitsministeriet og Finansministeriet.

40. Implementeringsreserve

Der er afsat en reserve til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet. I 2014 udgør reserven i alt 48,7 mio. kr. (2014-pl). Heraf er 8,1 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 40,6 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	297,2	**303,7**	303,3	297,8	292,0
Indtægt	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	-	-	298,0	**304,5**	304,1	298,6	292,8
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	298,0	**304,5**	304,1	298,6	292,8
Indtægt	-	-	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

Bemærkning: I årene før 2013 indgår Den Centrale Anklagemyndigheds udgifter og indtægter i budgetoversigten under 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende Den Centrale Anklagemyndighed.

Rigsadvokaten har det bevillingsmæssige ansvar for Den Centrale Anklagemyndigheds bevillinger. Den nærmere organisering af anklagemyndigheden og de overordnede retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er fastlagt i retsplejeloven.

Den offentlige anklagemyndighed varetages af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Den Centrale Anklagemyndighed udgøres af rigsadvokaten og statsadvokaterne, mens den lokale anklagemyndighed er placeret i landets 12 politikredse, hvis bevilling fremgår af § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Rigsadvokaten har det faglige og administrative ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten varetager udførelsen af straffesager ved Højesteret og møder i Den Særlige Klageret.

Der er to regionale statsadvokater, der dækker henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt behandling af visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark. Statsadvokaterne varetager udførelsen af straffesager ved landsretterne. Statsadvokaten kan i særlige tilfælde bestemme, at udførelsen af en straffesag, der behandles ved byretten under medvirken af nævninge eller under medvirken af domsmænd som følge af tiltaltes beslutning, skal varetages af statsadvokaten. Derudover kan rigsadvokaten bestemme, at statsadvokaterne inden for et nærmere afgrænset sagsområde indtil videre tillige varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Statsadvokaterne er overordnede i forhold til politidirektørerne og fører tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning.

Politidirektørerne har ansvaret for anklagemyndighedens virksomhed i politikredsene og har som udgangspunkt den almindelige tiltalekompetence i straffesager, der behandles i byretterne.

Yderligere oplysninger om anklagemyndigheden kan findes på www.anklagemyndigheden.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115), CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Behandling af straffesager	Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Kvalitets- og legalitetssikring	Den Centrale Anklagemyndighed ved de regionale statsadvokater skal føre tilsyn med politikredsenes efterforskningsmæssige og juridiske behandling af straffesager.
Øvrige juridiske afgørelser	Den Centrale Anklagemyndighed skal bl.a. behandle klager over politikredsenes behandling af straffesager.
Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager om økonomisk og international kriminalitet	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om "særlig økonomisk og international kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	299,5	**304,5**	304,1	298,6	292,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	77,9	**82,5**	82,4	80,9	79,3
1. Behandling af straffesager	-	-	110,8	**121,0**	120,9	118,7	116,4
2. Kvalitets- og legalitetssikring	-	-	3,0	**2,2**	2,2	2,2	2,1
3. Øvrige juridiske afgørelser	-	-	18,0	**22,0**	22,0	21,6	21,2
4. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	-	-	89,8	**76,7**	76,6	75,2	73,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	333	**360**	360	353	346
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	195,2	**195,4**	195,3	191,5	187,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	195,2	**195,4**	195,3	191,5	187,7

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er Den Centrale Anklagemyndigheds personale og lønningerne ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Den Centrale Anklagemyndigheds personale og lønninger i personaleoversigten under § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Bevillingen til Den Centrale Anklagemyndighed er omfattet Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011.

11.23.05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*

Kontoen omfatter udgifter til vederlæggelse af formænd for og medlemmer af Politiklagenævn i henhold til retsplejeloven samt udgifter efter lov nr. 905 af 1998 om behandlingen af klage- og kriminalsager vedrørende politipersonale i Grønland.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2012 er bevillingen overført til en ny hovedkonto § 11.11.51. Politiklagemyndigheden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,4	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	-	-	-	-	-	-

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	26,3	29,9	27,0	27,3	27,3	27,3	27,3
10. Erstatninger							
Udgift	**26,3**	**29,9**	**27,0**	**27,3**	**27,3**	**27,3**	**27,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,3	29,9	27,0	27,3	27,3	27,3	27,3

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	106,1	107,9	105,0	107,9	107,9	107,9	107,9
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	**106,1**	**107,9**	**105,0**	**107,9**	**107,9**	**107,9**	**107,9**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*106,1*	*107,9*	*105,0*	*107,9*	*107,9*	*107,9*	*107,9*

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2014 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	221,2	269,3	228,5	270,7	270,7	270,7	270,7
Indtægtsbevilling	62,8	83,5	66,0	80,0	80,0	80,0	80,0
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	**221,2**	**269,3**	**228,5**	**270,7**	**270,7**	**270,7**	**270,7**
44. Tilskud til personer	57,6	70,5	59,0	70,2	70,2	70,2	70,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	163,5	198,8	169,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Indtægt	**62,8**	**83,5**	**66,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*62,8*	*83,5*	*66,0*	*80,0*	*80,0*	*80,0*	*80,0*

11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd

Rådets formål er at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund inden for rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. Tilskuddet anvendes til initiativer, der forestås af Det Kriminalpræventive Råd, og til initiativer der gennemføres i samarbejde med andre myndigheder, organisationer, grupper og enkeltpersoner eller lign. Tilskuddet anvendes herudover til initiativer, der med økonomisk støtte fra rådet gennemføres af lokale myndigheder, foreninger, sammenslutninger mv.

Yderligere oplysninger om Det Kriminalpræventive Råd kan findes på www.dkr.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,1	8,1	8,2	8,2	8,1	4,0	3,9
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	**4,1**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,1**	**4,0**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	8,1	8,2	8,2	8,1	4,0	3,9

11.23.14. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafiksikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transportministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Justitsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	13,9	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	**13,7**	**13,9**	**16,3**	**16,4**	**16,4**	**16,4**	**16,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,7	13,9	16,3	16,4	16,4	16,4	16,4

11.23.15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,7	29,9	47,5	30,2	36,0	35,0	34,1
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Udlændingesager							
Udgift	**28,7**	**29,9**	**47,5**	**30,2**	**36,0**	**35,0**	**34,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,6	29,9	47,1	29,8	35,6	34,6	33,7
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.23.15. Udlændingesager og hovedområdet § 11.5. Udlændinge, bortset fra lovbundne konti.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

10. Udlændingesager

Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgeres ankomst til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes alene udgifter til politiets udgifter til tolke og transport i forbindelse med udsendelse herunder hjælpemidler mv. samt honorering af lokale konsulenter, der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales alene udgifter til udsendelsesstøtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt. Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til rejse i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

Som følge af, at en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen er overdraget til Udlændingestyrelsen, er der på finanslovsforslaget 2014 overført bevilling til 11.51.01. Udlændingestyrelsen.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108 og 115) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	559,6	**558,9**	554,9	544,0	533,0
Indtægt	-	-	1,9	**1,8**	1,8	1,7	1,7
Udgift	-	-	561,5	**560,7**	556,7	545,7	534,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	561,4	**560,6**	556,6	545,6	534,6
Indtægt	-	-	1,8	**1,7**	1,7	1,6	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

Bemærkning: I årene før 2013 indgår Politiets Efterretningstjenestes udgifter og indtægter i budgetoversigten under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er en afdeling under Rigspolitiet.

Organiseringen af politiet er fastlagt ved lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (politi- og domstolsreform). PET's opgaver og organisering er fastlagt i Justitsministeriets Bestemmelser om Politiets Efterretningstjeneste af 7. december 2009 og lov om Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjeneste udgør organisatorisk en del af Rigspolitiet, men chefen for Politiets Efterretningstjeneste refererer i forhold til løsningen af sine opgaver i medfør af dennes bestemmelse direkte til Justitsministeriet. Rigspolitichefen har dog det overordnede bevillingsmæssige ansvar for PET, idet § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. er den virksomhedsbærende hovedkonto for § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste.

Politiets Efterretningstjenestes opgave er at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund.

Ansvarsområdet for Politiets Efterretningstjeneste er i første række forbrydelserne omhandlet i straffelovens kapitel 12 (forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) og kapitel 13 (forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme mv.).

Politiets Efterretningstjeneste løser sine opgaver såvel via efterretningsindhentning, overvågning og efterforskning som via forebyggende foranstaltninger.

I den forbindelse skal efterretningstjenesten gennem anvendelse af sine virkemidler sikre, at der til stadighed er et fyldestgørende billede af de aktuelle sikkerhedsmæssige trusler mod landets indre sikkerhed, sådan at tjenesten på relevant og afpasset måde kan gribe ind over for de pågældende trusler. Politiets Efterretningstjenestes ansvarsområde omfatter også den alvorligste organiserede kriminalitet, hvor efterretningstjenesten navnlig har til opgave at udarbejde efterforskningsoplæg og videregive disse oplæg til politikredsene. For nærmere beskrivelse af opgaverne henvises til www.pet.dk, hvor instruksen er gengivet i årsberetningen for 2008-2010.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det på visse områder ikke muligt at give detaljerede oplysninger om PET's bevillingsmæssige forhold.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108 og 115), CVR-nr. 17143611.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Efterretningsvirksomhed	PET har til formål gennem indhentning af efterretninger at efterforske og modvirke trusler mod det danske samfund.
Forebyggelse og beskyttelse	PET skal foretage sikkerhedsrådgivning og -godkendelser samt øvrigt forebyggende arbejde, herunder beskyttelse af truede personer mv.
Sikkerhedsanalyser og vurderinger	PET skal foretage sikkerhedsanalyser og trusselsvurderinger på baggrund af indhentede efterretninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	-	-	564,3	**560,7**	556,7	545,7	534,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	103,9	**112,1**	111,3	109,1	106,9
1. Efterretningsvirksomhed	-	-	299,8	**296,6**	294,5	288,7	282,9
2. Forebyggelse og beskyttelse	-	-	154,2	**149,1**	148,1	145,2	142,2
3. Sikkerhedsanalyser og vurdering	-	-	6,4	**2,8**	2,8	2,7	2,7

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	770	**766**	768	756	740
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	396,2	**395,5**	396,6	390,2	382,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	396,2	**395,5**	396,6	390,2	382,2

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er Politiets Efterretningstjenestes personale og lønningerne ikke opgjort i årene før 2013. I årene før 2013 indgår Politiets Efterretningstjenestes personale og lønninger i personaleoversigten under § 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under 3. Hovedformål og lovgrundlag.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi 2012-2015 fastholdes styrkelsen af PET (84 mio. kr. årligt).

Udgifter til særlig honorering af kilder og andre sikkerhedsbelagte udgifter afholdt på foranledning af PET regnskabsføres på Rigspolitiets hovedkonto.

PET's omkostninger til dækning af den tidligere strafferetsplejekonto indgår ikke i bevillingen.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Under denne underkonto udføres tilskudsfinansierede aktiviteter på det forebyggende område. Der kan være tale om tilskud fra andre myndigheder i Danmark, EU eller private organisationer og fonde. F.eks. har TrygFonden ydet tilskud til et samarbejde omkring tryghed og terror i det offentlige rum og Udenrigsministeriet har ydet tilskud til Kapacitetsopbygning i forhold til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i Kenya.

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg

Herunder hører drifts- og indtægtsbevillinger vedrørende Kriminalforsorgen. Endvidere afholdes udgifter og oppebæres indtægter i forbindelse med beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af indsatte.

Samtlige bevillingsforslag på dette aktivitetsområde hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2013 er der indgået en flerårsaftale om Kriminalforsorgens forhold i 2013-2016. De bevillingsmæssige konsekvenser af flerårsaftalen er indbudgetteret på Kriminalforsorgens hovedkonti.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	132,4	133,2	143,4	**143,3**	144,2	144,2	113,1
Indtægt	1,8	1,3	-	**-**	-	-	-
Udgift	132,1	134,2	143,4	**143,3**	144,2	144,2	113,1
Årets resultat	2,1	0,2	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	131,5	133,6	141,7	**141,6**	142,5	142,5	111,4
Indtægt	1,8	1,3	-	**-**	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	-	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør Kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er Kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	135,9	137,4	144,3	**143,3**	144,2	144,2	113,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	70,1	70,9	74,4	**74,0**	74,5	74,5	58,3
1. Administration af straffuldbyrdelse	37,9	38,3	40,2	**40,0**	40,2	40,2	31,6
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	23,6	23,9	25,1	**24,9**	25,1	25,1	19,7
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,4	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,1
4. Byggeadministration.	2,9	2,9	3,0	**3,0**	3,0	3,0	2,4

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity Based Costing) .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,8	1,3	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,8	1,3	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	208	209	213	**216**	217	217	173
Lønninger i alt (mio. kr.)	102,8	105,5	107,7	**108,9**	109,3	109,3	87,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,8	105,5	107,7	**108,9**	109,3	109,3	87,3

10. Almindelig virksomhed

Kontoen følger forudsætningerne på Kriminalforsorgens flerårsaftale for perioden 2013-2016, som sikrer en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og § 17.51.02. Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering. Der er fra § 17.51.02. Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering adgang til at overføre gebyrfinansierede indtægter til dækning af udgifter og øvrig drift vedr. § 11.31.03.30. IT til Udlændingesagskæden.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2.758,5	2.823,1	2.900,9	**2.913,1**	2.936,8	2.916,7	2.382,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,0	-19,9	10,2	-	-	-	-
Indtægt	179,4	202,3	172,5	**193,7**	193,0	192,6	192,3
Udgift	2.908,5	3.040,3	3.083,6	**3.106,8**	3.129,8	3.109,3	2.575,1
Årets resultat	22,4	-34,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.750,3	2.862,0	2.890,5	**2.914,1**	2.938,7	2.919,4	2.386,3
Indtægt	84,8	90,3	27,1	**50,1**	49,6	49,2	48,9
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	120,7	124,1	123,7	**123,7**	123,7	123,7	123,7
Indtægt	94,7	95,4	123,7	**123,7**	123,7	123,7	123,7
30. It til udlændingesagskæden							
Udgift	37,4	54,1	69,4	**69,0**	67,4	66,2	65,1
Indtægt	-	16,6	21,7	**19,9**	19,7	19,7	19,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	180,9

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I Kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv.

Herudover varetager Kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på Kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Kriminalforsorgen varetager endelig driften- og udviklingen af Justitisministeriets IT fællesskab. I relation hertil blev Koncern-IT etableret 1. januar 2013 med det formål at skabe stordriftsfordele i forbindelse med drift, support og udvikling af IT-arbejdspladser og -fagsystemer for Kriminalforsorgen og for de øvrige områder under Justitsministeriet, som betjenes af Koncern-IT efter sammenlægning af et antal IT-funktioner. Ud over Kriminalforsorgen leverer Koncern-IT IT-ydelser til Justitsministeriets departement, Civilstyrelsen, Udlændingestyrelsen, Den Centrale Anklagemyndighed og en række større og mindre myndigheder, råd og nævn, ligesom

der samarbejdes med myndigheder på andre ministerområder og administrative niveauer om inddatering og brug af data og systemer.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)

11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af straffuldbyrdelse	I Kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv. udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektroniske overvågende afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal Kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og evt. behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved forsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.
Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal sidestilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	2.910,8	3.031,7	3.051,7	**3.106,8**	3.129,8	3.109,3	2.575,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	742,3	773,0	778,3	**843,7**	848,8	842,5	705,5
1. Administration af straffuldbyrdelse	46,6	48,5	48,8	**48,6**	49,0	48,7	40,2
2. Kontrol og sikkerhed	948,9	988,4	994,8	**990,3**	998,1	991,9	818,1
3. Støtte og motivation	948,9	988,4	994,8	**990,3**	998,1	991,9	818,1
4. Fritid, sundhed mv.	224,1	233,4	235,0	**233,9**	235,8	234,3	193,2

Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity Based Costing) .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	179,4	202,3	172,5	193,7	193,0	192,6	192,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	178,6	201,5	172,5	193,7	193,0	192,6	192,3

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	4.785	4.817	5.486	**5.301**	5.333	5.289	4.270
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.818,1	1.865,8	2.112,4	**2.120,4**	2.133,1	2.115,6	1.707,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.818,1	1.865,8	2.112,4	**2.120,4**	2.133,1	2.115,6	1.707,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	47,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.107,5	2.243,5	2.475,2	3.068,8	3.821,8	3.898,7	3.978,7
+ anskaffelser	191,9	215,4	79,0	78,0	78,0	78,0	78,0
+ igangværende udviklingsprojekter	63,2	9,3	600,4	814,4	174,0	174,0	136,0
- afhændelse af aktiver	9,7	61,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	107,9	72,1	119,8	139,4	175,1	172,0	189,4
Samlet gæld ultimo	2.244,9	2.334,8	3.034,8	3.821,8	3.898,7	3.978,7	4.003,3
Låneramme	-	-	4.489,2	4.503,4	4.503,4	4.503,4	4.503,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,6	84,9	86,6	88,3	88,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Lånerammen er reguleret med anlægsprisindekset for så vidt angår den del af lånerammen, der vedrører opførelsen af et nyt fængsel på Falster samt opførelsen af en ny anstalt i Nuuk. Endvidere er lånerammen hævet med 394,5 mio. kr. i henhold til kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-16.

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31. Kriminalforsorg.

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058 af 1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

30. It til udlændingesagskæden

Af kontoen afholdes efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet udgifter til udvikling, vedligehold, support og drift af it-understøttelsen af udlændingeområdet samt understøttelsen af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks).

11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med det fælles europæiske Visum Informations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Justitsministeriet.

Justitsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Justitsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	7,3	8,2	8,4	**10,4**	8,4	8,3	8,2
Forbrug af reserveret bevilling	9,4	2,4	-1,9	-	-	-	-
Indtægt	-	-	2,4	-	-	-	-
Udgift	8,2	7,9	8,9	**10,4**	8,4	8,3	8,2
Årets resultat	8,5	2,7	-	-	-	-	-
10. Udvikling og drift af visuminformationssystem							
Udgift	8,2	7,9	8,9	**10,4**	8,4	8,3	8,2
Indtægt	-	-	2,4	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	18,8

Bemærkning: Den reserverede bevilling vedrører opkoblingen af den nationale løsning til det fælles europæiske visumsystem samt renter og afskrivninger.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Folketingets Finansudvalg har med Akt 72 af 29. november 2005, Akt 156 af 1. juni 2006 og Akt 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Udvikling og drift af visuminformationssystem	De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sagsbehandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den nationale grænseflade. Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	7,3	8,2	8,4	**10,4**	8,4	8,3	8,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Udvikling og drift af visuminformationssystem	7,3	8,2	8,4	**10,4**	8,4	8,3	8,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	2,4	-	-	-	-

10. Udvikling og drift af visuminformationssystem

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med Justitsministeriets del af forberedelsen og etableringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS) og opkoblingen til dette.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af udviklingsarbejderne på Justitsministeriets del af VIS.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter.

11.41. Fællesudgifter

Som følge af finanslovsforslaget for 2014 forhøjes domstolenes bevilling med 162,4 mio. kr. i 2014. Merbevillingen vedrører primært videreførsel af den nuværende sagsproduktion mv. samt fortsat videreudvikling og drift af det digitale tinglysningssystem.

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	68,6	71,4	72,4	**71,0**	63,9	62,0	60,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,9	1,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	76,0	68,7	72,5	**71,1**	64,0	62,1	60,9
Årets resultat	-4,5	4,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,8	66,6	70,2	**68,8**	61,7	59,8	58,6
Indtægt	2,9	1,8	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,5	1,4	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland							
Udgift	0,7	0,7	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,4

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 2,4 mio. kr. vedrører primært den fortsatte implementering af domstolsreformen, hvor de bygningsmæssige løsninger endnu ikke er fuldt ud implementeret samt opgaver i forbindelse med modernisering af retternes it-systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med virkning fra den 1. juli 1999 overgik administrationen af domstolene og Procesbevillingsnævnet fra Justitsministeriet til Domstolsstyrelsen, jf. lov nr. 401 af 26. juni 1998 om Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Endvidere blev der ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven mv. etableret Dommerudnævnelsesråd for Danmark, Færøerne og Grønland, som afgiver indstilling til justitsministeren ved besættelse af dommerstillinger.

Domstolsstyrelsen varetager sekretariatsopgaven for Dommerudnævnelsesrådene, jf. retsplejelovens § 43 d, stk. 2.

Domstolsstyrelsen har til opgave at varetage domstolenes og Procesbevillingsnævnets bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finanslov, økonomistyring, personaleadministration og indkøb samt drift og udvikling af it ved retterne.

1. januar 2007 er den nye domstolsreform trådt i kraft, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Yderligere oplysninger om Domstolsstyrelsen kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C)

11.41.04. Procesbevillingsnævnet

11.41.05. Tinglysning

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Domstolsadministration	Domstolsstyrelsen varetager de overordnede bevillingsmæssige og administrative opgaver for retterne, herunder personale- og lønadministration og vedligeholdelse af domstolenes bygninger. Desuden varetages de budget- og regnskabsmæssige funktioner samt statistik vedrørende domstolsområdet. Endvidere varetager styrelsen it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder udvikling af nye it-sagsbehandlingssystemer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	77,5	69,5	72,7	**71,1**	64,0	62,1	60,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	41,5	32,7	39,0	**33,4**	30,1	29,2	28,6
1. Domstolsadministration	35,9	36,8	33,8	**37,7**	33,9	32,9	32,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	2,9	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	2,9	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	86	85	88	**87**	73	72	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,1	46,8	48,0	**48,2**	40,9	40,1	39,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,1	46,8	48,0	**48,2**	40,9	40,1	39,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	82,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	111,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,3	0,8	172,1	194,2	226,0	204,2	160,3
+ anskaffelser	0,3	-	45,3	63,5	13,3	2,3	2,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	10,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,7	0,4	33,2	31,7	35,1	46,2	45,3
Samlet gæld ultimo	0,8	0,4	194,2	226,0	204,2	160,3	117,3
Låneramme	-	-	201,0	235,5	235,5	235,5	235,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,6	96,0	86,7	68,1	49,8

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

20. Domstolsstyrelsens bestyrelse

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Domstolsstyrelsens bestyrelse.

30. Dommerudnævnelsesrådene for Danmark, Færøerne og Grønland

Af kontoen afholdes primært udgifter til vederlag til medlemmer af Dommerudnævnelsesrådene.

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1.610,6	1.626,2	1.606,7	**1.582,0**	1.443,1	1.416,6	1.388,3
Forbrug af reserveret bevilling	26,2	10,9	7,7	-	-	-	-
Indtægt	13,7	11,0	5,3	**5,3**	5,3	5,3	5,3
Udgift	1.607,9	1.616,1	1.619,7	**1.587,3**	1.448,4	1.421,9	1.393,6
Årets resultat	42,6	32,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.607,9	1.616,1	1.618,8	**1.587,3**	1.448,4	1.421,9	1.393,6
Indtægt	13,7	11,0	5,3	**5,3**	5,3	5,3	5,3
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	0,9	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	38,7

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 38,7 mio. kr. vedrører dels den fortsatte implementering af domstolsreformen, hvor de bygningsmæssige løsninger endnu ikke er fuldt ud implementeret, dels den fortsatte implementering af de bygningsmæssige løsninger i forbindelse med reformen af det grønlandske retsvæsen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den 1. januar 2007 er antallet af retskredse i Danmark ændret fra 82 til 24 retskredse, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. De 24 byretter ledes af en retspræsident.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans og varetager behandlingen af fogedsager og skiftesager. Endvidere er notarialforretninger henlagt under byretterne. Tinglysningen har tidligere været en del af byretternes sagsområde. Fra finansloven for 2006 er udgifter til tinglysningen udskilt på en særskilt hovedkonto, jf. § 11.41.05. Tinglysning.

Der er i Danmark 2 landsretter, som efter domstolsreformens gennemførelse primært fungerer som appelinstans for byretternes afgørelser i såvel civile sager som straffesager.

Højesteret er øverste domstol for hele landet.

Sø- og Handelsretten behandler særlige civile sager, der navnlig omfatter internationale erhvervssager, en række immaterialretlige sager og konkurrenceretlige sager. Sø- og Handelsretten behandler fortsat en række skiftesager, herunder blandt andet konkursbegæringer for det storkøbenhavnske område.

Udover de almindelige domstole er der i Danmark visse særlige domstole, herunder Den særlige Klageret.

Kontoen omfatter driftsudgifter til domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Domstolsstyrelsen har det overordnede bevillingsmæssige ansvar for domstolene, og som udgangspunkt disponeres bevillingerne af Domstolsstyrelsen. Den overvejende del af de løbende udgifter til øvrig drift afholdes dog ved de enkelte retter. Retternes dispositionsadgang reguleres i en særlig kontoplan for domstolene. Fra 2008 er lønsummen uddelegeret til alle retter.

§ 11.41.02. Retterne indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager.	Domstolene har som vision at være en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser sine opgaver med højeste kvalitet, service og effektivitet. Domstolenes sagsbehandling skal være effektiv og afgørelser samt andre ydelser skal være af højeste faglige kvalitet. Denne målsætning danner grundlag for opstilling af årlige konkrete mål for de enkelte retter.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1.654,5	1.640,2	1.627,7	**1.587,3**	1.448,4	1.421,9	1.393,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	734,5	742,3	722,0	**718,5**	655,5	643,5	630,7
1. Civile sager	261,7	315,3	256,8	**305,0**	278,4	273,3	267,9
2. Straffesager	264,9	275,3	259,9	**266,3**	243,1	238,6	233,9
3. Fogedsager	222,6	167,0	218,5	**161,6**	147,5	144,8	141,9
4. Skiftesager	161,2	133,2	161,1	**128,9**	117,7	115,5	113,2
5. Notarialforretninger	9,6	7,2	9,4	**7,0**	6,4	6,2	6,1

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	13,7	11,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	13,7	11,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2.258	2.175	2.200	**2.147**	1.848	1.809	1.772
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.117,9	1.097,5	1.100,4	**1.089,8**	940,1	920,0	901,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.117,9	1.097,5	1.100,4	**1.089,8**	940,1	920,0	901,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

Kontoen er på finanslovsforslaget for 2014 forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2014 og med 14,6 mio. kr. årligt fra og med 2015 som følge af Vestre Landsrets indflytning i ny bygning.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum. Kontoen lukkes fra 2014.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	17,5	17,5	17,5	**17,3**	14,4	14,4	14,1
Forbrug af reserveret bevilling	6,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	17,6	18,5	17,5	**17,3**	14,4	14,4	14,1
Årets resultat	5,9	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,6	18,5	17,5	**17,3**	14,4	14,4	14,1
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og civile sager, jf. retsplejelovens kapitel 1 a. Sagsområdet, der tidligere henhørte under Justitsministeriet, blev overført til nævnet ved lov nr. 390 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven (oprettelse af et procesbevillingsnævn mv.). Procesbevillingsnævnet blev i forbindelse med domstolsreformen 1. juli 1999 bevillingsmæssigt og administrativt henlagt under Domstolsstyrelsen.

Procesbevillingsnævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed.

Nævnet består af 5 medlemmer.

Fra 1. januar 2007 kan Civilstyrelsens afgørelser om fri proces indbringes for Procesbevillingsnævnet som uafhængig klageinstans, jf. lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. I den forbindelse oprettes et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet bestående af 3 medlemmer. Procesbevillingsnævnets sekretariat varetager sekretariatsopgaver for det nye nævn.

§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Procesbevilling	Procesbevillingsnævnet meddeler 2. og 3. instans bevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandler et selvstændigt nævn under Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afgørelser om fri proces.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	18,1	18,8	17,6	**17,3**	14,4	14,4	14,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,6	6,9	6,6	**6,3**	5,3	5,3	5,2
1. Procesbevilling mv.	11,5	11,9	10,9	**11,0**	9,1	9,1	8,9

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	22	21	22	**20**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,7	13,4	13,2	**13,1**	10,0	9,8	9,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,7	13,4	13,2	**13,1**	10,0	9,8	9,6

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes særskilt vederlæggelse til medlemmer af Procesbevillingsnævnet. Vederlæggelse af formanden for nævnet afholdes af § 11.41.02. Retterne.

11.41.05. Tinglysning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	108,5	109,7	102,2	**113,9**	100,3	99,5	97,9
Forbrug af reserveret bevilling	16,6	4,9	3,0	-	-	-	-
Indtægt	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-
Udgift	128,6	114,4	113,3	**113,9**	100,3	99,5	97,9
Årets resultat	3,0	5,3	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	106,1	93,2	99,2	**99,8**	86,2	85,4	83,8
Indtægt	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	22,5	21,2	14,1	**14,1**	14,1	14,1	14,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	27,4

Bemærkninger: Reservationen på 27,4 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kontoen, der er oprettet på forslag til finanslov for 2006, omfatter domstolenes udgifter til tinglysningen, herunder udgifter til bil- og personbogen samt andelsboligbogen. Kontoen har tidligere været en del af retternes samlede bevillinger på § 11.41.02. Retterne.

I 2007 etableredes inden for domstolsvæsenet en selvstændig Tinglysningsret, som varetager alle opgaver i forbindelse med tinglysning. I september måned 2009 blev tinglysningen for så vidt angår fast ejendom digitaliseret og centraliseret med sæde i Hobro, jf. lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Efterfølgende er bil- og personbogen samt andelsboligbogen ligeledes blevet digitaliseret.

§ 11.41.05. Tinglysning indgår som en del af virksomheden Domstolsstyrelsen, jf. § 11.41.01. Domstolsstyrelsen.

Yderligere oplysninger om domstolene kan findes på www.domstol.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.41.01. Domstolsstyrelsen, CVR-nr. 21659509.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tinglysning	Tinglysningsretten foretager blandt andet tinglysning af ejerrettigheder og panterettigheder mv. i fast ejendom, tinglysning af panterettigheder og ejendomsforbehold i løsøre og andelsboliger mv. samt tinglysning af byrder.
Digitalisering af tinglysningen	Tinglysningsreformen indebærer, at tinglysningen er blevet digitaliseret og centraliseret. Et digitalt tinglysningssystem gør det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder blandt andet over fast ejendom til tinglysning via digital kommunikation.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	133,9	117,0	114,4	**113,9**	100,3	99,5	97,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,5	53,0	64,9	**59,4**	45,8	45,0	43,4
1. Tinglysning	47,9	42,3	35,2	**40,4**	40,4	40,4	40,4
2. Digitalisering af tinglysningen	23,4	21,7	14,2	**14,1**	14,1	14,1	14,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	6,6	5,1	8,1	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	143	133	116	**128**	126	121	119
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,6	46,1	39,6	**44,8**	44,0	42,5	41,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,6	46,1	39,6	**44,8**	44,0	42,5	41,7

10. Tinglysning

Kontoen er på finanslovsforslaget for 2014 forhøjet med -0,9 mio. kr. i 2014, 3,0 mio. kr. i 2015 og 3,2 mio. kr. årligt fra og med 2016 som følge af implementeringen af grunddataprogrammet. Kontoen er endvidere forhøjet årligt med 9,4 mio. kr. i 2014 og frem som følge af lov om tinglysning mv.

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Bevillingen blev på finanslovsforslagen for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2.	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	83,2	89,2	88,4	93,4	89,2	86,8	86,8
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	**83,2**	**89,2**	**88,4**	**93,4**	**89,2**	**86,8**	**86,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	83,2	89,2	88,4	93,4	89,2	86,8	86,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp *(Lovbunden)*

Fri proces meddeles med hjemmel i retsplejelovens kapitel 31. Visse udgifter i faderskabssager, herunder til retsmedicinske ydelser, afholdes af statskassen efter reglerne i retsplejelovens kap. 42a. Endvidere ydes der i visse tilfælde med hjemmel i retsplejeloven advokathjælp mv., således at udgiften afholdes efter reglerne for fri proces. Advokatsalærer fastsættes af retten. Retshjælp for ubemidlede ydes med hjemmel i retsplejelovens § 323-324. Regler om vederlag til advokater for ydelse af retshjælp er fastsat i BEK nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Endvidere omfatter kontoen statskassens omkostninger i medfør af forskellige bestemmelser i konkursloven (herunder betalingsstandsning og gældssanering mv.) samt lov om skifte af dødsboer. Kontoen omfatter tillige statskassens omkostninger i forbindelse med tvangsopløsning af selskaber i henhold til aktieselskabslovens § 117, stk. 4, og anpartsselskabslovens § 60, stk. 4.

Bevillingen blev på finanslovsforslagen for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	454,4	440,3	465,4	470,3	470,3	470,3	470,3
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	**454,4**	**440,3**	**465,4**	**470,3**	**470,3**	**470,3**	**470,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	454,4	440,3	465,4	470,3	470,3	470,3	470,3

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,6	0,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Erstatninger							
Udgift	**0,6**	**0,1**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

11.43. Sagsindtægter

Herunder hører blandt andet indtægter fra retsafgifter.

11.43.01. Retsafgifter mv.

Kontoen omfatter indtægter fra retsafgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	510,7	475,9	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	**510,7**	**475,9**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**
30. Skatter og afgifter	*510,7*	*475,9*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene. Kontoen nedlægges i forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 som følge af lov om tinglysning mv. Indtægten bliver i stedet opkrævet af Skatteministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	260,6	235,9	250,0	-	-	-	-
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	**260,6**	**235,9**	**250,0**	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*260,6*	*235,9*	*250,0*	-	-	-	-

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

Aktivitetsområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere omfatter dels udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere, personer med midlertidig opholdstilladelse og visse andre udlændinge, dels visse udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger.

I forbindelse med finanslovforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2014. I 2014 forventes et samlet indkvarteringsomfang på 5.535 årspersoner. Heraf forudsættes de 4.560 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 975 årspersoner forudsættes udflyttet fra asylcentersystemet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012.

For 2015-2017 er det forudsatte samlede indkvarteringsomfang samt fordelingen heraf på henholdsvis asylcentersystemet og udflyttede skønsmæssigt videreført på samme niveau. Dette niveau forudsætter en sagsbehandlingsaktivitet på asylområdet, som ikke er afspejlet i driftsbevillingerne for de relevante myndigheder, der budgetteres et år ad gangen. Der forventes ved finanslovsforslaget for 2015 udarbejdet et nyt skøn for indkvarteringsomfanget baseret på en opdateret asylprognose, og bevillingen i 2015 og frem forudsættes justeret på baggrund heraf.

Regel der fraviges eller suppleres	***Beskrivelse***
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.11.52. Flygtningenævnet, § 11.51.01. Udlændingestyrelsen, § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. og § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myndighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2014 forventer Udlændingestyrelsen, at henholdsvis Røde Kors, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Langeland Kommune og Vesthimmerlands Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2014	2015	2016	2017
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling	2.768	2.768	2.768	2.768
Heraf Kommunale operatører	2.767	2.767	2.767	2.767
Tilgang til indkvarteringssystemet	7.500	7.000	7.000	7.000

For at sikre de indkvarterede en meningsfuld hverdag, tilstræbes det i indretningen af indkvarteringsstederne, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, at de indkvarterede selv har mulighed for at forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsforpligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser afholdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatørerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over følgende hovedkonti: § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. samt § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-l.

Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens § 42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse fremgår det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver ansøgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt., får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a, stk. 2, fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes får dækket udgifter til underhold, herunder tilbydes indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af udlændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse bortfalder dog ifølge udlændingelovens § 42 a, stk. 3, hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens §§ 1 eller 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i medfør af en opholdstilladelse efter § 9-9 f, hvis udlændingen har indgået ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, hvis udlændingens opholdssted ikke kendes, eller hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden lovgivning. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk. 1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e, får uanset § 42 a, stk. 3, 1. pkt. udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, gælder dog, uanset om udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser. Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, såfremt udlændingen har tilstrækkelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, hvis udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet, hvortil den pågældende er indkaldt, hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, hvis udlændingen ikke efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Udlændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 1. pkt., eller stk. 8, 1. pkt., hvis udlændingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller hvis udlændingen er efterlyst af politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde taler imod, bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1,3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt udlændingen indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 7 og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40, stk. 4, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 11, følger, at hvis en udlænding, som har indgivet ansøgning om asyl, modtager lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller § 42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

Asylansøgere m.fl. har efter udlændingelovens § 42 k og § 42 l mulighed for at flytte i en selvstændig bolig i tilknytning til indkvarteringscentret, i egenfinansieret bolig eller blive privat indkvarteret. Antallet af selvstændige boliger fastsættes inden for den afsatte økonomiske ramme, og der er således tale om en udbudsstyret ordning.

I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som primært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål.

Endelig indkvarteres et mindre antal asylansøgere i særlige boliger, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 8.

I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der primo 2014 forventes at udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup samt Auderød.

Efter kortere ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter eller i annekser i tilknytning hertil. Personer med særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end et opholdscenter. Endelig er der muligheden for indkvartering i selvstændig bolig i tilknytning til indkvarteringscentret, i egenfinansieret bolig eller at blive privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst 6 måneder efter ansøgningen om asyl.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som ligeledes har en særlig høj personalenormering.

I tilknytning til indkvarteringsstederne bliver der ligeledes af operatørerne drevet skoler og aktivitetshuse, hvor asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv., ligesom operatørerne inden for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgår aftaler med undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af sådanne tilbud, f.eks. på AMU-kurser. Endvidere etableres i efteråret 2013 en forsøgsordning af 2 års varighed, hvor eksterne aktører leverer undervisning og aktivering af asylansøgere som supplement til de øvrige tilbud om undervisning og aktivering, jf. udlændingelovens § 42 f, stk. 8.

Røde Kors driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thisted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune, Langeland Kommune og Vesthimmerlands Kommune driver opholdscentre. Endvidere forudsættes etableret et udrejsecenter som led i udmøntningen af udlændingelovens § 42 a, stk. 7.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2014	2015	2016	2017
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
Indkvarteret i asylcentersystemet	**4.560**	**4.560**	**4.560**	**4.560**
- heraf opholdscentre	1.211	1.261	1.311	1.311
- heraf modtage- og udsendelsescentre	2.819	2.819	2.819	2.819
- heraf børnecentre	140	140	140	140
- heraf omsorgscentre	150	150	150	150
- heraf annekser	100	100	100	100
- heraf privat indkvarterede	100	50	-	-
- heraf særlige boliger	40	40	40	40
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19.9.2012	**975**	**975**	**975**	**975**
- heraf primært udrejsecenter	300	300	300	300
- heraf selvstændige boliger mv.	675	675	675	675

Bemærkninger: I forbindelse med finanslovsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra det samlede forudsatte indkvarteringsomfang på 5.535 årspersoner, mens § 11.51. 20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 4.560 årspersoner.

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2014 på 5.535 årspersoner.

En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold hele året.

Med finanslovsforslaget for 2014 er der foretaget en opdatering af aktivitetsskønnet i indkvarteringssystemet. Det ændrede skøn for aktiviteten skyldes bl.a. en forventet stigning i antallet af nyindrejste asylansøgere. Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Indkvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier, er vanskelig nøjagtigt at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale, der varetager opgaver i forbindelse med

underhold og indkvartering, samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt (f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af enhedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl., § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. og § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr. person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i perioden 2008-2017.

I forbindelse med finanslovsforslaget er § 11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. samt § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang på 5.535 årspersoner. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 4.560 årspersoner.

Samlede enhedsudgifter

2014-pl	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
(1.000 kr.)										
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	73,7	74,8	81,8	64,7	73,0	55,2	68,0	59,9	59,0	58,1
11.51.21. Kontante ydelser	26,2	26,7	28,0	27,3	26,7	27,5	28,0	27,9	27,9	27,9
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	129,4	136,3	148,1	138,7	121,7	112,7	110,2	101,4	101,4	101,4
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.					0,1	36,3	35,0	35,0	35,0	34,1
Samlede enhedsudgifter	**229,2**	**237,8**	**258,0**	**230,7**	**221,6**	**231,7**	**241,2**	**224,3**	**223,4**	**221,6**

Bemærkninger: Alle enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2014 på 5.535 årspersoner. Enhedsudgifterne forventes at stige fra 2013 til 2014 primært som følge af fuld indfasning af asylaftalen fra september 2012, da der er taget højde for ledig kapacitet i asylcentersystemet som følge af udflytningen af asylansøgere.

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlændingestyrelsen, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til ophold i Danmark. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i asylsager truffet af Udlændingestyrelsen. I særlige tilfælde behandler Justitsministeriet også opholdssager vedrørende asylansøgere. Herudover varetager Politiet og Dansk Flygtningehjælp en række opgaver afledt af Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Udgifterne i forbindelse med Flygtningenævnets virke afholdes over § 11.11.52. Flygtningenævnet. Udgifter til Flygtningenævnets sekretariat afholdes dog over § 11.11.11. Civilstyrelsen.

Udgifter til politiets udrejsekontrol og udsendelse afholdes på § 11.23.15. Udlændingesager, mens udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, dokumentation og rådgivning samt sekretariatsvirksomhed afholdes på § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.

Det skal bemærkes, at udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter, afholdes på § 11.51.01. Udlændingestyrelsen.

11.51.01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*

Ved § 1, nr. 37, i lov nr. 430 af 1. maj 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) er visse opgaver i den indledende asylfase overført fra politiet til Udlændingestyrelsen pr. 2. maj 2013. Som følge heraf er der fra 2014 og frem afsat 30,0 mio. kr. årligt til varetagelse af den del af sagsbehandlingen, der er overdraget fra politiet til Udlændingestyrelsen.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 afsat 10,9 mio. kr. til øget produktion af asylsager med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden til 80 dage. I forlængelse heraf er der indarbejdet en reduktion på 5,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgninger om udflytning og beskæftigelse, eftersom færre asylansøgere forventes at være omfattet af ordningerne derom fastlagt i udlændingelovens §§ 14 a, 42 k og 42 l.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 herudover afsat 12,0 mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af verserende sager vedrørende permanent ophold som følge af en forventet højere tilgang af sager.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	106,4	192,2	217,7	**269,5**	243,7	239,9	235,7
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	3,6	-	-	-	-	-
Indtægt	75,0	27,3	7,0	**7,0**	6,9	6,9	6,8
Udgift	186,4	216,2	224,7	**276,5**	250,6	246,8	242,5
Årets resultat	-2,8	6,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	160,7	192,3	183,6	**236,3**	210,3	206,5	202,3
Indtægt	71,4	25,5	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
20. Særlige sagsomkostninger							
Udgift	24,0	22,6	22,5	**27,6**	22,7	22,7	22,7
Indtægt	0,0	0,7	-	-	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven							
Udgift	1,6	1,3	4,5	**4,5**	4,4	4,4	4,3
Indtægt	2,5	1,1	4,0	**4,0**	3,9	3,9	3,8
50. Asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	20,2	**14,0**	19,0	19,0	19,0
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-6,2	**-6,0**	-5,9	-5,9	-5,9
76. Indtægter fra Udenrigsministeriet							
Indtægt	0,7	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,4	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere sager om ophold på Færøerne og Grønland.
2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og sager om adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (LB nr. 984 af 2. oktober 2012 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1398 af 27. december 2008, § 3, nr. 3, 25 og 26 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 1, nr. 6, i lov nr. 572 af 31. maj 2010, § 1 i lov nr. 601 af 14. juni 2011, § 1, nr. 90 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, § 1 i lov nr. 571 af 18. juni 2012, § 1, nr. 32, 33 og 35-37 i lov nr. 572 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 430 af 1. maj 2013, lov nr. 432 af 1. maj 2013, lov nr. 433 af 1. maj 2013 og § 2 i lov nr. 434 af 1. maj 2013).

Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven (LB nr. 1071 af 16. december 2012 med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 430 af 1. maj 2013 og § 3 i lov nr. 493 af 21. maj 2013). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Forudsat produktion på hovedsagsområderne

	2014
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten	7.100
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige	8.150
Sundhedssager	3.700
Tidsbegrænsede forlængelser	7.500
Permanent ophold	10.850
Visum, første gang	10.500

Virksomhedsstruktur

11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter, for udstedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44. stk. 1. og for udstedelse af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44. Stk. 3. I den forbindelse kan 2/3 anvendes til løn.
BV 2.2.13	Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved sagsbehandling af asylansøgninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Ministerbetjening og informationsvirksomhed mv., herunder lovforberedende arbejde, besvarelse af folketingsspørgsmål, ministerbetjening, betjening af borgere, internationalt samarbejde mv. Herudover direkte understøttelse og udvikling af sagsbehandling, herunder servicecenter, telefonbetjening, oprettelse og journalisering af konkrete sager, initiativer i forhold til regelefterlevelse og kvalitet, LEAN, serviceudvikling mv.
Asylsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visitering af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af informationer til brug for sagsbehandlingen.
Familiesammenføringssager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager vedr. familiesammenføring, forlængelse af familiesammenføring mv.
Visumsager	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om turist- eller forretningsvisa mv.
Indkvartering	Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eksterne operatørers drift af asylcentre, behandling af sager ifm. indkvartering af asylansøgere mv.
Asylansøgeres adgang til udflytning og arbejdsmarkedet	Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøgninger om udflytning i udeboliger samt adgang til arbejdsmarkedet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-priser)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	193,4	219,7	226,0	**276,5**	250,6	246,8	242,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	58,9	78,8	63,8	**64,6**	74,7	73,3	71,7
1. Asylsager	62,0	40,3	64,4	**101,2**	68,3	67,5	66,5
2. Familiesammenføringssager	54,9	69,7	59,2	**71,2**	59,2	58,1	57,0
3. Visumsager	9,9	15,5	10,3	**11,0**	12,7	12,5	12,2
4. Indkvartering	7,7	15,1	8,1	**14,5**	16,7	16,4	16,1
5. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet	-	-	20,3	**14,0**	19,0	19,0	19,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	75,0	27,3	7,0	7,0	6,9	6,9	6,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,4	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	66,5	15,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7
6. Øvrige indtægter	8,2	11,4	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	310	289	309	**352**	320	315	310
Lønninger i alt (mio. kr.)	122,5	137,0	140,3	**160,5**	146,2	143,9	141,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	122,5	137,0	140,2	**160,4**	146,1	143,8	141,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	8,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,3	2,6	175,0	150,2	141,4	132,8	124,4
+ anskaffelser	0,1	2,5	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	-4,2	8,8	8,8	8,6	8,4	8,2
Samlet gæld ultimo	2,6	4,2	166,2	141,4	132,8	124,4	116,2
Låneramme	-	-	183,9	183,9	183,9	183,9	183,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,4	76,9	72,2	67,6	63,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsageligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere, herunder i Center Sandholm.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgade-domicilet og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer, DNA-undersøgelser samt indkøb af opholdskort, stickers mv.

Ved § 1, nr. 37, i lov nr. 430 af 1. maj 2013 om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv. samt overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) er visse opgaver i den indledende asylfase overført fra politiet til Udlændingestyrelsen pr. 2. maj 2013. Som følge heraf er der fra 2014 og frem afsat 30,0 mio. kr. årligt til varetagelse af den del af sagsbehandlingen, der er overdraget fra politiet til Udlændingestyrelsen.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 indarbejdet 12,0 mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af verserende sager vedrørende permanent ophold som følge af en forventet højere tilgang af sager.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 endvidere indarbejdet 6,0 mio. kr. i 2014 til øget asylsagsproduktion, herunder øgede tolkeudgifter.

20. Særlige sagsomkostninger

Kontoen omfatter udgifter til særlige sagsomkostninger forbundet med udlændingesager, herunder udgifter til bl.a. tolke, lægeundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtests, advokater i udlandet samt aldersundersøgelser. Herudover afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Desuden afholdes udgifter til fremmed- og konventionspas mv.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres opholdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge, herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

Der er med finanslovsforslaget for 2014 indarbejdet 4,9 mio. kr. i 2014 til øgede tolkeudgifter i forbindelse med en højere asylsagsproduktion.

30. Drift af indvandringsprøven

På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfinansieres.

Prøvegebyret fastsættes på baggrund af det forventede antal prøvetagere. Der forventes ca. 2.500 prøvetagere årligt fra 2013 og frem.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012.

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger om udflytning samt sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og inddragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er kontoen nedjusteret med 5,0 mio. kr. eftersom færre asylansøgere forventes at være omfattet af ordningerne om udebolig og beskæftigelse fastlagt i udlændingelovens §§ 14 a, 42 k og 42 l som følge af Udlændingestyrelsens forventede kortere sagsbehandlingstid.

70. Budgetregulering

Budgetreguleringen vedrører et forventet fald i antallet af sager i Udlændingestyrelsen. Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Justitsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt fra det forudsatte niveau.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet

Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsområdet, der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Med finanslovsforslaget for 2014 er bevillingen øget med 133,5 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017 som følge af opjustering af det forventede indkvarteringsomfang i asylcentersystemet. Endvidere er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 44,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 som følge af forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet, på baggrund af en gennemført analyse i 2013 af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	260,9	359,5	332,2	**376,4**	331,7	326,6	321,8
Forbrug af reserveret bevilling	5,0	7,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,7	0,3	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	266,3	355,9	333,1	**377,3**	332,6	327,5	322,7
Årets resultat	0,3	11,1	-	**-**	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
Udgift	59,8	85,7	92,2	**110,5**	111,5	110,2	108,9
Indtægt	-	0,2	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	73,6	59,3	91,1	**91,3**	88,3	86,8	85,3
Indtægt	0,0	-	-	**-**	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	77,2	105,7	107,5	**142,9**	143,9	142,5	141,1
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	36,6	91,9	20,2	**20,5**	20,8	20,3	19,9
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	0,4	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	18,7	13,0	21,6	**21,8**	21,8	21,4	21,0
Indtægt	0,7	0,1	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
70. Besparelser i centersystemet							
Udgift	-	-	-	**-10,2**	-10,2	-10,2	-10,0
75. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet							
Udgift	-	-	-	**-**	-44,0	-44,0	-44,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,8

Bemærkning: I 2013 er der reserveret 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af vedligeholdelsesprojekter påbegyndt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter forbundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er LBK nr. 984 af 2. oktober 2012 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1071 af 16. november 2012 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.51.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.
Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gennemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af udgifter til energi mv.
Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til indkvarteringssystemet.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
Udgift i alt	**280,4**	**368,8**	**336,1**	**377,3**	**332,6**	**327,5**	**322,7**
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	62,9	88,8	93,0	110,5	111,5	110,2	108,9
2. Drift og vedligehold af ejendomsporteføljе	178,5	184,4	222,2	245,8	199,8	196,5	193,4
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	38,9	95,6	20,9	21,0	21,3	20,8	20,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,7	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,7	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Bemærkning: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter

På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til renovation og ejendomsskat for de af Udlændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet

På underkontoen afholdes udgifter til energi mv. forbundet med driften af indkvarteringssystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding på visse af indkvarteringscentrene.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I forbindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab

På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter

På kontoen afholdes udgifter til dækning af udgifter, som operatørerne afholder i relation til personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, men som ikke bor på et indkvarteringssted drevet af indkvarteringsoperatørerne - eksempelvis udgifter forbundet med undervisning af børn og udgifter i forbindelse med sundhedsbehandling af den nævnte gruppe. Endvidere afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering af voksentøjpakker mv.

På underkontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kommunerne har overtaget ansvaret for.

Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Endvidere afholdes øvrige udgifter i relation til indkvarteringssystemet, herunder honorarer til advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, konsulenter, personlige repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere, indkvartering i særlige boliger mv.

Endelig afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors.

70. Besparelser i centersystemet

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Budgetreguleringen vedrører forventede besparelser i centersystemet som følge af asylaftalen.

75. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet

Der er i foråret 2013 gennemført en analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift. Underkontoen er oprettet ved finanslovsforslaget for 2014 og afspejler de forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet som følge af analysens konklusioner. Den nærmere udmøntning af denne vil blive afklaret frem mod budgetteringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015.

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelser, forsørgertillæg og tillægsydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.

Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler derfor. Tillægsydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelser for det antal dage i den forudgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særlige grunde taler herfor.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2014 er der indarbejdet 30,7 mio. kr. i 2014, 28,5 mio. kr. i 2015, 28,8 mio. kr. i 2016 og 28,5 mio. kr. i 2017 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet.

Budgetteringsforudsætninger

Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af indrejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	112,2	130,4	164,2	155,1	154,3	154,6	154,3
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Grundydelser til asylansøgere							
Udgift	**48,4**	**62,8**	**73,6**	**70,6**	**70,6**	**70,8**	**70,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	48,4	62,8	73,6	70,6	70,6	70,8	70,6
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	**16,2**	**21,7**	**25,5**	**22,3**	**22,3**	**22,4**	**22,3**
44. Tilskud til personer	16,2	21,7	25,5	22,3	22,3	22,4	22,3
30. Tillægsydelser til asylansøgere							
Udgift	**24,7**	**23,9**	**38,5**	**27,9**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
44. Tilskud til personer	24,7	23,9	38,5	27,9	27,9	27,9	27,9
40. Naturalieydelser til asylansøgere							
Udgift	**0,5**	**0,9**	**0,7**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
44. Tilskud til personer	0,5	0,9	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
50. Naturalieydelser i modtagesystemet							
Udgift	**22,3**	**21,1**	**25,9**	**32,9**	**32,1**	**32,1**	**32,1**
44. Tilskud til personer	22,3	21,1	25,9	32,9	32,1	32,1	32,1

10. Grundydelser til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til grundydelser til voksne asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 42,13 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 53,20 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordning på et modtage-/udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på den del af et modtage-/udrejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie, mens der ved indkvartering på et opholdscenter samt for asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter med selvhushold ydes forsørgertillæg til maks. 2 børn pr. familie samt nedsat forsørgertillæg til barn 3 og 4.

Forsørgertaksten udgør:

For asylansøgere i indledende fase udgør forsørgertaksten 62,09 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,35 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53

b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 53,20 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,35 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 82,82 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 43,60 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 11 og 12, udgør forsørgertaksten 53,20 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 44,35 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage-/udrejsecenter, udgør forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,87 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 31,05 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelser til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelser til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelser er betinget af, at asylansøgeren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i den indledende fase er 8,87 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 31,05 kr. pr. dag

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til behandling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægsydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelser til asylansøgere

På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,41 kr. pr. person pr. dag.

50. Naturalieydelser i modtagesystemet

På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylansøgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 55,07 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på den del af et modtage-/udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 130,70 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjspakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjspakken er 1.621,42 kr. pr. person, taksten for babytøjspakken er 3.242,86 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 130,70 kr. pr. person. Herudover afholdes udgifter til babytøjspakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjspakke er 3.242,86 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjspakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjspakken er 762,14 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)

På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.

Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i tilknytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundhedsmæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Med finanslovsforslaget for 2014 er der som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet sket en forøgelse af bevillingsniveauet svarende til 182,8 mio. kr. i 2014, 178,6 mio. kr. i 2015, 187,9 mio. kr. i 2016 og 197,1 mio. kr. i 2017. Desuden er der i 2014 indarbejdet effektiviseringer på 10 mio. kr. vedrørende de særlige social- og sundhedsydelser samt effektiviseringer på 5 mio. kr. på taksten for "Almen sundhedsbehandling" og 25 mio. kr. på taksten for "Indkvartering og socialt netværk", hvilket følger af en i 2013 gennemført analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift. Endvidere er der indarbejdet en negativ budgetregulering på 86,0 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017 som følge af forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet. Den nærmere udmøntning af denne vil blive afklaret frem mod budgetteringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015.

Bevillings- og budgetteringsprincipper

Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarterede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på indkvarteringsstederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	569,6	593,0	678,2	609,8	561,4	561,4	561,4
10. Opholdscentre							
Udgift	**106,9**	**131,1**	**169,3**	**96,8**	**100,9**	**100,9**	**100,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	106,9	131,1	169,3	96,8	100,9	100,9	100,9
20. Omsorgscentre							
Udgift	**29,3**	**30,0**	**30,3**	**28,6**	**30,5**	**30,5**	**30,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,3	30,0	30,3	28,6	30,5	30,5	30,5
30. Modtage-/udrejsecentre							
Udgift	**195,2**	**230,3**	**254,5**	**295,9**	**314,6**	**314,6**	**314,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	195,2	230,3	254,5	295,9	314,6	314,6	314,6
40. Børnecentre							
Udgift	**133,9**	**83,0**	**90,7**	**53,5**	**56,4**	**56,4**	**56,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	133,9	83,0	90,7	53,5	56,4	56,4	56,4
50. Fremrykket danskundervisning							
Udgift	**7,7**	**11,0**	**12,0**	**36,3**	**36,3**	**36,3**	**36,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	11,0	12,0	36,3	36,3	36,3	36,3
60. Særlige social- og sundhedsydelser							
Udgift	**91,3**	**106,3**	**119,4**	**96,8**	**106,8**	**106,8**	**106,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	91,3	106,3	119,4	96,8	106,8	106,8	106,8
70. Ledsagede uledsagede mindreårige							
Udgift	**5,4**	**1,4**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**

22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,4	1,4	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
91. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet							
Udgift	-	-	-	-	**-86,0**	**-86,0**	**-86,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-86,0	-86,0	-86,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Virksomhedsoversigt:

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdscentre	**30,1**	**66,1**	**111,1**	**113,2**	**135,8**	**170,8**	**96,8**	**100,9**	**100,9**	**100,9**
1.1 Indkvartering og socialt netværk	6,6	13,3	20,8	22,0	27,1	34,2	16,9	19,6	19,6	19,6
1.2 Sundhedsbetjening	5,5	12,0	18,6	19,6	24,2	30,6	16,2	17,6	17,6	17,6
1.3 Sundhedsordninger børn	0,8	2,1	3,6	3,2	4,2	5,0	3,4	3,4	3,4	3,4
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	10,8	24,9	47,2	46,0	53,5	66,9	41,1	41,1	41,1	41,1
1.5 Legestue	0,8	1,9	3,0	2,8	3,3	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.6 Voksenundervisning og aktivering	5,5	11,9	18,0	19,6	23,5	30,1	16,2	16,2	16,2	16,2
2. Omsorgscentre	**23,3**	**23,3**	**23,1**	**31,0**	**31,1**	**30,7**	**28,6**	**30,5**	**30,5**	**30,5**
2.1 Indkvartering og socialt netværk	11,9	11,7	11,3	16,5	16,0	15,6	14,1	15,2	15,2	15,2
2.2 Sundhedsbetjening	7,5	7,5	7,3	10,7	10,3	10,1	9,0	9,8	9,8	9,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	2,3	2,5	3,0	2,4	3,3	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3
2.5 Legestue	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
2.6 Voksenundervisning og aktivering	1,2	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Modtage-/udrejsecentre	**115,7**	**125,5**	**200,5**	**206,7**	**238,7**	**256,7**	**295,9**	**314,6**	**314,6**	**314,6**
3.1 Indkvartering og socialt netværk	46,8	46,5	72,3	84,9	97,1	107,5	112,2	130,6	130,6	130,6
3.2 Sundhedsbetjening	13,0	13,3	20,9	24,2	27,8	30,8	34,6	37,4	37,4	37,4
3.3 Sundhedsordninger børn	2,1	2,3	4,1	2,9	3,6	3,8	4,7	4,7	4,7	4,7
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	25,6	27,7	52,9	39,0	45,0	47,9	62,4	62,4	62,4	62,4
3.5 Legestue	2,1	2,1	3,3	2,4	3,3	3,4	4,1	4,1	4,1	4,1
3.6 Voksenundervisning og aktivering	13,1	13,2	20,1	25,9	29,7	33,1	39,2	39,2	39,2	39,2
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	11,3	18,0	23,8	24,6	28,8	26,9	34,6	32,3	32,3	32,3
3.8 Asylansøgerkursus	1,5	2,2	3,0	2,9	3,4	3,2	4,1	3,9	3,9	3,9
4. Børnecentre	**34,0**	**84,7**	**179,9**	**141,8**	**86,0**	**91,5**	**53,5**	**56,4**	**56,4**	**56,4**
4.1 Indkvartering og socialt netværk	29,5	73,5	152,9	100,5	62,5	65,6	37,8	40,6	40,6	40,6
4.2 Sundhedsbetjening	1,0	2,3	5,7	3,8	2,5	2,6	1,5	1,6	1,6	1,6
4.3 Sundhedsordninger børn	1,0	2,3	4,5	4,8	3,2	3,4	2,1	2,1	2,1	2,1

4.4 Børneundervisning + fritidstilbud	1,6	4,2	11,6	31,1	16,3	18,6	11,1	11,1	11,1	11,1
4.5 Legestue	0,1	0,3	0,7	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6 Voksenundervisning og aktivering	0,8	2,0	4,4	1,6	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Fremrykket dansk-undervisning	**3,5**	**3,7**	**9,3**	**8,2**	**11,4**	**12,1**	**36,3**	**36,3**	**36,3**	**36,3**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**12,8**	**16,8**	**47,0**	**96,7**	**110,2**	**120,5**	**96,8**	**106,8**	**106,8**	**106,8**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**1,2**	**2,8**	**0,4**	**5,7**	**1,4**	**2,0**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
8. Opkvalificeringsforløb	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 Effektiviseringer i indkvarteringssystemet								**-86,0**	**-86,0**	**-86,0**
Udgifter i alt	**220,9**	**322,9**	**571,2**	**603,2**	**614,5**	**684,4**	**609,8**	**561,4**	**561,4**	**561,4**

B. Aktiviteter	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Opholdscentre										
1.1 Indkvartering og socialt netværk	457	995	1.587	1.730	2.195	2.845	1.676	1.676	1.676	1.676
1.2 Sundhedsbetjening	457	995	1.587	1.730	2.195	2.845	1.676	1.676	1.676	1.676
1.3 Sundhedsordninger børn	92	196	454	409	549	688	478	478	478	478
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	52	118	223	234	277	356	225	225	225	225
1.5 Legestue	24	52	84	80	97	122	95	95	95	95
1.6 Voksenundervisning og aktivering	361	778	1.205	1.355	1.672	2.192	1.217	1.217	1.217	1.217
2. Omsorgscentre										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150
2.2 Sundhedsbetjening	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150
2.3 Sundhedsordninger børn	20	20	29	33	35	38	47	47	47	47
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	11	12	14	12	17	19	18	18	18	18
2.5 Legestue	5	5	5	10	6	6	14	14	14	14
2.6 Voksenundervisning og aktivering	79	78	76	66	66	67	107	107	107	107
3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvartering og socialt netværk	1.083	1.109	1.780	2.142	2.516	2.859	3.569	3.569	3.569	3.569
3.2 Sundhedsbetjening	1.083	1.109	1.780	2.142	2.516	2.859	3.569	3.569	3.569	3.569
3.3 Sundhedsordninger børn	218	219	510	367	471	521	652	652	652	652
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	124	132	250	197	233	255	341	341	341	341
3.5 Legestue	57	58	94	69	97	105	127	127	127	127
3.6 Voksenundervisning og aktivering	856	867	1.352	1.790	2.113	2.419	2.940	2.940	2.940	2.940
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	2.123	3.476	4.602	5.004	6.001	5.800	7.500	7.000	7.000	7.000
3.8 Asylansøgerkursus	1.583	2.472	4.602	3.534	4.240	4.098	5.299	4.946	4.946	4.946
4. Børnecentre										
4.1 Indkvartering og socialt netværk	67	168	392	296	204	220	140	140	140	140
4.2 Sundhedsbetjening	67	168	392	296	204	220	140	140	140	140
4.3 Sundhedsordninger børn	67	168	112	284	204	220	140	140	140	140
4.4 Børneundervisning + fritidstilbud	8	20	55	153	84	99	61	61	61	61
4.5 Legestue	4	9	21	-	-	-	-	-	-	-

4.6 Voksenundervisning og aktivering	53	132	297	107	101	97	76	76	76	76
5. Fremrykket dansk-undervisning	**283**	**328**	**540**	**842**	**1.088**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**1.707**	**2.372**	**3.858**	**4.318**	**5.064**	**6.074**	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**7**	**17**	**12**	**38**	**10**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
8. Opkvalificeringsforløb	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet	**1.707**	**2.372**	**3.858**	**4.318**	**5.064**	**6.074**	**5.535**	**5.535**	**5.535**	**5.535**

C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
1. Opholdscentre	**65,8**	**66,4**	**70,0**	**65,4**	**61,9**	**60,0**	**57,8**	**60,2**	**60,2**	**60,2**
2. Omsorgscentre	**233,0**	**233,0**	**231,4**	**206,6**	**207,3**	**204,5**	**190,7**	**203,3**	**203,3**	**203,3**
3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	95,0	94,9	97,5	83,7	82,1	79,2	72,1	78,0	78,0	78,0
3.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,0	5,8	5,8	5,5	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
4. Børnecentre	**507,4**	**504,3**	**459,4**	**478,7**	**420,9**	**416,0**	**382,1**	**402,9**	**402,9**	**402,9**
5. Fremrykket dansk-undervisning	**12,4**	**11,3**	**17,3**	**9,7**	**10,4**	**10,1**	**9,8**	**9,8**	**9,8**	**9,8**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**7,5**	**7,1**	**12,2**	**22,4**	**21,8**	**19,8**	**17,5**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**166,4**	**162,0**	**34,3**	**149,6**	**145,9**	**144,2**	**135,7**	**135,7**	**135,7**	**135,7**
8. Opkvalificeringsforløb	**34,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9.1. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-15,5**	**-15,5**	**-15,5**

10. Opholdscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	10.062
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.686
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.187
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.337

20. Omsorgscentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgscenter. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	94.214
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	60.305
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.187
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.337

30. Modtage-/udrejsecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et modtage- og udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på et modtage- og udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl., herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus mv.

Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	31.458
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	9.686
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.187
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.337
Kr. pr. tilgang	
Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige)	4.610
Asylansøgerkursus (17- årige)	783

40. Børnecentre

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl. indkvarteret på et center for uledsagede mindreårige. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening samt de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, der tilbydes på et center for uledsagede mindreårige. Endvidere omfatter ydelserne børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Takster for ydelser på centre for uledsagede mindreårige i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	269.857
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.801
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.055
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	183.081
Legestuetilbud (3-5 årige)	31.944
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.337

50. Fremrykket danskundervisning

På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremrykkede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2014

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	9.811

60. Særlige social- og sundhedsydelser

På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behandlingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner mv. Taksten er effektiviseret svarende til 10 mio. kr. i 2014 som følge af en i 2013 gennemført analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift.

Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser (0- årige)	17.495

70. Ledsagede uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilbydes til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2014

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17 årige)	138.322

91. Effektiviseringer i indkvarteringssystemet

Der er i foråret 2013 gennemført en analyse af indkvarteringsområdets styring, organisering og muligheder for mere omkostningseffektiv drift. Underkontoen er oprettet ved finanslovsforslaget for 2014 og afspejler de forudsatte effektiviseringer i indkvarteringssystemet som følge af analysens konklusioner. Den nærmere udmøntning af denne vil blive afklaret frem mod budgetteringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015.

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med rådgivning af asylansøgere og dokumentationsarbejde, deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse asylsager, deltagelse i kvoterejser og før-afrejse-kurser samt deltagelse i forbindelse med transport af familiesammenførte til flygtninge til Danmark. Bevillingerne, der vedrører Dansk Flygtningehjælp, ydes på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,5	18,4	19,7	16,8	16,5	16,2	15,9
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	**5,8**	**5,7**	**5,8**	**5,6**	**5,5**	**5,4**	**5,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,7	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3
40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	**4,1**	**4,1**	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,0**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	4,2	4,1	4,1	4,0	3,9
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	**2,2**	**4,6**	**6,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**	**3,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	4,6	6,0	3,4	3,4	3,4	3,3
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager							
Udgift	**3,4**	**4,0**	**3,7**	**3,7**	**3,5**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	4,0	3,7	3,7	3,5	3,4	3,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed

For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalsekretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret. Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendomsudgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed

Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af varierende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningeproblemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt rådgivning af asylansøgere. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asylansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i fact-finding missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentrene og individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af frihedsberøvede og asylansøgere i ud- eller afvisningsposition mv. Endvidere ydes tilskud til Dansk Flygtningehjælps rådgivningsarbejde i relation til at sikre kendskabet til Flygtningenævnets praksis.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager

Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser og før-afrejse-kurser. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps tilrettelæggelse af rejser for personer, der har fået opholdstilladelse i henhold til familiesammenføringsreglerne. En særlig del af dette arbejde består i modtagelse/transit i lufthavnen og kontakt til kommunerne.

11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i Danmark i forbindelse med kvoterejser og familiesammenføringer til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,6	8,6	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	**1,9**	**2,0**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,9	1,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	**0,6**	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	**3,0**	**6,0**	**11,5**	**11,6**	**11,6**	**11,6**	**11,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	5,9	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,0	0,0	-	-	-	-	-
40. Bistand til kontraktsordning							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	-	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige							
Udgift	-	-	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	5,6

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)

På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport mv. af flygtninge m.fl. til opholdskommunen i Danmark.

Flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær (UNHCR), og ægtefæller, herunder også personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed samt biologiske børn, der familiesammenføres med herboende flygtninge, får rejsen hertil betalt af den danske stat, jf. akt. 67 af 25. november 1987.

Ved transport af ægtefæller eller personer med et ægteskabslignende samlivsforhold af længere varighed er det en betingelse, at samlivsforholdet skal have bestået inden flygtningens ankomst til Danmark. Det forudsættes, at rejsen er arrangeret af IOM og Dansk Flygtningehjælp eller undtagelsesvis alene af Dansk Flygtningehjælp, hvis dette er klart billigere end via IOM, eller IOM ikke har kunnet arrangere rejsen. IOM har indgået særlige rabataftaler med flyselskaberne.

Der skønnes i 2013 at være behov for ca. 675 transporter, hvoraf de 500 udgør såkaldte kvotetransporter af flygtninge, der modtages efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsagede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

40. Bistand til kontraktsordning

Kontoen omfatter betaling til dækning af udgifter til IOM's bistand til aktiviteter i Danmark i forbindelse med lov nr. 507 af 6. juni 2007. IOM vil bistå ved aktiviteter vedrørende udarbejdelse af information om hjemlandet, hotlineservice til asylansøgerne mv.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)

På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen General Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige

På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaciliteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010.

Det forventes, at Danmark vil skulle finansiere etablering og drift af ca. 20 pladser, hvoraf halvdelen skal reserveres til børn, der allerede opholder sig i hjemlandet. Etableringen og driften af faciliteterne i Afghanistan forventes varetaget af IOM. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at indgå aftale med IOM herom, kan der indgås aftale med en tilsvarende operatør.

11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*

Kontoen er overført fra § 18.34.24. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter i form af repatrieringsstøtte mv. til afviste asylansøgeres frivillige tilbagevenden til hjemland, jf. lov nr. 507 af 6. juni 2007 om kontraktordning for afviste asylansøgere. Hovedkontoen er nedlagt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-	-

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. På finanslovsforslaget er bevillingen justeret som følge af et justeret skøn for størrelsen af målgruppen for udflytning fra asylcentrene som følge af forventet kortere ophold i asylsystemet. For 2015-2017 forventes udarbejdet et nyt skøn herfor ved finanslovsforslaget for 2015 baseret på en opdateret asylprognose, og bevillingen i 2015 og frem forudsættes justeret på baggrund heraf. Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling mv. som følge af asylaftalen er indbudgetteret på § 11.51.01.50.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,6	218,8	194,0	194,0	194,0	190,1
10. Udflytning fra asylcentre							
Udgift	**-**	**0,6**	**117,9**	**87,4**	**87,4**	**87,4**	**85,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	117,9	87,4	87,4	87,4	85,6
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud							
Udgift	**-**	**-**	**30,7**	**31,0**	**31,0**	**31,0**	**30,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	30,7	31,0	31,0	31,0	30,4
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen							
Udgift	**-**	**-**	**24,3**	**26,5**	**26,5**	**26,5**	**26,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	24,3	26,5	26,5	26,5	26,0
40. Styrket rådgivning							
Udgift	**-**	**-**	**15,5**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	15,5	18,4	18,4	18,4	18,0
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere							
Udgift	**-**	**-**	**30,4**	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	30,4	30,7	30,7	30,7	30,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Udflytning fra asylcentre

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til dækning af de udgifter, som kommunerne afholder i relation til de personer, som er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtigelse, men som bor i egenfinansieret bolig - eksempelvis udgifter forbundet med tilsyn med børn, administration i forbindelse med dækning af sundhedsbehandling mv.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

På finanslovsforslaget for 2014 er bevillingen justeret som følge af et justeret skøn for størrelsen af målgruppen for udflytning fra asylcentrene som følge af forventet kortere ophold i asylsystemet.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud

På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til justering af indholdet af det asylansøgerkursus, som tilbydes asylansøgere i den indledende asylfase. Ydermere afholdes udgifter til den sprogundervisning, der gives i den afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.

Der afholdes endvidere udgifter forbundet med styrkelse af voksne asylansøgeres muligheder for at deltage i eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, f.eks. tilbud om undervisning på produktionsskoler eller deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som led i styrkelsen af aktiverings- og undervisningstilbuddene indgår en forsøgsordning, hvor eksterne aktører inddrages i forbindelse med gennemførelse af tilbud til asylansøgere. Det kan være projekter, som omfatter aktiviteter såsom sportsaktiviteter, orientering om indslusning på arbejdsmarkedet og forholdene på arbejdsmarkedet i øvrigt, socialt netværk eller mere generelle tværkulturelle aktiviteter, ligesom der kan sættes fokus på projekter, hvor asylansøgerne har medindflydelse på projektets konkrete udformning.

30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at tilbyde børnehave/skole/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejledning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning

På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen forudsættes varetaget eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere

På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i asylcentre, hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes.

11.51.27. Støtteordning for asylansøgere *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til afviste asylansøgeres frivillige tilbagevenden til hjemlandet, jf. Akt 56 af 18. december 2012. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter. Hertil kommer udgifter til administration mv. hos Den Internationale Organisation for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,4	-	-	-	-	-
10. Støtteordning for asylansøgere							
Udgift	-	**0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	109,1
I alt	109,1

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 11.1. Fællesudgifter og § 11.5. Udlændinge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	28,2	5,2	22,8	22,8	22,8
10. Reserve							
Udgift	**-**	**-**	**4,8**	**-**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,8	-	4,4	4,4	4,4
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere							
Udgift	**-**	**-**	**5,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,2	-	-	-	-
30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**5,2**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,0	5,2	15,2	15,2	15,2
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt							
Udgift	**-**	**-**	**3,2**	**-**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	-	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	61,6
I alt	61,6

10. Reserve

Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere

Kontoen vedrører reserve til udmøntning af aftale om vilkår for afviste asylansøgere, der blev indgået mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti den 16. januar 2008. Reserven udmøntes på lov om tillægsbevilling 2008 og 2009. I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der indarbejdet 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2013 med henblik på at videreføre initiativerne i aftale om vilkår for afviste asylansøgere, herunder tilbud om særlige boliger mv.

30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider

Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for asylansøgerne mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19. september 2012. Reserven udmøntes til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i asylsystemet. På finanslovsforslaget for 2014 er der udmøntet 10 mio. kr. til dette formål.

40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2010 er der afsat en reserve til finansiering af administrativ udvisning/fodlænker, jf. lov nr. 1397 af 27. december 2008 (vedrørende skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted).

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 65 på FL98 og er senest ændret på FL99. Tekstanmærkningen indebærer, at merudgifter til undersøgelseskommissioner nedsat ved særlig lov, som f.eks. undersøgelseskommissionerne vedrørende den færøske banksag og Nørrebrosagen, udgifter til undersøgelseskommissioner nedsat i henhold til lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner samt udgifter til retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen omfatter ikke alene udgifter i retssager, hvor Justitsministeriet er part, men også udgifter i sager, hvor andre ministerier er parter. De øvrige ministeriers udgifter i sager af sådan principiel betydning for regeringen videresendes efter godkendelse af det pågældende ministerium til Justitsministeriet, som registrerer og anviser beløbet og optager udgiften på sit forslag til lov om tillægsbevilling med bemærkning om, i hvilket ministerium og til hvilket formål udgiften er godkendt. Det er forudsat, at det pågældende ministerium inden udgiftens afholdelse har forelagt Finansministeriet spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en sag af principiel betydning.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at genanvende indtægter fra salg af flygtningelandsbyer og andre ejendomme til asylindkvartering og lignende til ejendomserhvervelse og byggearbejder.

Udlændingestyrelsen forventer, at det kan blive aktuelt at afhænde flygtningelandsbyer, fordi areallejeaftaler vedrørende flygtningelandsbyer ikke kan forlænges. Provenuet ønskes anvendt til tilvejebringelse af erstatningskapacitet mv. for den indkvarteringskapacitet, som mistes ved et eventuelt salg.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selvstændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver Justitsministeriet mulighed for at indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og langsigtede opgaver.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen, der svarer til tekstanmærkning nr. 50 på FL98, indførtes på FL1971-72, i hvilken forbindelse der anførtes følgende: "Overformynderiet bemyndiges til i statskassen at indbetale kapitaler på indtil 1.000 kr., som i henhold til § 24 i lov nr. 397 af 12. juli 1946 om borteblevne eller tidligere tilsvarende lovgivning har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilke der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne."

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningens stk. 1 har siden FL2000 haft følgende ordlyd: "Uanset bestemmelserne i retsplejelovens § 4, stk. 2, kan der udnævnes yderligere 6 landsdommere ved Østre Landsret." Da antallet af dommerstillinger i Østre Landsret i retsplejelovens § 4, stk. 2, nu er forhøjet med de 6 stillinger, kan denne bestemmelse ophæves.

Justitsministeriet har i 2003 anmodet præsidenterne for Østre og Vestre Landsret om at indstille en person, der kan udpeges som formand for den undersøgelseskommission, der skal foretage en undersøgelse af "Farum-sagen". Landsretspræsidenterne har fundet det rettest, at der indstilles en landsdommer fra Østre Landsret. Præsidenten for Østre Landsret har samtidigt anført, at det på grund af det forventede omfang af kommissionens arbejde og antallet af konstituerede dommere i Østre Landsret er nødvendigt, at der oprettes en yderligere stilling som landsdommer i Østre Landsret, således at denne stilling nedlægges ved førstkommende embedsledighed efter afslutningen af undersøgelseskommissionens arbejde. Ved den foreslåede bestemmelse til en ændret affattelse af stk. 1 indsættes hjemmel til at udnævne yderligere 1 landsdommer på de anførte vilkår.

Bestemmelsens stk. 3, der tidligere var stk. 4, er tilføjet i forbindelse med ÆF06.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10. BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed giver retskrav på tjenestefrihed uden øvre tidsmæssig grænse - samtidig sikrer den krav på, at den pågældende kan genindtræde i den samme stilling eller en tilsvarende passende stilling. Idet det følger af retsplejelovens § 44 a, at en dommerstilling kun kan holdes midlertidigt besat i 4 år, er der modstridende hensyn mellem retsplejelovens § 44 a og BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om tjenestefrihed.

Tekstanmærkningen giver mulighed for, at en dommerstilling kan stå ledig til den pågældende dommer under tjenestefrihed og samtidig sikre, at antallet af udnævnte dommere opretholdes.

Tekstanmærkningen er ændret på FL11, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tekstanmærkningen er ændret på FL12, således der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer.

Tekstanmærkningen er ændret på ÆF 2013, således at der kan udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder

ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere og vicepræsident er vendt tilbage.

Ad tekstanmærkning nr. 101A.

Ved FL2000 blev tekstanmærkning nr 101A optaget. Der anførtes i den forbindelse følgende på finansloven: "Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 blev der som led i domstolsreformen indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens § 44 b om midlertidig beskikkelse som landsdommer. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 42, stk. 4, hvorefter udnævnelse til dommer i by- eller landsret i reglen kræver, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten, og forudsættes desuden blandt andet anvendt til at fremme vekselvirkningen mellem domstolene på den ene side og navnlig retsvidenskaben og advokatgerningen på den anden side. Der blev på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget oprettet yderligere 7 konstitutionsstillinger, således at der herefter i alt var 18 konstitutionsstillinger fordelt med 7 i Vestre Landsret og 11 i Østre Landsret. Der blev samtidig i retsplejelovens § 44 c skabt mulighed for konstitution af advokater som blandt andet landsdommer for en periode af 3 måneder. Der blev ikke i forbindelse med loven oprettet konstitutionsstillinger med henblik på korttidskonstitutioner af advokater efter bestemmelsen i retsplejelovens § 44 c. For at åbne mulighed herfor, og i lyset af, at der har vist sig behov for oprettelse af et antal yderligere konstitutionsstillinger for at opnå en bredere rekruttering af dommere, og med henblik på erfaringsudveksling mellem by- og landsretter, kan der nu oprettes yderligere 6 stillinger som konstitueret dommer i Østre eller Vestre Landsret dels til korttidskonstitutioner af advokater, og dels til konstitutioner af blandt andet byretsdommere i landsretterne, eventuelt for at opnå landsrettens bedømmelse af egnethed som landsdommer. Såfremt der i en periode ikke er behov for, at disse konstitutionsstillinger anvendes med dette sigte, forudsættes det, at stillingerne kan nyttiggøres til andre former for midlertidige konstitutioner. Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af konstitutionsstillingerne."

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 53 på FL98 og er ændret på FL2002 og på FL2004, hvor det anførtes: "Efter tekstanmærkning nr. 53 på FFL94 kan Justitsministeriet til løsning af særlige opgaver ved de kollegiale retter beskikke indtil 6 dommere. Sker sådan beskikkelse ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer. Med henblik på at sikre, at den nuværende berammelsesmæssige situation ved Højesteret forringes mindst muligt i forbindelse med gennemførelsen af rigsretssagen mod fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen, tilstræbes det, at der sideløbende med rigsretssagen i en fast afdeling ved Højesteret kan behandles civile sager og straffesager. På denne baggrund foreslås antallet af dommere, der kan beskikkes ved de kollegiale retter, forhøjet fra 6 til 7 med henblik på beskikkelse af yderligere en højesteretsdommer. De hermed forbundne udgifter afholdes af hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., jf. herved tekstanmærkning nr. 65 ad 11.21.21. Strafferetspleje mv."

Ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 om ændring af retsplejeloven, tjenestemandsloven og forskellige andre love blev der i retsplejelovens § 44 b indsat en bestemmelse, der muliggør uddannelseskonstitutioner i landsretterne, således at tekstanmærkningens stk. 1 blev overflødiggjort. Samtidig fremgår det af loven, at det ikke længere er Justitsministeriet men et uafhængigt Dommerudnævnelsesråd, der indstiller ved besættelse af dommerstillinger. Ved FL2000 ophævedes stk. 1 derfor, og ordlyden i stk. 2, der herefter blev stk. 1, blev ændret, således at ordene "kan Justitsministeriet ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikke" blev ændret til "kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes". Stk. 3 blev herefter stk. 2.

I forbindelse med FFL2002 anmodede Domstolsstyrelsen om, at der ved de kollegiale retter fortsat kan beskikkes indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver, samt at beskikkelse i særlige tilfælde også kan ske for at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. På den baggrund blev det på FL2002 foreslået at fastholde muligheden

for at beskikke 7 dommere, og det blev præciseret, at stillingerne kan anvendes til de nævnte formål. Ordlyden i stk. 1 ændredes således fra "Til løsning af særlige opgaver kan der ved de kollegiale retter endvidere for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere" til "Ved de kollegiale retter kan der for 1 år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner."

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL10, således at det blev præciseret, at tekstanmærkningen også omfatter byretterne i forbindelse med adgangen til for et år af gangen at beskikke indtil 7 dommere til løsning af særlige opgaver. Tekstanmærkningens stk. 1 blev derfor ændret til "Ved retterne kan der for et år ad gangen beskikkes indtil 7 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner".

Endvidere blev tekstanmærkningen ændret på FL10, således at antallet af dommere, der kan beskikkes ved retterne for 1 år ad gangen blev ændret fra 7 til 10. Dette sker for at øge antallet af dommere, der kan løse særlige opgaver, herunder med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner. I forbindelse med FL12 er tekstanmærkningen ændret, således det fremgår, at der kan beskikkes dommere for kortere perioder end 1 år.

Ad tekstanmærkning nr. 102C.

Tekstanmærkning nr. 102C er optaget på ændringsforslagene til FFL2003. Beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten kræver i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten, jf. retsplejelovens § 42, stk. 4. Denne bedømmelse sker under en midlertidig konstitutionsperiode i landsretten på sædvanligvis 9 måneder. Midlertidig beskikkelse som landsdommer meddeles af justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 44 b og § 44 c, jf. § 43 a. Disse stillinger kan både besættes med jurister, der er ansat ved domstolene, og jurister, der er rekrutteret uden for domstolene.

Domstolsstyrelsen yder i dag udstationeringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse efter aftale om tjenesterejser (jf. senest Personalestyrelsens cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen) til dommerfuldmægtige, retsassessorer og byretsdommere, der konstitueres i en af landsretterne, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Tjenesterejseaftalen hjemler derimod ikke adgang til at yde ansøgere, der ikke i forvejen er ansat ved domstolene, tilsvarende godtgørelse.

Domstolsreformen fra 1998 indebar blandt andet, at der fremover skal ske en bredere rekruttering til dommerstillinger, jf. herved retsplejelovens § 43, sidste pkt. Det fremgår af Domstolsudvalgets betænkning nr. 1319, at der efter udvalgets opfattelse bør skabes så gode rammer som muligt for en bredere rekruttering.

Dommerudnævnelsesrådet har på denne baggrund anmodet om, at der for alle i en konstitutionsstilling bør søges tilvejebragt samme økonomiske vilkår, herunder i form af udstationeringsgodtgørelse, således at det ikke er manglende ligestilling på dette område, der begrunder, at kvalificerede jurister undlader at søge en konstitutionsstilling.

På denne baggrund er det indføjet, at konstituerede landsdommere, der er rekrutteret uden for domstolene, under konstitutionsperioden kan ydes godtgørelse efter de til en hver tid gældende regler i aftale om tjenesterejser i form af udstationeringsgodtgørelse eller godtgørelse for daglige transportudgifter (merudgifter i forbindelse med konstitution) efter de samme regler, som gælder for konstituerede, der kommer fra domstolene.

Tekstanmærkningen er ændret på FL10, således at den kommer til at omfatte byretskonstitutioner. Derved skabes der ligestilling mellem landsrets- og byretskonstitutioner og mellem interne og eksterne ansøgere til en byretskonstitution.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkning nr. 103, der svarer til tekstanmærkning nr. 3 på FL98, indførtes på TB63/64 under § 18 nr. 10. Baggrunden for tekstanmærkningen er de merudgifter og merindtægter ved-

rørende politivæsenet, der var en følge af lov nr. 242 af 7. juni 1963 om ophævelse af politikasserne, jf. Finansudvalgets skrivelser af 30. september 1963 og 26. februar 1964 (aktstykke nr. 568 og nr. 284).

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkning nr. 104, der svarer til tekstanmærkning nr. 4 på FL98, indførtes på TB65/66 under § 18 nr. 15 ad 2.31 og er godkendt af Aflønningsrådet. Der indførtes i den forbindelse følgende: "Rigspolitiet bemyndiges til i politiets reserve at ansætte overpolitibetjente og kriminalbetjente, der har forrettet god tjeneste, hvis helbredstilstand er tilfredsstillende, og som efter det fyldte 60. år afskediges med pension i henhold til bestemmelsen i normerings- og klassificeringslovens § 109, stk. 1."

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkning nr. 105 svarer stort set til tekstanmærkning nr. 6 på FL98, idet det dog på FL2003 blev præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten. Hovedindholdet i tekstanmærkningen indførtes på § 19 FL31 som tekstanmærkning nr. 6. ad II. K. 7. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Der kan ydes Tjenestemænd, der Lærere er ved Politiskolen eller anvendes ved Politiskolen eksaminer, særlig Betaling for dette arbejde."

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkning nr. 106 svarer til tekstanmærkning nr. 7 på FL98 og indførtes på FL83 som tekstanmærkning nr. 54. ad 2.31.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 8 på FL98 og blev optaget på FL97. Der anførtes i den forbindelse følgende: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter Rigspolitichefen kan yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder."

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkningen indførtes som § 18 nr. 55 ad 2.31 på FL83. Tekstanmærkningens stk. 2 indførtes første gang på FL93, efter akt. 147 af 25. marts 1992 om udsendelse af FN-styrke til Kroatien/Jugoslavien.

Tekstanmærkningen svarer stort set til tekstanmærkning nr. 59 på FL98 og er ændret på FL2001, hvor tekstanmærkningen blev bragt i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet. På FL08 er erstatningsbeløbene forhøjet, således at tekstanmærkningen fortsat er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 under § 12 Forsvarsministeriet.

Tekstanmærkningen er ændret på FL2009, således at den er i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 107 på § 7 Finansministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62 på FL98. Hovedindholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL62, hvor følgende anførtes: "Der kan ydes tjenestemænd, der virker som lærere i fangeskolen, særlig betaling for dette arbejde." og "Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved fængselsvæsenets centralskole eller anvendes ved centralskolens eksaminer mv., særlig betaling for dette arbejde."

På FL03 blev det præciseret, at der ikke kan ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført i tjenesten.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 62a på FL98 og blev indført på FL94, hvor følgende anførtes: "Med henblik på præcisering af den bevillingsretlige hjemmel foreslås der indsat en tekstanmærkning, hvorefter kriminalforsorgen kan foretage udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som man ikke er forpligtet til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller."

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen svarer til tekstanmærkning nr. 63 på FL98. Indholdet til tekstanmærkningen indførtes på FL86, hvor følgende anførtes: "Udgifter til velfærdsfremmende foranstaltninger for de indsatte kan optages på forslag til tillægsbevillingslov under §18.03.02. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed sammen med de tilsvarende merindtægter fra overskud af salg til de indsatte, herunder merindtægter fra tidligere finansår. Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer, der er idømt betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 45 i borgerlig straffelov fastsættes for indsatte." Tekstanmærkningen blev på FL05 præciseret således, at kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 113.

Tekstanmærkningen giver justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Justitsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af naturalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.

Tekstanmærkningen er overført fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen er ny på FFL14.

Baggrunden for tekstanmærkningen er en omstrukturering af ledelsesstrukturen i henholdsvis politiet ("Lederreform 2.0") og anklagemyndigheden ("Fremtidens anklagemyndighed"). Omstruktureringen indebærer, at der vil ske en reduktion i antallet af ledere i såvel politiet som anklagemyndigheden. Med henblik på at give de berørte ledere incitament til at blive i henholdsvis politiet og anklagemyndigheden efter omstruktureringerne, har Rigspolitiet og Rigsadvokaten anmodet om, at der søges tilvejebragt mulighed for at tilbyde tjenestemandsansatte ledere, der overgår til en anden, ikke-passende stilling med en lavere pensionsgivende lønindtægt, at bevare ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn. De eksisterende regler på området giver ikke en sådan generel adgang til at opretholde pensionen.

Det forudsættes, at udgiften afholdes af Justitsministeriet ved, at der fortsat til FL § 36 indbetales pensionsdækningsbidrag i forhold til den hidtidige højere pensionsgivende løn, svarende til betalingsreglerne i Finansministeriets cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 12

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 12. Forsvarsministeriet 4

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	19.857,7	20.403,6	545,9
Udgifter uden for udgiftsloft	2.624,0	2.624,0	-
Heraf anlægsbudget	2.624,0	2.624,0	-
Fællesudgifter		**188,6**	**6,0**
12.11. Centralstyrelsen		188,6	6,0
Militært forsvar		**22.285,6**	**489,4**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)		-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder		20.737,5	488,9
12.24. Hjemmeværnet		492,2	0,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		664,3	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		391,6	-
Civil virksomhed		-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.		-	-
Redningsberedskab		**553,4**	**50,5**
12.41. Redningsberedskab		553,4	50,5
Militærnægterområdet		-	-
12.51. Militærnægteradministrationen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	19.821,6	533,3
Interne statslige overførsler	121,1	7,6
Øvrige overførsler	423,3	-
Finansielle poster	37,6	5,0
Kapitalposter	2.624,0	-
Aktivitet i alt	23.027,6	545,9
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-545,9	-545,9
Bevilling i alt	22.481,7	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

12.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)* .	178,1	-
	10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) *(Driftsbev.)*	9,8	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-5,3	-

Militært forsvar

12.21.	**Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)**		
	01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) *(Driftsbev.)*	-	-
	02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) *(Anlægsbev.)*	-	-
12.23.	**Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder**		
	01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	728,1	-
	02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	3.427,9	-
	03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	1.577,2	-
	04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	1.774,7	-
	08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	71,3	-
	10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*	1.932,8	-
	11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	1.007,7	-
	12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)*	4.188,3	-
	14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	129,3	-
	15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*	1.773,0	-
	20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	161,8	-
	21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	149,4	-
	26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	160,2	-
	27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)* .	487,2	-
	28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*	79,7	-
	40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*	2.350,0	-
	41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) *(Anlægsbev.)*	250,0	-

42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*	-	-
50. Administrative bøder	-	-
12.24. Hjemmeværnet		
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*	491,7	-
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste		
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	664,3	-
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO		
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*	263,3	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*	104,3	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*	-	-
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*	24,0	-
Civil virksomhed		
12.31. Farvandsvæsen m.v.		
01. Farvandsvæsenet *(Driftsbev.)*	-	-
Redningsberedskab		
12.41. Redningsberedskab		
01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*	488,8	-
03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*	14,1	-
Militærnægterområdet		
12.51. Militærnægteradministrationen		
01. Militærnægteradministrationen *(Driftsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04. 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04. 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12., 12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41., 12.23.42., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.11., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.12.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.23.01., 12.23.04., 12.23.11, 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01 og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a.	Ved tab af:	
	Forsørger	2.649.500 kr.
	Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.323.000 kr.
b.	Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.973.500 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 102. ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.11.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.08.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.23.01., 12.23.11. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.10.

Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring - også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter lov om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil.

Nr. 108. ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.23.01., 12.23.11 og 12.25.01.

Forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Industriens betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder 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. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af bekendtgørelse af lov om forsvarets personel, lovbekendtgørelse nr. 667 20/06/2006, § 11 b.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand i fredstid, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12 bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i lov om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04. 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 12

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 12. Forsvarsministeriet 4
Fællesudgifter 13
Militært forsvar 19
Civil virksomhed 64
Redningsberedskab 65
Militærnægterområdet 73
Anmærkninger til tekstanmærkninger 74

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet og dets myndigheder løser som statslig myndighed opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Opgaver der løses såvel nationalt som internationalt.

Ministerområdets opgaver omfatter deltagelse i internationale operationer, overvågning og hævdelse af suverænitet og deltagelse i internationalt sikkerhedssamarbejde. Desuden bidrager ministerområdets opgaveløsning med støtte til samfundet, f.eks. overvågning af skibstrafik og havmiljø, redningstjeneste, hjælp til politiet og redningsberedskab.

Forsvarsministeriets område består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Departementet er ministerens sekretariat og arbejder primært med opgaver af politisk karakter og styring af ministerområdet. Fælles for ministeriets underliggende myndigheder er, at de i stor udstrækning beskæftiger sig med opgaver, der handler om sikkerhed og beredskab.

Den største myndighed er Forsvarskommandoen, der sammen med Hjemmeværnskommandoen, rummer det samlede danske forsvar. Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og samtidig Danmarks militære efterretningstjeneste samt national it-sikkerhedsmyndighed, herunder statslig varslingstjeneste for internettrusler.

Forsvarsministeriet har også civile opgaver og myndigheder, hvor Beredskabsstyrelsen er overordnet myndighed for det statslige redningsberedskab, Forsvarets Auditørkorps er forsvarets interne anklagemyndighed og Forsvarsministeriets Interne Revision varetager sammen med Rigsrevisionen koncernens revision.

§ 12. på finanslovsforslaget for 2014 er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Endvidere er finanslovsforslaget for 2014 baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014af november 2012.

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006, samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret). Hertil kommer LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel.

Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LB nr. 226 af 13. marts 2006.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Forsvaret skal således bidrage til varetagelse af danske udenrigs- og forsvarspolitiske interesser, hvor den nationale sikkerhed også varetages gennem international indsættelse af forsvarets kapaciteter.

Forsvaret tilpasses og rustes til fremtidens opgaver og udfordringer under hensyntagen til den kommende gradvise hjemtagning af danske kampenheder fra Afghanistan, udviklingen i Arktis samt udviklingen inden for operationer i cyberspace. Forsvaret skal frem til 2017 gradvist gennemføre en række effektiviseringstiltag, tilpasning af værnepligt, omprioritering fra Afghanistanindsatsen samt en række udviklingstiltag.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund, herunder en række civile opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i Arktis varetager samt støtter andre myndigheder i løsningen af. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hærens nuværende seks kampbataljoner omstruktureres i aftaleperioden til tre større stående bataljonskampgrupper, der situationsbestemt tildeles kamp-, efterretnings-, kampstøtte- og støttekapaciteter. Disse kapaciteter opstilles og uddannes i en række militærfaglige centre, der tilsikrer et højt fagligt uddannelses- og produktionsmiljø. Én stående bataljonskampgruppe vil være på højt beredskab. Beredskabet vil situationsbestemt blive tilpasset. Kampgruppen - eller dele af den - kan således med kort varsel udsendes som et egentligt landmilitært bidrag eller som et bidrag til en task force til bl.a. humanitære indsættelser.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter og de kommende nye skibsbaserede helikoptere samt en styrkelse af de nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter. Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles med udskiftning af den sidste inspektionskutter med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen. Staten hjemtager drift af radionet og -rum for de maritime nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland fra 2015 og frem. Kystudkigstjenesten nedlægges. Herudover effektiviseres den landbaserede overvågningsstruktur, og opgaven skal fremadrettet løses centralt fra Søværnets Operative Kommandos operationscenter. Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole samles i Søværnets Skole.

Flyvevåbnet opretholder sine kapaciteter, der kan indsættes i såvel nationale som internationale operationer. Det er hensigten, at der inden udgangen af juni 2015 træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly. Til erstatning for de eksisterende skibsbaserede Lynx helikoptere anskaffes ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK, hvorved søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis, styrkes.

Der gennemføres en organisatorisk samling af de tre værns officersskoler under Forsvarsakademiet fra medio 2014. Såfremt der foreligger tilstrækkeligt grundlag herfor, herunder et tilstrækkeligt økonomisk potentiale, kan der efterfølgende træffes beslutning om samling af officerskolerne på én lokalitet.

Forsvarets specialoperationsstyrker - Jægerkorpset og Frømandskorpset - sammenlægges i en specialoperationsstyrkekapacitet og der etableres en specialoperationskommando. Specialoperationskommandoen har ansvaret for, at forsvarets specialoperationsstyrker og de støtteenheder, forsvaret råder over - eksempelvis transportfly, helikoptere, føringsstøtteenheder, logistiske enheder mv. - uddannes i relevant omfang og kan indgå i en værnsfælles operationsstyrke. De etablissementsmæssige forhold samt fordele og ulemper ved en fysisk samplacering af forsvarets to specialoperationsstyrker analyseres.

Forsvaret udvikler og træner i aftaleperioden et koncept for en midlertidigt sammensat task force til bl.a. humanitære operationer på baggrund af forsvarets eksisterende kapaciteter, herunder taktiske føringsstabe. Forsvaret vil således situations- og opgavebestemt kunne etablere en dansk planlægnings- og føringskapacitet, der kan lede kapaciteter fra forsvaret og samfundets samlede beredskab.

Der etableres en værnsfælles militærpolitikapacitet, idet rammen for en fremtidig værnsfælles militærpolitikapacitet udgøres af hærens militærpolitibataljon i Aalborg.

Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringskapacitet på baggrund af hærens og flyvevåbnets nuværende føringsstøttekapaciteter.

Det analyseres, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan skabes en værnsfælles føringsstøttekapacitet på baggrund af de nuværende føringsstøttekapaciteter i hæren og flyvevåbnet.

Hjemmeværnets overordnede struktur, herunder sammenhængen mellem hærhjemmeværnsdistrikterne og politikredsene, og eksisterende kapacitet til nationale og internationale opgaver, fastholdes, men søges løbende effektiviseret og udviklet. Hjemmeværnets rolle i forhold til at støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver skal styrkes.

Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland og Totalforsvarsregion Sjælland sammenlægges til hhv. Totalforsvarsregion Vest, der dækker Danmark vest for Storebælt, og Totalforsvarsregion Øst, der dækker Danmark øst for Storebælt. Hjemmeværnets distriktsstruktur effektiviseres yderligere.

Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Hjemmeværnet skal styrke havmiljøindsatsen i kystzonen ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. Hjemmeværnet skal ligeledes i samarbejde med Beredskabsstyrelsen bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen.

Hjemmeværnet skal opstille en kapacitetsopbygningsenhed med henblik på at varetage hjemmeværnets bidrag til militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag.

Forsvarets kapacitet til opgaveløsning i Arktis, herunder både suverænitetshævdelsen og de civilrelaterede opgaver, som forsvaret gennem sin tilstedeværelse i og omkring Grønland støtter andre myndigheder i løsningen af, tilpasses udviklingen i Arktis. Forsvaret har samlet de nordatlantiske kommandoer i Arktisk Kommando i Nuuk, der konceptuelt såvel som facilitetsmæssigt i perioder kan tilføres ekstra bemanding til støtte for planlægning og gennemførelse af større operationer i Arktis.

Der udpeges en værnsfælles arktisk beredskabsstyrke af forsvarets nuværende kapaciteter med henblik på at kunne supplere såvel forsvarets nuværende operative indsats i Arktis samt til situationsbestemt at kunne bistå beredskabet i Grønland.

Der gennemføres en analyse af forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis og i perioden 2013-2014 gennemføres forsøg med overvågning af det arktiske område, herunder ved anvendelse af ubemandede fly. Ovennævnte analyser og forsøg vil skulle udgøre grundlaget for den fremtidige dimensionering af forsvarets kapaciteter i Arktis inden for den reducerede økonomiske ramme.

Der er etableret et Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, der skal styrke beskyttelsen af samfundets kritiske informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur. Endvidere oprettes i henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at tilvejebringe en kapacitet, der kan gennemføre militære operationer i cyberspace.

Statens Istjeneste omlægges, således at den statslige isbryderkapacitet nedlægges og søges afhændet snarest. Isbrydning vil fremadrettet blive varetaget i et offentligt-privat samarbejde, hvor opgaveløsningen udføres af private aktører på baggrund af beredskabskontrakter, der har været i udbud.

Værnepligten bibeholdes i de tre værn, men tilpasses forsvarets aktuelle behov, således at det samlede antal værnepligtige i forsvaret reduceres fra ca. 5.000 personer i 2012 til ca. 4.200 personer. Forsvarsministeren bemyndiges til at øge indtaget, såfremt forsvarets behov ændrer sig. Kvinder vil fortsat kunne ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd. Totalforsvarsstyrken og den regionale føringsstruktur bibeholdes, men tilpasses det reducerede indtag mv.

Forsvarets og hjemmeværnets samlede havmiljøkapacitet skal fortsat tillægges prioritet. Den nuværende skibsbaserede kapacitet til forureningsbekæmpelse samt den flybaserede havmiljø-

overvågning konkurrenceudsættes med henblik på at afdække, hvorvidt en udlicitering samlet set er en fordel for forsvaret. Kapaciteten til bekæmpelse af olieforurening på lavt vand - tæt på kysten - styrkes ved etablering af en såkaldt lægtvandskapacitet. Lægtsvandskapaciteten etableres under inddragelse af hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Udvalget for analyser af forsvaret har i medfør af forsvarsforlig 2010-2014 gennemført en række omfattende budgetanalyser af forsvarets virksomhed. På den baggrund gennemføres i forligsperioden effektiviseringer af støttestrukturen og tilpasninger af løn- og ansættelsesforhold til den generelle statslige praksis. Effektiviseringerne og tilpasningerne gennemføres uden at der reduceres i de operative kapaciteter, forsvaret kan stille til rådighed i national eller international sammenhæng.

Forsvaret vil endvidere udlicitere sin køreskolevirksomhed.

Forsvaret fastholder og styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Forsvaret vil kun igangsætte anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. Ifm. beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer. Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på en række nye hovedkonti.

Der er mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en toårig aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

Aftalen indebærer, at der i aftaleperioden gennemføres effektiviseringer, der dels samlet set indebærer en reduceret ramme og dels finansierer en række udviklingstiltag med henblik på at understøtte redningsberedskabets robusthed og omkostningseffektivitet, krisestyringskapacitet, forebyggelsesindsats samt muligheder for indsættelse i Arktis og ifm. internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	20.931,5	22.951,2	22.788,1	19.857,7	18.980,5	18.784,2	18.668,7
Udgift	21.723,3	23.663,7	23.567,0	20.403,6	19.518,8	19.322,5	19.207,0
Indtægt	791,9	712,5	778,9	545,9	538,3	538,3	538,3
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**161,2**	**172,1**	**159,5**	**182,6**	**184,5**	**186,4**	**161,4**
12.11. Centralstyrelsen	161,2	172,1	159,5	182,6	184,5	186,4	161,4
Militært forsvar	**20.215,0**	**22.256,3**	**22.122,7**	**19.172,2**	**18.292,8**	**18.094,6**	**18.014,0**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	18.893,2	20.781,3	20.643,7	-	-	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder	0,0	0,0	-	17.648,6	16.764,6	16.617,3	16.541,6
12.24. Hjemmeværnet	483,1	480,9	489,3	491,7	491,7	491,7	491,7
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste	561,9	707,3	589,6	664,3	668,9	618,0	613,1
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	276,9	286,7	400,1	367,6	367,6	367,6	367,6
Civil virksomhed	**14,8**	-	-	-	-	-	-
12.31. Farvandsvæsen m.v.	14,8	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	**540,4**	**522,8**	**505,9**	**502,9**	**503,2**	**503,2**	**493,3**
12.41. Redningsberedskab	540,4	522,8	505,9	502,9	503,2	503,2	493,3
Militærnægterområdet	-	-	-	-	-	-	-
12.51. Militærnægteradministrationen	-	-	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	873,6	234,4	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
Udgift	987,3	421,9	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
Indtægt	113,7	187,5	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Militært forsvar	**873,6**	**234,4**	**325,9**	**2.624,0**	**2.210,4**	**2.200,0**	**2.200,0**
12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)	723,0	235,2	65,8	-	-	-	-
12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder	142,2	-8,7	248,8	2.600,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO	8,4	7,9	11,3	24,0	10,4	-	-

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) *(Driftsbev.)*

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) *(Driftsbev.)*

12.23.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)*

12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedlige-

holdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*
12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)*
12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*
12.23.50. Administrative bøder
12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*
12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*
12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*
12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*
12.31.01. Farvandsvæsenet *(Driftsbev.)*
12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*
12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*
12.51.01. Militærnægteradministrationen *(Driftsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) *(Anlægsbev.)*
12.23.40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*
12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) *(Anlægsbev.)*
12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*
12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*
12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	21.811,4	23.108,2	23.114,0	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7
Årets resultat	-12,2	58,7	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	5,8	18,7	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	21.805,1	23.185,6	23.114,0	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7
Udgift	22.710,6	24.085,6	23.892,9	23.027,6	21.729,2	21.522,5	21.407,0
Indtægt	905,5	900,0	778,9	545,9	538,3	538,3	538,3
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	18.094,8	17.735,3	22.988,1	19.821,6	18.988,4	18.793,4	18.679,1
Indtægt	765,2	662,6	758,7	533,3	533,3	533,3	533,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	44,4	48,5	64,5	121,1	74,9	74,9	74,7
Indtægt	4,9	10,0	10,1	7,6	-	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	351,4	354,3	466,3	423,3	417,9	416,6	415,6
Indtægt	0,1	0,5	-	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	41,3	39,2	48,1	37,6	37,6	37,6	37,6
Indtægt	15,2	5,1	10,1	5,0	5,0	5,0	5,0
Kapitalposter:							
Udgift	4.178,7	5.908,3	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
Indtægt	120,1	221,7	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	17.329,6	17.072,6	22.229,4	19.288,3	18.455,1	18.260,1	18.145,8
11. Salg af varer	712,4	629,7	756,3	531,9	531,9	531,9	531,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	3,4	6,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	142,6	189,3	159,5	28,3	28,3	28,3	28,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.703,3	10.588,0	10.857,1	10.043,3	9.664,8	9.612,3	9.576,7
19. Fradrag for anlægsløn	-42,4	-147,0	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	155,2	147,0	60,4	56,0	56,0	56,0	56,0
21. Andre driftsindtægter	52,8	33,0	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7.132,7	6.951,5	11.910,6	9.694,0	9.239,3	9.096,8	9.018,1
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	39,5	38,5	54,4	113,5	74,9	74,9	74,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	4,9	10,0	10,1	7,6	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	44,4	48,5	64,5	121,1	74,9	74,9	74,7
Øvrige overførsler	351,3	353,8	466,3	423,3	417,9	416,6	415,6
30. Skatter og afgifter	0,0	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,1	0,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	217,3	220,3	260,9	263,3	263,3	263,3	263,3
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	11,8	10,1	14,5	11,5	8,6	8,6	8,6
44. Tilskud til personer	20,7	21,5	28,6	21,9	17,4	14,2	13,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,7	102,4	166,1	131,9	131,9	131,9	131,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,8	-5,3	-3,3	-1,4	-1,4
Finansielle poster	26,0	34,0	38,0	32,6	32,6	32,6	32,6
25. Finansielle indtægter	15,2	5,1	10,1	5,0	5,0	5,0	5,0
26. Finansielle omkostninger	41,3	39,2	48,1	37,6	37,6	37,6	37,6

Kapitalposter	4.065,0	5.609,3	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
50. Immaterielle anlægsaktiver	19,3	16,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	971,4	1.372,1	325,9	2.624,0	2.210,4	2.200,0	2.200,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	106,9	181,6	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.187,9	4.520,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-12,2	58,7	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	5,8	18,7	-	-	-	-	-
87. Donationer	13,2	40,1	-	-	-	-	-
I alt	21.811,4	23.108,2	23.114,0	22.481,7	21.190,9	20.984,2	20.868,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2013	721,9	-	95,5	110,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende kontiene § 12.23.01., Forsvarskommandoen, § 12.23.02. Hærens Operative Kommando, § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando, § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando, § 12.23.08. Arktisk Kommando, § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, § 12.23.12. Materieldrift, § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligehold, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er udgiftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodiseringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende § 12.23.01., Forsvarskommandoen, § 12.23.02. Hærens Operative Kommando, § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando, § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando, § 12.23.08. Arktisk Kommando, § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, § 12.23.12. Materieldrift, § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligehold, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt. 163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.
BV 2.6.11	Større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges for Finansudvalget.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	150,3	163,8	153,5	**178,1**	178,0	178,0	153,0
Indtægt	5,8	5,7	6,0	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Udgift	156,2	167,3	159,5	**184,1**	184,0	184,0	159,0
Årets resultat	-0,1	2,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	140,8	152,7	145,0	**144,5**	144,4	144,4	144,4
Indtægt	1,6	1,7	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	15,3	14,6	14,5	**14,6**	14,6	14,6	14,6
Indtægt	4,1	3,9	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0
40. Nyt kampflyprogram							
Udgift	-	-	-	**25,0**	25,0	25,0	-

Bemærkninger: Der er i 2014 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,4 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS) . Der er endvidere i 2014 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 .
Der er i 2014 afsat puljemidler på 0,15 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor områderne brandrådgivning, -sikring og - forebyggelse.
Der er fra 2014 overfør t lønsum på 0,6 mio. kr. (årligt) f ra Justitsministeriet, § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

10. Almindelig virksomhed

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO3 2016	BO3 2017
Udgift i alt	174,8	169,7	160,2	**184,1**	184,0	184,0	159,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	72,0	68,9	65,3	**89,2**	89,1	89,1	64,1
1. Planlægning og operationer	30,3	28,6	26,7	**26,8**	26,7	26,7	26,7
2. Ressourcestyring	21,3	21,2	20,3	**20,3**	20,3	20,3	20,3
3. Strategi og policy	43,1	42,9	40,9	**41,0**	41,0	41,0	41,0
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	8,1	8,1	6,9	**6,9**	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	5,8	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter	5,8	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	148	142	150	**161**	161	161	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	90,9	89,2	92,0	**102,1**	102,1	102,1	92,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	90,9	89,2	92,0	**102,1**	102,1	102,1	92,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,5	10,1	14,9	22,5	25,0	27,5	30,0
+ anskaffelser	0,9	1,8	7,5	3,0	3,0	3,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,7	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	1,0	8,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,0	-7,3	2,9	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld ultimo	14,2	13,2	20,5	25,0	27,5	30,0	32,5
Låneramme	-	-	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,5	66,5	73,1	79,8	86,4

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

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Social- og Integrationsministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.

Der er endvidere under § 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, ad § 22.11.04. Forskellige tilskud afsat tilskud til præstelig betjening af Christiansø.

Yderligere oplysninger om Christiansø kan findes på www.christiansoe.dk

40. Nyt kampflyprogram

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012er der afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2013-2014 til gennemførelse af typevalgsprocessen vedrørende nyt kampflyprogram samt afsat 25 mio. kr. (årligt) i 2015-2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

Der er medtaget en foreløbig fordeling af udgifter til løn og øvrig drift til nyt kampflyprogram, idet programorganisationen er under etablering.

Løn til indstationerede medarbejdere finansieres helt eller delvist af de afgivende myndigheder.

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	8,5	10,5	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	10,5	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Årets resultat	-2,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,8	10,5	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarsministeriets Interne Revision indgår i Forsvarsministeriets overordnede økonomistyring og samarbejder med Rigsrevisionen om revisionen af regnskaber for institutioner under Forsvarsministeriet. Herudover er Forsvarsministeriets Interne Revision fortrolig rådgiver for de reviderede myndigheder og departementet. Forsvarsministeriets Interne Revision udfører sin virksomhed under iagttagelse af principperne for god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i LB nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven).

I henhold til § 9 i LB nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i Aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område januar 2010.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk/fir

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100 og 103), CVR-nr. 25865480. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandarder og følger principperne for god offentlig revisionsskik, så revisionen kan afgive erklæring vedrørende regnskabernes rigtighed, dispositionernes lovlighed, årsrapporten og skyldige økonomiske hensyn, jf. Rigsrevisionens Revisionsstandard for årsrevision. Revisionen dækker finansiel revision, fokusområder for forvaltningsrevision, projektrevision og it-revision.
Rådgivning	Forsvarsministeriets Interne Revision samarbejder med og rådgiver cheferne for myndighederne, herunder om regnskabs- og bevillingsreformen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	11,4	11,7	9,8	**9,8**	9,8	9,8	9,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,3	4,7	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7
1. Revision	6,0	6,0	6,3	6,8	6,8	6,8	6,8
2. Rådgivning	0,1	1,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14	14	14	**13**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,4	8,3	7,5	**7,5**	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,4	8,3	7,5	**7,5**	7,5	7,5	7,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Udmøntning af bevillingsreduktionen på ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015 er på forslag til finanslov for 2014 indbudgetteret på konti under aktivitetsområde 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder. Der henvises til bemærkningerne under § 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-3,8	-5,3	-3,3	-1,4	-1,4
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab							
Udgift	**-**	**-**	**-3,8**	**-5,3**	**-3,3**	**-1,4**	**-1,4**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,8	-5,3	-3,3	-1,4	-1,4

50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab

Underkontoen er oprettet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012, hvor der gennemføres effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Budgetreduktionen vil skulle hjemtages til staten ved forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014 med henblik på udligning af kontoen. I det omfang det ikke er muligt at realisere det fulde provenu, vil realiseringen af residualen skulle ske inden for Beredskabsstyrelsens ramme, således at den samlede rammereduktion for det statslige redningsberedskab i forligsperioden overholdes.

I forbindelse med forhandlinger mellem Beredskabsstyrelsen og Kommunernes Landsforening er der aftalt de nedenfor anførte reguleringer fra 2014 og frem. Reguleringerne fremgår af aktstykke vedrørende bloktilskud.

Dele af budgetreguleringen er udmøntet i 2014-2017 ved BEK nr. 41 af 21. januar 1998 med senere ændringer (omlægning og effektivisering af holdlederuddannelserne) med en mindre udgift for kommunerne på 1,6 mio. kr. (årligt i 2014-pl) i 2014 og frem.

Endvidere er udmøntet dele af budgetreguleringen ved etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion (fælles indkøbsmodel) for det statslige og det kommunale redningsberedskab, jf. Aftale om redningsberedskabet for 2013-2014 af 21. november 2012. Der er tale om en samlet effektivisering (2014-pl) for kommunerne på 6,9 mio. kr. i 2014, 8,9 mio. kr. i 2015 og 10,8 mio. kr. i 2016 og frem.

De udmøntede dele af budgetreguleringen er modregnet i den på finansloven for 2013 på kontoen anførte budgetreduktion til hjemtagelse i 2014-2016.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidligere hovedkonti til udløb)

12.21.01. Forsvarskommandoen (tidligere hovedkonto til udløb) *(Driftsbev.)*

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti af hensyn til bl.a. gennemsigtigheden i forsvarets økonomi. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Bevillinger og årsværk mv. fremgår af § 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	18.893,2	20.781,3	20.643,7	-	-	-	-
Udgift	19.582,8	21.410,6	21.365,6	-	-	-	-
Indtægt	689,6	629,3	721,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.848,1	20.726,8	20.570,2	-	-	-	-
Udgift	**19.521,9**	**21.350,9**	**21.289,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	116,4	161,5	136,5	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.917,1	9.829,7	10.112,4	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-32,8	-1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6.395,3	6.296,1	10.959,2	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	17,5	15,8	24,5	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,8	24,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	6,0	9,6	18,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,0	11,4	13,1	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	19,3	16,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-79,9	1.740,1	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.148,0	3.271,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**673,8**	**624,1**	**718,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*608,3*	*544,7*	*697,7*	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*12,4*	*23,1*	*1,0*	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*14,9*	*5,0*	*10,1*	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*10,0*	*10,1*	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*38,3*	*41,2*	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Nettoudgift	3,8	4,4	4,3	-	-	-	-
Udgift	**3,8**	**4,4**	**4,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	4,4	4,3	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	3,8	-	-	-	-	-	-

50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	42,1	51,7	69,2	-	-	-	-
Udgift	**46,2**	**51,7**	**69,2**	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	2,7	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,7	7,5	6,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	21,6	22,4	60,4	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,9	21,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**4,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,2*	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*4,0*	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-0,8	-1,6	-	-	-	-	-
Udgift	**10,8**	**3,7**	**3,0**	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,9	1,7	0,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	1,9	2,7	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**11,6**	**5,2**	**3,0**	-	-	-	-
11. Salg af varer	*9,2*	*4,8*	*3,0*	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*2,4*	*0,4*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	-
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	22.257	23.692	23.442	22.339	22.101	22.529	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	10	11	14	5	4	4	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed	12	17	17	16	5	-	-	-	-	-
I alt	22.279	23.720	23.473	22.360	22.110	22.533	-	-	-	-

12.21.02. Materielinvesteringer (tidligere hovedkonto til udløb) *(Anlægsbev.)*

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er der på finanslovsforslaget for 2014 foretaget en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på 16 nye hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, herunder operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. samt på materielanskaffelser, materieldrift og etablissementsdrift mv.

Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2013.

Bevillingen til materielanskaffelser fremgår af § 12.23.40. Materielanskaffelser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	723,1	235,3	65,8	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	**723,1**	**235,3**	**65,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,3	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-9,8	-145,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-146,6	-338,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	839,2	-529,4	65,8	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	39,9	1.248,7	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-

12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder

Herunder hører Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.

BV 2.2.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.14	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har adgang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordningen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder er bemyndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.

BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
BV 2.6.8	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
BV 2.6.10	Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarsbudget

§ 12.23. på finanslovsforslaget for 2014 er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

De årlige forsvarsudgifter skal ifølge forsvarsaftalen 2013-2017 reduceres med 1,5 mia. kr. i 2014, 2,5 mia. kr. i 2015, 2,6 mia. kr. i 2016 og 2,7 mia. kr. i 2017 (2013-pl).

Implementeringen af forsvarsaftalen 2013-2017 er endnu ikke tilendebragt. I forbindelse med udmøntningen af effektiviserings- og udviklingstiltag fra aftalen vil der kunne ske justeringer af bevillingerne mv. for de enkelte hovedkonti under Forsvarskommandoens myndighedsområde.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det afgørende, at forsvaret fastholder og fortsat styrker den positive udvikling i sin økonomistyring, så økonomistyringen i endnu højere grad bliver sammenhængende, helhedsorienteret og effektiv. Det skal sikre grundlaget for at foretage klare prioriteringer og effektivisere opgavevaretagelsen på et oplyst og gennemsigtigt grundlag.

Der kan i forlængelse heraf kun iværksættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og lang sigt. I forbindelse med beslutninger om nyanskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer skal der samtidig anvises finansiering, eksempelvis i form af effektiviseringer.

Af hensyn til øget gennemsigtighed i forsvarets økonomi gennemføres fra og med finanslovsforslaget for 2014 en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på i alt 16 hovedkonti. Opdelingen tager udgangspunkt i forsvarets organisering, idet de største myndigheder under Forsvarskommandoen hver tildeles en selvstændig hovedkonto, herunder de operative kommandoer og funktionelle tjenester mv. Derudover oprettes hovedkonti til de største øvrige rammer i form af materielanskaffelser, materieldrift, bygge- og anlæg og etablissementsdrift mv.

I forbindelse med nedlæggelse af pulje til sikring af udsendt personel (sikkerhedspuljen) overføres et beløb på i alt 146,2 mio. kr. i 2014 (2014-pl) fra § 35.11.31. Reserve til forsvaret til § 12. Forsvarsministeriet. Overførslen dækker over allerede tiltrådte udmøntninger i 2013 vedrørede "Mine Resistant and Ambush Protected" køretøjer (MRAP-projektet), jf. akt. nr. 5. af 28. september 2012, samt afsatte midler. MRAP-projektet gennemføres således som forudsat, men midlerne afholdes fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen.

Der er fra og med budgetoverslagsåret 2015 foretaget en udmøntning af den på finansloven for 2013 på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering anførte årlige budgetreduktion (omprioritering fra forsvaret) på 2.038,1 mio. kr. (2014-pl) på Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheders og områders budgetter.

Danmark skal også fremadrettet have en kampflykapacitet, der på kort sigt udgøres af de nuværende F-16 fly, men på længere sigt indebærer anskaffelse af nye kampfly. Der er iværksat en proces, der skal tilvejebringe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om den foretrukne kampflytype blandt de deltagende kampflykandidater. Typevalgsprocessen vurderes samlet set at tage ca. 2 år, inden der foreligger et samlet beslutningsgrundlag. Forligspartierne er enige om, at der inden sommeren 2015 skal træffes beslutning om typevalg for så vidt angår kampfly.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU).

Forsvarets opgaver

Forsvarets seks overordnede opgaver er beskrevet i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. (lov om forsvaret) og lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt ændringer der følger af lov nr. 200 A af 3. juni 2013 (ændringer vedrørende forsvarets uddannelser) og lov nr. 200 B af 3. juni 2013 (ændringer af organiseringen af ledelsen af forsvaret) og omfatter:

Opgave 1: Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
Opgave 2: Suverænitets- og myndighedsopgaver.
Opgave 3: Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.
Opgave 4: Fredsstøttende opgaver.
Opgave 5: Andre opgaver.
Opgave 6: Opretholdelse af indsættelsesevne.

Løsning af overordnet opgave 1 foregår i rammen af Danmarks medlemskab af NATO. Vigtige elementer heri udgøres af en række planlægningsaktiviteter i regi af alliancen samt af bidrag til alliancens kollektive forsvar, herunder udsendelse af styrker til krisestyring og kollektivt forsvar samt deltagelse i NATOs stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4. omfatter deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og SKAT samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Redegørelse for de specifikke opgaver, som hæren, søværnet, flyvevåbnet og det værnsfælles område varetager og udfører, fremgår af de respektive nye hovedkonti, der er oprettet på forslag til finanslov for 2014.

Internationale operationer

Fokus for forsvarets internationale kapaciteter vil fremadrettet være evnen til at reagere hurtigt i forbindelse med internationale indsættelser i FN, NATO eller anden relevant ramme, med henblik på at bidrage til opretholdelse af international fred og sikkerhed. Samtidig skal forsvaret fastholde evnen til at opstille større bidrag til længerevarende internationale operationer.

Forsvarets kapaciteter skal - for at varetage danske interesser - kunne deltage i hele spektret af internationale indsatser fra bidrag til deltagelse i højintensive kampoperationer, stabiliseringsoperationer og international ordenshåndhævelse, over forebyggende indsatser samt kapacitetsop-

bygning, til evakuering af danske statsborgere fra udlandet samt international rednings- og katastrofehjælp.

I 2014 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, eller anden relevant ramme.

Forsvaret vil i forbindelse med deltagelsen i missionen i Afghanistan fortsætte med at videreudvikle den militære indsats i overensstemmelse med Afghanistanplanen 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar. I praksis betyder det, at forsvarets kapaciteter fortsat skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, herunder kapacitetsopbygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag reduceres i den forbindelse senest primo september 2013 med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder.

Forsvaret planlægger ved deltagelse i maritime sikkerhedsoperationer med periodevis et skibsbidrag og et flybidrag i overvågningsrollen til Operation Ocean Shield med henblik på at sikre den internationale skibstrafik ved Afrikas Horn. I tillæg hertil planlægges skibsbidraget at deltage i sikkerhedssamarbejde med Kenya Navy. Forsvaret bidrager fortsat til missionen i Kosovo med stabspersonel og en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

I den udstrækning forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 vil der fra 2015 på forslag til finanslov for 2015 blive afsat en reserve på 500 mio. kr. til dækning af meromkostninger forbundet med internationale operationer og indsatser. Ikke-forbrugte midler på reserven til internationale operationer vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	593	552	581	554	588	575	842	789	782	778
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	1.620	1.510	1.591	1.517	1.609	1.572	963	901	893	888
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.....	96	90	84	90	95	93	67	63	62	62
4. Fredsstøttende opgaver	2.878	2.681	2.932	2.694	2.857	2.792	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Andre opgaver	1.292	1.203	1.269	1.209	1.282	1.253	1.447	1.355	1.344	1.336
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	9.018	8.399	8.644	8.438	8.948	8.747	10.326	9.568	9.478	9.445
Støttevirksomhed										

7.	Støttevirksomhed	3.730	3.473	3.555	3.489	3.699	3.616	4.194	3.925	3.892	3.871
	Styringsopgaver										
8.	Generel ledelse og administration	2.565	2.389	2.520	2.400	2.545	2.487	934	874	866	862
	I alt	21.792	20.297	21.176	20.391	21.623	21.135	20.273	18.975	18.817	18.742

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret. Fordelingen mellem hovedformål er ændret fra og med 2014 som følge af ændret opgørelsesmetode.
I virksomhedsoversigten indgår fra 2014 følgende hovedkonti: § 12.23.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), § 12.23.02. Hærens Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.08. Arktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.), § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (driftsbev.), § 12.23.12. Materieldrift (driftsbev.), § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (driftsbev.), § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.), § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.), § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (driftsbev.), § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (driftsbev.), § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (driftsbev.), § 12.23.40. Materielanskaffelser (anlæg), § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg), § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på § 12.23.41. Bygge- og anlægsa r bejder (anlæg) og ekskl. indtægter på § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme.

ad. 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATOs stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad. 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

De fra 2014 angivne udgifter til fredsstøttende opgaver er foreløbigt ansat, når henses til usikkerheden om omfanget af de fremtidige internationale operationer mv.

ad 5. Andre opgaver, jf. f orsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til SKAT , katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Hvert år udarbejder Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets departement en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for forsvaret.

Resultatkontrakten afrapporteres i forbindelse med forsvarets årsrapport. Resultatkontrakten skal understøtte forsvarets opgaver fastsat i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Endvidere skal mål og resultatkrav udgøre grundlaget for relevant ledelsesinformation til departementet, der har forpligtelse til at føre tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring af Forsvarskommandoen er tilrettelagt på betryggende vis og inden for politisk fastsatte rammer.

Resultatkontrakten indeholder bidrag vedrørende internationale operationer, nationale operationer, det indeværende forsvarsforlig og personalepolitiske kvalitetsmål.

Personeltal

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Officerer	3.412	3.603	3.820	3.850	3.920	3.700
Stampersonel	12.558	12.467	11.702	11.776	12.205	11.502
Værnepligtige	2.510	2.240	2.021	1.931	1.759	1.775
Civile	6.159	6.081	5.808	5.533	5.470	4.935
Kontraktansatte	1.037	1.285	1.158	1.006	934	305
I alt	25.676	25.676	24.509	24.096	24.288	22.217
I alt eksklusive værnepligtige	23.166	23.436	22.488	22.165	22.529	20.442

Bemærkninger: Oversigten omfatter hovedkontiene § 12.23.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), § 12.23.02. Hærens Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando (driftsbev.), § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.08. Arktisk Kommando (driftsbev.), § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (driftsbev.), § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (driftsbev.), § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (driftsbev.), § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.), § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (driftsbev.), § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (driftsbev.) og § 12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (driftsbev.).

De i oversigten anførte personeltal er behæftet med usikkerhed, idet forsvaret ikke for nærværende har det samlede overblik over personeltilpasningen som følge af Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Som anført i Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 vil effektiviserings- og udviklingsinitiativerne påvirke forsvarets ansatte og den regionale fordeling af arbejdspladser.

Generelle oplysninger

Indtægter.

Indtægterne på Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheders område består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

Flyvninger for stats- og udenrigsministeren m.fl.

Stats- og udenrigsministeren kan som udgangspunkt altid chartre fly ved arrangementer af officiel karakter inden for Europa. Udgangspunktet er, at forsvaret forestår flyvningerne for især statsministeren, og at dette sker mod betaling af de direkte omkostninger.

Hvor regeringsmedlemmer af sikkerhedsmæssige årsager anvender militær flytransport ved besøg i missionsområder, afholder forsvaret de hermed forbundne udgifter.

Udgifter vedrørende kongehuset.

Udgifterne omfatter løn mv. til Dronningens Adjudantstab (1 oberst, 6 adjudanter (major/orlogskaptajn) og 2 hjælpere (meniggruppen)), løn mv. til Dronningens Jagtkaptajn (1 kommandør og 1 hjælper (meniggruppen)) samt drift mv. af Kongeskibet Dannebrog. Endvidere afholdes udgifter til flytransport ved forsvarets foranstaltning i forbindelse med arrangementer af officiel

karakter. Derudover afholdes udgifter vedrørende Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, Musikkorps, Tamburkorps samt Gardehusarregimentets Hesteeskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Ordningen fortsætter uændret jf. forsvarsaftalen 2013-2017. Som en del af forligsimplementeringen 2010-2014 blev Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften er afsat ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.

I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Eventuel anskaffelse af kampfly.

Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

I henhold til Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 skal der inden sommeren 2015 træffes beslutning for så vidt angår typevalg af kampfly. Der afsættes ca. 25 mio. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til typevalgs- og anskaffelsesprocessen.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013, for visse aktiviteters vedkommende.

12.23.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

I forbindelse med etableringen af en ændret bevillingsstruktur fra og med forslag til finanslov for 2014 er budgetterne for de operative kommandoer, de funktionelle tjenester mv. og en række drifts- og anlægsområder udskilt på selvstændige hovedkonti.

§ 12.23.01 Forsvarskommandoen vil være den virksomhedsstyrende hovedkonto, idet denne vil indeholde den samlede balance for de øvrige hovedkonti under Forsvarskommandoens område. De øvrige hovedkonti indgår således også i det samlede budget og regnskab for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Forsvarskommandoens driftsbevilling (§ 12.23.01.) omfatter fra 2014 kun Forsvarsstaben, Freds- og Stabiliseringsfonden og Forsvarskommandoens centralt styrede initiativer. Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	728,1	937,1	954,9	1.096,6
Udgift	-	-	-	737,1	946,1	963,9	1.105,6
Indtægt	-	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	245,4	241,9	241,9	241,5
Udgift	**-**	**-**	**-**	**254,4**	**250,9**	**250,9**	**250,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	195,0	191,5	191,5	191,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	42,5	42,5	42,5	42,1
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
11. Salg af varer	-	-	-	*4,0*	*4,0*	*4,0*	*4,0*
25. Finansielle indtægter	-	-	-	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	-	-	-	70,1	70,1	70,1	70,1
Udgift	**-**	**-**	**-**	**70,1**	**70,1**	**70,1**	**70,1**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	5,4	5,4	5,4	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	62,0	62,0	62,0	62,0
60. Centralt styrede initiativer							
Nettoudgift	-	-	-	412,6	625,1	642,9	785,0
Udgift	**-**	**-**	**-**	**412,6**	**625,1**	**642,9**	**785,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	461,3	372,3	388,1	423,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-48,7	252,8	254,8	361,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	680,8
Øvrige beholdninger	5,4
I alt	686,2

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	284	284	284	284
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	-	287	287	287	287

10. Almindelig virksomhed

Forsvarsstaben er den værnsfælles myndighed, som har ansvaret for den overordnede koordination og styring af forsvaret. I praksis sker det i tæt samarbejde med de tre værns operative kommandoer og en række funktionelle tjenester, der har ansvar for blandt andet personale, materiel, bygninger mm.

Forsvarsstaben varetager følgende opgaver:
- Fastlægger overordnede krav til forsvarets beredskab og operative kapacitet
- Udarbejder politikker og direktiver for forsvarets løsning af opgaverne

- Koordinerer, styrer og fører tilsyn med forsvarets virksomhed
- Udarbejder forslag til den strategiske udvikling af forsvaret i forhold til dansk sikkerhedspolitik og forsvarspolitiske målsætninger

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et tilskud til Folk og Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Under Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er afsat i alt 75 mio. kr. årligt (2010-pl) til Freds- og Stabiliseringsfonden.

På nærværende konto medgår 65 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet årligt 65 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabiliseringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10 mio. kr. (2010-pl) af bevillingen til at finansiere en samlet bevilling på i alt 20 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er overført 10 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål. De resterende 10 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.

Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nordafrika og Europa. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt sikkerhedssamarbejde.

Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.

Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2014-2017 (2014-pl)

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	70,1	70,1	70,1	70,1
Overført til Udenrigsministeriet	10,8	10,8	10,8	10,8
I alt	80,9	80,9	80,9	80,9

60. Centralt styrede initiativer

Udgifterne omfatter initiativer og reserver, der er centralt styret af Forsvarskommandoen.

De centralt styrede initiativer består primært af uudmøntede forligsinitiativer, centrale posteringer, reserve til hjemtagning af materiel mv. fra International Security Assistance Force (ISAF), forligsrelateret reserve til dækning af meromkostninger forbundet med eventuelle nye internationale operationer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.

12.23.02. Hærens Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Hærens Operative Kommando varetager følgende opgaver:

- Uddannelse og opstilling af personel og enheder til løsning af nationale og internationale opgaver samt andre opgaver indenfor rammerne af konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar.
- Indsættelse af enheder og enkeltpersoner i internationale operationer og anden international virksomhed.
- Forsvar af Danmark og tilstødende områder.
- Totalforsvarsopgaver og militær hjælp til civile myndigheder.
- Planer, programmer og studievirksomhed, herunder resultat- og produktionsstyring samt administrative opgaver.

I indeværende forsvarsaftale 2013-2017 forventes der implementeret ændringer til hærens garnisonering, der skal understøtte den nye centerstruktur.

Det fremgår blandt andet af Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013, at Hærens centerstruktur og forsvarets effektiviserede logistikstruktur medfører, at enhederne hensigtsmæssigt kan garnisoneres på færre kaserner.

Det nationale støttedepot ved Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Skrydstrup, og den udførende transportkoordinationskapacitet og transportkontrolenheden fra Det Danske Internationale Logistikcenter i Vordingborg integreres med forsvarets tilsvarende kapaciteter i Karup. De resterende dele af det nuværende Danske Internationale Logistikcenter fastholdes i Vordingborg, idet mulighederne for etablering af hel eller delvis fælles ledelse og administration af logistiktropperne i Aalborg og Vordingborg undersøges.

Hærens enheder og elementer fra forsvarets funktionelle tjenester på Bülows Kaserne flyttes til Ryes Kaserne i Fredericia, og Bülows Kaserne afhændes.

Hærens Sergentskole flyttes fra Sønderborg til Varde, og Sønderborg Kaserne afhændes.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Hærens Operative Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/HOK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	3.427,9	2.836,2	2.919,2	2.882,2
Udgift	-	-	-	3.427,9	2.836,2	2.919,2	2.882,2
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	3.427,9	2.836,2	2.919,2	2.882,2
Udgift	**-**	**-**	**-**	**3.427,9**	**2.836,2**	**2.919,2**	**2.882,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	2.823,0	2.692,3	2.663,8	2.661,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	604,9	143,9	255,4	220,4

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	7.682	7.682	7.682	7.682
I alt	-	-	-	-	-	-	7.682	7.682	7.682	7.682

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Hærens Operative Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til hærens deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Hærens Operative Kommando er der for 2014 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

International Security Assistance Force (ISAF) (965,3 mio. kr.), FN-observationer (35,6 mio. kr.), Kosovo Force (KFOR) (33,8 mio. kr.) samt øvrige opgaver (5,2 mio. kr.) i alt 1.039,9 mio. kr. (2014-pl).

12.23.03. Søværnets Operative Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Søværnets Operative Kommando varetager følgende opgaver:

- Farvandsovervågning
- Hævdelse af suverænitet til søs
- Redningsoperationer
- Overvågning af havmiljøet og bekæmpelse af forurening på havet
- Assistance til skibsfarten

Opgaverne løses i tæt samarbejde med andre myndigheder i og uden for forsvaret. I internationale operationer løses en bred vifte af opgaver fra humanitære operationer til egentlige kamphandlinger.

I indeværende forsvarsaftale 2013-2017 optimeres den hjemlige landbaserede overvågningsstruktur, og de Maritime Overvågningscentre i henholdsvis Frederikshavn og på Bornholm nedlægges, hvilket dog skal ses i sammenhæng med analysen vedrørende en mulig sammenlægning af de operative kommandoer i en samlet værnsfælles operativ kommando. Kystudkigstjenesten nedlægges, idet der sker en yderligere anvendelse af fjernbetjente sensorer ved at udvide et igangværende projekt vedrørende elektronisk overvågning. I den forbindelse vil staten hjemtage opgaven med drift af radiorummene fra 2015 og ikke konkurrenceudsætte disse. Som følge heraf påtager forsvaret sig opgaven med drift af radiorummet i Danmark fra 2015 og frem.

De nuværende besætninger på støtteskibe og fregatter styrkes med henblik på at sikre en robust kapacitet og længere udholdenhed, særligt i forhold til at gennemføre længerevarende og mere intensive internationale operationer. Søværnets kapacitet til internationale operationer styrkes endvidere gennem ibrugtagning af de kommende nye skibsbaserede helikoptere.

Søværnets evne til opgaveløsning i det arktiske område udvikles som planlagt yderligere med udskiftning af den sidste inspektionskutter "TULUGAQ" med et moderne nyt inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen.

Søværnets Specialskole og Søværnets Sergent- og Grundskole samles under én skole, idet tilkøb af ekstern undervisning for relevante dele af den nuværende struktur indgår som del i den samlede effektivisering. Den nye skole benævnes Søværnets Skole.
Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Søværnets Operative Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/SOK.

Isbrydningsordning

Isbrydningsordningen er baseret på et samarbejde mellem forsvaret og det maritime erhverv. Selve isbrydningen er udliciteret gennem en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. Ansvaret for isbrydning i og omkring havnene påhviler således havnene. Forsvaret opretholder ismeldetjenesten. Udliciteringen gennem beredskabskontrakter indebærer, at en eller flere private operatører forpligter sig til at stille med et passende beredskab til isbrydning i udvalgte farvande (beredskabsområdet). Derudover vil forsvaret have mulighed for i løbet af issæsonen at etablere et forebyggende beredskab i alle øvrige farvande, såfremt isforholdene tilsiger dette. Øvrig assistance kan rekvireres via en database. Ordningen finansieres gennem en årlig afgift, der fastsættes af Isbrydningsrådet på baggrund af godsmængderne, der går gennem de enkelte havne. Afgiften betales af havneadministrationen, som betaler det årlige beredskabsbidrag til forsvaret i forhold til den for året budgetterede ramme for ordningen. Forsvaret vil ifm. ekstraordinære omkostninger, der rækker udover den budgetterede ramme for ordningen, kunne afholde denne udgift, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fastsættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag. Der henvises i den forbindelse til særlig bevillingsbestemmelse 2.2.14. under aktivitetsområde 12.23. Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder og områder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.577,2	1.595,6	1.592,6	1.592,6
Udgift	-	-	-	1.785,9	1.804,3	1.801,3	1.801,3
Indtægt	-	-	-	208,7	208,7	208,7	208,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.577,2	1.595,6	1.592,6	1.592,6
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.785,9**	**1.804,3**	**1.801,3**	**1.801,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	1.328,9	1.320,1	1.320,1	1.320,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	457,0	484,2	481,2	481,2
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**208,7**	**208,7**	**208,7**	**208,7**
11. Salg af varer	-	-	-	*208,7*	*208,7*	*208,7*	*208,7*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	2.834	2.792	2.804	2.755
I alt	-	-	-	-	-	-	2.834	2.792	2.804	2.755

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Søværnets Operative Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til søværnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.
For Søværnets Operative Kommando er der for 2014 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

Operation Ocean Shield (OOS) (111,4 mio. kr.), øvrige opgaver (11,3 mio. kr.), i alt 122,7 mio. kr. (2014-pl).

12.23.04. Flyvertaktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Flyvertaktisk Kommando varetager følgende opgaver:

- Kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum og med danske flyversoldater udsendt i internationale operationer.
- Fastlæggelse af operative krav og bestemmelser for beredskabet, så flyvevåbnet kan løse såvel nationale som internationale opgaver.
- Varetagelse af døgnbemandet overvågning af dansk luftrum.
- Opretholdelse af redningshelikopterberedskab bestående af tre og periodisk fire redningshelikoptere til eftersøgning og redning mv.
- Opretholdelse af et medicinsk evakueringsberedskab knyttet til flyvevåbnets transportflykapacitet.

Flyvevåbnet skal opretholde fleksible og indsatsklare kapaciteter, der kan indsættes med kort varsel i såvel nationale som internationale operationer.

Det er besluttet at anskaffe ni nye skibsbaserede helikoptere af typen MH-60R SEAHAWK. Helikopterne skal erstatte LYNX helikopterne. Med anskaffelsen styrkes evnen til at understøtte søværnets opgaveløsning, herunder i Arktis. Helikopterne forventes leveret fra 2016-2018 og forventes således at overtage den operative opgaveløsning fuldt ud fra ca. 2019.

Danmark er genindtrådt som partner i Alliance Ground Surveillance programmet i rammen af den gældende Memorandum of Understanding (MOU).

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Flyvertaktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/FTK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.774,7	1.759,8	1.752,8	1.752,8
Udgift	-	-	-	1.807,7	1.792,8	1.785,8	1.785,8
Indtægt	-	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.774,7	1.759,8	1.752,8	1.752,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.807,7**	**1.792,8**	**1.785,8**	**1.785,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	1.406,2	1.388,8	1.388,8	1.388,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	401,5	404,0	397,0	397,0
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
11. Salg af varer	-	-	-	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	3.352	3.352	3.352	3.339
I alt	-	-	-	-	-	-	3.352	3.352	3.352	3.339

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Flyvertaktisk Kommando med underliggende myndigheder. Den almindelige virksomhed omfatter endvidere udgifter til flyvevåbnets deltagelse i internationale operationer. De forventede udgifter hertil fremgår af nedenstående.

For Flyvertaktisk Kommando er der for 2014 aftalt følgende aktiviteter vedrørende internationale operationer:

International Security Assistance Force (ISAF) (46,6 mio. kr.), Baltic Air Policing (BAP) (14,5 mio. kr.), Operation Ocean Shield (OOS) (6,6 mio. kr.), i alt 67,7 mio. kr. (2014-pl).

12.23.08. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Den 31. oktober 2012 blev Arktisk Kommando oprettet med hovedsæde i Nuuk og et forbindelseselement i Tórshavn på Færøerne.

Arktisk Kommando varetager følgende opgaver:
- Militært forsvar af Grønland og Færøerne
- Overvågnings- og suverænitetshævdelse
- Fiskeriinspektion
- Eftersøgnings- og redningstjeneste
- Miljøovervågning og forureningsbekæmpelse

Arktisk Kommando er en værnsfælles operativ kommando med tjenestegørende personel fra hvert af de tre værn. Arktisk Kommando er en territorial kommando med et ansvarsområde, der strækker sig fra farvandet omkring Færøerne i øst, Grønlandshavet og det Arktiske Hav i nord, herover Danmarksstrædet og Irminger Havet til Davidsstrædet og Baffin Bugten mellem Canada og Grønland.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Arktisk Kommando kan findes på www.forsvaret.dk/videnom.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	71,3	71,3	71,3	71,3
Udgift	-	-	-	74,2	74,2	74,2	74,2
Indtægt	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	71,3	71,3	71,3	71,3
Udgift	-	-	-	**74,2**	**74,2**	**74,2**	**74,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	39,0	39,0	39,0	39,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	35,2	35,2	35,2	35,2
Indtægt	-	-	-	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
11. Salg af varer	-	-	-	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	85	85	85	85
I alt	-	-	-	-	-	-	85	85	85	85

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Arktisk Kommando med underliggende myndigheder.

12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Personeltjeneste varetager som central myndighed alle opgaver inden for personaleområdet i forsvaret, herunder rekruttering og fastholdelse af personale samt forvaltning af hele lønområdet. Tjenesten er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Personeltjeneste udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarskommandoen forvaltning af forsvarets personel og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det funktionelle område, herunder monitering af forsvarets lønsumsstyring.

Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarets Personeltjenestes bevilling.
Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.
Forsvarets Personeltjenestes driftsbevilling omfatter herudover understøttelsesordning, redningsmænd, Forsvarets Auditørkorps, Den danske repræsentation ved NATO, arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarets Personeltjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FPT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.932,8	1.859,2	1.778,4	1.740,1
Udgift	-	-	-	1.940,4	1.859,2	1.778,4	1.740,1
Indtægt	-	-	-	7,6	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.674,1	1.657,6	1.577,9	1.540,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.674,1**	**1.657,6**	**1.577,9**	**1.540,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	909,3	864,9	834,8	800,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	729,0	761,4	715,0	713,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9
44. Tilskud til personer	-	-	-	11,9	7,4	4,2	3,2
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Nettoudgift	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	4,3	4,3	4,3	4,3
30. Forsvarets Auditørkorps							
Nettoudgift	-	-	-	18,8	18,8	18,8	18,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**18,8**	**18,8**	**18,8**	**18,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	16,2	16,2	16,2	16,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6
40. Den danske repræsentation ved NATO							
Nettoudgift	-	-	-	11,3	11,3	11,3	11,3
Udgift	**-**	**-**	**-**	**11,3**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner							
Nettoudgift	-	-	-	74,3	10,9	10,9	10,9
Udgift	**-**	**-**	**-**	**74,3**	**10,9**	**10,9**	**10,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	19,9	2,9	2,9	2,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	-	54,4	8,0	8,0	8,0
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø							
Nettoudgift	-	-	-	12,8	12,8	12,8	12,8
Udgift	**-**	**-**	**-**	**12,8**	**12,8**	**12,8**	**12,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	11,2	11,2	11,2	11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,6	1,6	1,6	1,6
70. Veterancenter							
Nettoudgift	-	-	-	137,2	143,5	142,4	141,2
Udgift	**-**	**-**	**-**	**144,8**	**143,5**	**142,4**	**141,2**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	99,5	100,5	100,5	100,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	33,9	31,6	30,5	29,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**7,6**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*7,6*	-	-	-

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	1.429	1.429	1.383	1.337
30. Forsvarets Auditørkorps	-	-	-	-	-	-	30	30	30	30
40. Den danske repræsentation ved NATO	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22
70. Veterancenter	-	-	-	-	-	-	97	97	97	97
I alt	-	-	-	-	-	-	1.585	1.585	1.539	1.493

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Personeltjeneste, herunder bl.a. stab og drift, centralt styrede enheder og funktionel virksomhed samt løn mv. til værnepligtige.

Generelle oplysninger:

Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder kan ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige vilkår med mænd.

I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012reduceres det samlede antal værnepligtige fra i alt ca. 5.000 i 2012 til ca. 4.200.

ad 18. Lønninger/personaleomkostninger. For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til kr. 7.421,95 (niveau april 2013) pr. måned. Hertil kommer kr. 205,00 (niveau april 2013) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturaldelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang. Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Abu Dhabi og Addis **Ababa**. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,7 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

1,2 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og efterindtægter mv., er der i 2014 afsat ca. 11,9 mio. kr.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13 Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

30. Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig af forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarets Auditørkorps indgår af praktiske grunde i Forsvarets Personeltjenestes bevilling, men med selvstændigt budget.

40. Den danske repræsentation ved NATO

Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsentation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.

DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række lokalt ansatte medarbejdere.

DANATO indgår af praktiske grunde i Forsvarets Personeltjenestes bevilling, men med selvstændigt budget.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,8 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO. Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræsentationen.

50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner

Der er som følge af folketingsbeslutning F29 af 23. april 2013 afsat beløb til arbejdsskadeerstatning mv. i forbindelse med arbejdsskadesager vedrørende veteraner med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Der henvises i øvrigt til § 17.23.13.20. Arbejdsskadeerstatning vedrørende veteraner mv. under Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 54,4 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til Beskæftigelsesministeriet på § 17.23.13.20 vedrørende arbejdsskadeerstatning mv. til veteraner.

60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø

Forsvarets Center for Arbejdsmiljø yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i forsvaret, og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder undersøgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage forebyggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.
Centret har to afdelinger, en på Aalborg Kaserne og en på Brødeskov Kaserne i Allerød.

70. Veterancenter

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militærpsykologisk afdeling og et veteransekretariat.

Veteranpolitik.

Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.

De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte ministerområder.

Der er afsat 10,0 mio. kr. årligt (2012-pl) i 2012-2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til et projekt for krigsveteraner, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2012. Beløbene, der er afsat under Beskæftigelsesministeriet på § 17.59.25.10 Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret, tilføres årligt § 12.23.01. Forsvarskommandoen som en intern statslig overførsel. Årsværk på 10 tilføres årligt i 2012-2014.

Det afsatte beløb anvendes bl.a. til ansættelse af et antal beskæftigelseskonsulenter i tilknytning til Veterancentret i Ringsted. Formålet med det afsatte beløb er at sikre sammenhæng mellem veteranernes ønsker og behov i forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.

Der afsættes i perioden for Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret.

Der ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,8 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.

Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammeratstøtteordningen (KSO).

12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Materieltjeneste varetager som forsvarets materielfaglige myndighed det samlede materielområde. Forsvarets Materieltjenestes centralledelse er placeret i Ballerup. Under materieltjenesten indgår Forsvarets Materielinspektør, Forsvarets Materielplanlægning, en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre. Endvidere indgår en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Materieltjeneste administrerer bevillingerne under § 12.23.12 Materieldrift og § 12.23.40 Materielanskaffelser (anlæg), hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Materieltjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FMT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.007,7	983,8	925,3	910,1
Udgift	-	-	-	1.007,7	983,8	925,3	910,1
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	1.007,7	983,8	925,3	910,1
Udgift	-	-	-	**1.007,7**	**983,8**	**925,3**	**910,1**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	919,4	875,6	864,1	848,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	88,3	108,2	61,2	61,2

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	2.084	2.084	2.084	2.084
I alt	-	-	-	-	-	-	2.084	2.084	2.084	2.084

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Materieltjeneste med underliggende myndigheder.

12.23.12. Materieldrift (tekstanm. 2, 3 og 6) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition, håndvåben og uniformer. Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation og vedligeholdelse af materiel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	4.188,3	3.837,1	3.800,7	3.683,3
Udgift	-	-	-	4.259,8	3.908,6	3.872,2	3.754,8
Indtægt	-	-	-	71,5	71,5	71,5	71,5
10. Materieldrift							
Nettoudgift	-	-	-	4.188,3	3.837,1	3.800,7	3.683,3
Udgift	-	-	-	**4.259,8**	**3.908,6**	**3.872,2**	**3.754,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4.259,8	3.908,6	3.872,2	3.754,8
Indtægt	-	-	-	**71,5**	**71,5**	**71,5**	**71,5**
11. Salg af varer	-	-	-	*71,5*	*71,5*	*71,5*	*71,5*

10. Materieldrift

Udgifterne til materieldrift forventes i 2014 at udgøre ca. 4.188,3 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende forretningsområder:

Forretningsområde Kampsystemer har ansvaret for driften af pansrede bæltekøretøjer, pansrede hjulkøretøjer, uniformer og enkeltmandsudrustning, håndvåben og ammunition.

Forretningsområde Kampstøttesystemer har ansvaret for driften af hjulkøretøjer, ingeniørmateriel, ildstøttesystemer og sensorer og lejrmateriel.

Forretningsområde Føringsstøtte og Counter-Improvised Explosive Device (C-IED) systemer har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geospatial materiel og elektronisk krigsførelsesmateriel.

Forretningsområde Platforme har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions- og hjælpeskibe, patruljefartøjer, fartøjer, kystredningsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer.

Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer har ansvaret for driften af missiler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssystemer, skibsbårne kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt skibsbårne kommunikations- og linksystemer.

Forretningsområde Fly har ansvaret for driften af F-16, transport- og inspektionsfly og flystøtteudstyr.

Forretningsområde Helikopter m.fl. har ansvaret for driften af EH101, skibsbaseret helikopter, LYNX og FENNEC.

Forretningsområde Command and Control (C2) og sensorer har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets landbaserede kommando- og kontrolsystemer, Søge- og varslingsradarsystemer, Air Traffic Control (ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnsfælles Link-16 systemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr.

12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissementsområdet. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes centralledelse er placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablissementer. Som kapacitetsansvarlig myndighed på etablissementsområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste etablissementskapacitet i overensstemmelse med de af Forsvarskommandoen fastsatte overordnede kvantitative og kvalitative mål og økonomiske ressourcer.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes generelle opgave er således at tilvejebringe etablissementsydelser til forsvarets myndigheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er desuden miljø- og energimyndighed og støtter ministerområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste administrerer bevillingerne under § 12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg),

§ 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram, hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FBE.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	129,3	123,7	123,7	123,6
Udgift	-	-	-	129,3	123,7	123,7	123,6
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	129,3	123,7	123,7	123,6
Udgift	-	-	-	**129,3**	**123,7**	**123,7**	**123,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	118,3	110,7	110,7	110,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	11,0	13,0	13,0	12,9

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	410	379	379	379
I alt	-	-	-	-	-	-	410	379	379	379

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste med underliggende myndigheder.

12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af marts 2013 (etablissementer).

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter bygningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissementsdrift og service, rådgivning og tilsyn med bygninger og anlægs tilstand. Herunder administreres forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres ligeledes under etablissementsdrift.

Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv. under Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder, herunder de operative kommandoer og funktionelle tjenester.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	1.773,0	1.768,5	1.708,5	1.706,9
Udgift	-	-	-	1.911,7	1.907,2	1.847,2	1.845,6
Indtægt	-	-	-	138,7	138,7	138,7	138,7
10. Etablissementsdrift og bygnings-vedligeholdelse							
Nettoudgift	-	-	-	1.773,0	1.768,5	1.708,5	1.706,9
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1.906,9**	**1.902,4**	**1.842,4**	**1.840,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	469,4	472,4	472,4	472,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1.437,5	1.430,0	1.370,0	1.368,4
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**133,9**	**133,9**	**133,9**	**133,9**
11. Salg af varer	-	-	-	*133,9*	*133,9*	*133,9*	*133,9*
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	**-**	**-**	**-**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,1	3,1	3,1	3,1
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
11. Salg af varer	-	-	-	*4,8*	*4,8*	*4,8*	*4,8*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse	-	-	-	-	-	-	1.198	1.103	1.103	1.103
90. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3
I alt	-	-	-	-	-	-	1.201	1.106	1.106	1.106

10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

Udgifterne i 2014-2017 omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over forventet betalingsafløb for Etablissements- og bygningsvedligeholdelse

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Etablissementsdrift	1.242,8	1.238,3	1.178,3	1.176,7
Bygningsvedligehold	332,6	332,6	332,6	332,6
Miljøprojekter	197,6	197,6	197,6	197,6
I alt	1.773,0	1.768,5	1.708,5	1.706,9

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed i 2014

Mio. kr.	Total
Indtægter	4,8
Direkte omkostninger kr.	3,6
Dækningsbidrag kr.	1,2
Dækningsbidrag pct.	25,0

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2014 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.
Der er for 2014 i alt budgetteret med udgifter på 3,6 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 4,8 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,6 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 1,2 mio. kr. svarende til 25,0 pct. af den samlede omsætning.

12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarsakademiet er forsvarets værnsfælles center for militære studier. Aktiviteterne består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også kurser til civile uden for forsvaret, ligesom uddannelse og forskning sker i samarbejde med civile institutioner.

Under Forsvarsakademiet indgår Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarsakademiet kan findes på www.forsvaret.dk/FAK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	161,8	161,7	164,1	163,9
Udgift	-	-	-	163,5	163,4	165,8	165,6
Indtægt	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	161,8	161,7	164,1	163,9
Udgift	-	-	-	**163,5**	**163,4**	**165,8**	**165,6**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	131,0	131,2	133,5	133,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	32,5	32,2	32,3	32,2
Indtægt	-	-	-	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
11. Salg af varer	-	-	-	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	216	216	216	216
I alt	-	-	-	-	-	-	216	216	216	216

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarsakademiet, herunder udgifter til Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Uddannelse.

12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Sundhedstjeneste varetager det sundheds- og idrætsfaglige område samt faglige ansvar for sanitetsområdet i forsvaret, såvel nationalt som internationalt.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige infirmerier samt et flyve- og navalmedicinsk center, som leverer tjenstlige sundhedsydelser, primært til operative enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt sundhedstjenesten, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Oplysninger om Forsvarets Sundhedstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FSU.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	149,4	110,6	109,9	108,9
Udgift	-	-	-	149,4	110,6	109,9	108,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	149,4	110,6	109,9	108,9
Udgift	-	-	-	**149,4**	**110,6**	**109,9**	**108,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	129,0	93,4	93,4	93,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	20,4	17,2	16,5	15,5

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	221	160	160	160
I alt	-	-	-	-	-	-	221	160	160	160

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Sundhedstjeneste.

12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles it-systemer. Tjenesten er placeret i Avedøre. Informatiktjenesten varetager følgende opgaver:

- Drift, vedligeholdelse og udvikling af den koncernfælles it-infrastruktur, dvs. netværk, applikationer og arbejdsstationer.
- Drift, vedligeholdelse og udvikling af klassificerede it-systemer.
- Drift, vedligeholdelse og udvikling af forsvarets fælles SAP ERP-system (DeMars).
- Drift, vedligeholdelse og udvikling af forsvarets fælles Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem (ESDH).
- Koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring, kapacitetsforvaltning samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet.
- Alle koncernfælles informatikopgaver.

Hovedopgaven er således opstilling, drift og forvaltning af informatikkapacitet samt levering af informatikstøtte og rådgivning til koncernens myndigheder, tjenester, enheder m.fl.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste administrerer i samarbejde med Forsvarsstabens Informatikafdeling bevillingerne under § 12.23.27. Forsvarets Informatik Plan, hvortil der henvises.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FKIT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	160,2	158,8	158,5	154,8
Udgift	-	-	-	160,2	158,8	158,5	154,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	160,2	158,8	158,5	154,8
Udgift	-	-	-	**160,2**	**158,8**	**158,5**	**154,8**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	153,3	152,0	151,7	148,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	6,9	6,8	6,8	6,7

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
						Personaleforbrug omregnet til årsværk				
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	295	295	295	295
I alt	-	-	-	-	-	-	295	295	295	295

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste.

12.23.27. Forsvarets Informatik Plan (tekstanm. 2, og 3) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Informatikplan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksisterende kapaciteter samt udgifter til opretholdelse af eksisterende kapaciteter.

I forbindelse med udviklingen af informatikområdet benyttes portefølje- og programstyring med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi samt sikre, at udviklingen af informatikområdet er forankret og begrundet i realiseringen af de strategiske målsætninger for virksomheden.

Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hardware og software, gennemføres, så det til stadighed sikres, at forsvarets it-systemer kan understøtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, robustgøres og effektiviseres løbende og i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med udgangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	487,2	482,1	478,5	475,8
Udgift	-	-	-	503,0	497,9	494,3	491,6
Indtægt	-	-	-	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Forsvarets Informatik Plan							
Nettoudgift	-	-	-	487,2	482,1	478,5	475,8
Udgift	-	-	-	**503,0**	**497,9**	**494,3**	**491,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	503,0	497,9	494,3	491,6
Indtægt	-	-	-	**15,8**	**15,8**	**15,8**	**15,8**
11. Salg af varer	-	-	-	*15,8*	*15,8*	*15,8*	*15,8*

10. Forsvarets Informatik Plan

Udgifterne i 2014 til Forsvarets Informatik Plan udgør i alt 487,2 mio. kr.

Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af Forsvarets Informatik Plan

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
IKT-projekter	101,4	101,4	101,4	101,4
IKT serviceydelser	401,6	396,5	392,9	390,2
Indtægter	15,8	15,8	15,8	15,8
I alt	487,2	482,1	478,5	475,8

12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) *(Driftsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed. Tjenesten er placeret i Hjørring.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager følgende opgaver:

Udarbejdelse af forsvarets regnskaber, gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.

Endvidere registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

Forsvarets Regnskabstjeneste yder desuden støtte til ministerområdets øvrige myndigheder vedrørende regnskabsmæssige opgaver.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Oplysninger om Forsvarets Regnskabstjeneste kan findes på www.forsvaret.dk/FRT.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	79,7	79,1	78,9	78,7
Udgift	-	-	-	79,7	79,1	78,9	78,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	79,7	79,1	78,9	78,7
Udgift	-	-	-	**79,7**	**79,1**	**78,9**	**78,7**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	-	76,1	75,5	75,3	75,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190
I alt	-	-	-	-	-	-	190	190	190	190

10. Almindelig virksomhed

Udgifterne omfatter Forsvarets Regnskabstjeneste.

12.23.40. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal anlægsføres. På kontoen er i 2014 afsat 2.350,0 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.23.12 Materieldrift.

Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2014 og senere.

Regnskabstal for 2011 og 2012 samt budgettal for 2013 for Forsvarskommandoen med tilhørende myndigheder fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	2.350,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	-	-	-	**2.350,0**	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	2.350,0	1.950,0	1.950,0	1.950,0

10. Anlæg og materielinvesteringer

De forventede udgifter i 2014 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 2.350 mio. kr. og omfatter bl.a. følgende:

Oversigt over større materielanlægsanskaffelser

	Forelæggelse	Slut år	Total-Udgift*)	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Materielprojekter							
Supplerende følgeudgifter til infanteri kampkøretøjer	Akt 53 2008	2017	236,0	19,0	6,8	18,0	-
Middeltung bjærgningsvogn	Akt 63 2005	2015	408,0	153,2	-	-	-
Fregatter	Akt 186 2004 Akt 175 2006 Akt 58 2009 Akt 64 2012	2015	5.123,0	45,1	-	-	-
Air Command and Control Link-16	Akt 155 2006	2016	222,0	19,2	25,4	-	-

Udskiftning af luftvarslingsradarer	Akt 56						
	2004	2018	463,0	3,1	101,6	52,1	46,9
Selvbeskyttelse til luftfartøjer	Akt 174						
	2005	2016	296,0	17,2	8,4	-	-
Opdatering M6 af kampfly F-16	Akt 87						
	2008	2015	136,0	5,8	-	-	-
Rådighedspulje							
Øvrige materielanlægsanskaffelser				2.087,4	1.807,8	1.879,9	1.903,1
Anlægsbevilling i alt				**2.350,0**	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**

Bemærkninger : Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring aktstykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet , containerområdet og løftematerielområdet samt mindre materielanlægsanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt.
*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets pris- og lønniveau . Der gøres opmærksom på, at de bevilligede aktstykker ikke er opdelt efter ny finanslovsstruktur , og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.23.40 . Materielanskaffelser (anlæg) og § 12.23.12 . Materieldrift.

12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, og 3) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder. På kontoen er i 2014 opført i alt 250,0 mio. kr.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
BV 2.8.3	Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Slut år	Total-Udgift	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udvikling/forsøgsvirksomhed				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn				2,0	2,0	2,0	2,0
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Grønne etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserner	FFL14	2017	205,0	25,0	90,0	80,0	10,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				219,0	154,0	164,0	234,0
I alt 12.23.41.10.51				**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
I alt				250,0	250,0	250,0	250,0
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				250,0	250,0	250,0	250,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	224,4	176,3	248,8	250,0	250,0	250,0	250,0
Indtægtsbevilling	21,5	100,1	-	-	-	-	-
10. Bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	**149,3**	**151,2**	**245,9**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	13,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	137,6	138,0	245,9	250,0	250,0	250,0	250,0
Indtægt	**13,2**	**40,1**	-	-	-	-	-
87. Donationer	*13,2*	*40,1*	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	**75,1**	**25,0**	**2,9**	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	73,4	23,4	2,9	-	-	-	-
Indtægt	**8,3**	**60,0**	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*8,3*	*60,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	71,7
I alt	71,7

10. Bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:

Grønne Etablissementer omfatter en række tiltag og projekter, der i perioden 2012 - 2017 skal gennemføres på Almegårds og Aalborg Kaserner. Projektet skal sikre en optimering af miljø-, energi- og klimamæssige forhold på kasernerne.

Anlægsprojektet skal via en projektkonkurrence og efterfølgende udbud af konkrete opgaver og "grønne" projekter opnå en række reduktioner på forbrug af vand, varme, el og CO2 - udledning. Derudover skal projektet sikre, at der etableres certificerede miljø- og energiledelsessystemer på etablissementerne, at andelen af vedvarende energi forøges, at der etableres systemer, som skaber affaldsminimering og at genbrug og genanvendelse øges. Endelig skal der være en større grad af grønne indkøb, og hvor det er relevant og muligt, skal der bruges miljøvenligt produceret inventar. Projektkonkurrencen omfatter en konkurrence-periode i 2013, en projekteringsperiode i 2014 og en udførelsesperiode i 2015 - 2017. Sideløbende vil der blive foretaget mindre investeringer og tiltag, der skal bidrage til en miljø- og energivenlig udvikling på projekt-kasernerne. Konkurrencen skal understøtte innovative tiltag, og samtidig skabe muligheden for et udstillingsvindue af den "grønne" industris formåen.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Grønne Etablissementer på Almegårds og Aalborg Kaserner
Hjemmel:	Nyt projekt.
Igangsættelse:	2014
Færdiggørelse:	2017
Bruttoetageareal:	
Byggeudgifter pr. m^2:	

Mio. kr.

	Totaludgift	*Statsudgift*
Totaludgift pr. FFL 2014 (indeks 130,3).....		205,0

Bevillinger og forventet forbrug:

år	2014	2015	2016	2017
Mio. kr.	25,0	90,0	80,0	10,0

Bemærkninger : Projektets økonomi er opdelt indenfor en samlet ramme på i alt ca. 250 mio. kr. Heraf gennemføres driftsaktiviteter for ca. 45 mio. kr. i perioden 2013 - 2015.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

Strukturtilpasninger 2005-2009, jf. Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af juni 2004. Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter.

12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

BV 2.8.2	Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af differencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	60,6	84,9	-	-	-	-	-
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**60,6**	**84,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*4,6*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*60,2*	*80,3*	-	-	-	-	-

10. Provenu ved afhændelse af ejendomme

Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.

Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejendomme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområderne 1. Fællesudgifter og 2. Militært forsvar.

I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbevilling til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

12.23.50. Administrative bøder

Hovedformål og lovgrundlag:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LB nr. 929 af 24. september 2009.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LB nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

12.24. Hjemmeværnet

Herunder hører hjemmeværnet.

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LB nr. 198 af 9. februar 2007 samt på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 med Tillæg til aftale om forsvarsområdet af marts 2013 (etablissementer).

Hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig og lokal forankret militær organisation er fortsat baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver, herunder eftersøgnings- og redningsopgaver samt havmiljø.

Endvidere skal hjemmeværnets evne til at kunne støtte og bistå forsvaret i såvel nationale som internationale opgaver styrkes, ikke mindst ved indsats i forbindelse med militær kapacitetsopbygning, civil genopbygning samt øvrige internationale bidrag. Hjemmeværnet kan støtte forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret.

Hjemmeværnet skal støtte det samlede eftersøgnings- og redningsberedskab. Havmiljøindsatsen i kystzonen skal styrkes ved at opstille en førings- og kommunikationsstruktur til støtte for beredskabets øvrige aktører samt støtte indsatsen i øvrigt. I samarbejde med Beredskabsstyrelsen skal hjemmeværnet ligeledes bemande og operere lægtvandsfartøjer kystnært, hvor miljøskibene ikke kan operere. Flyverhjemmeværnets kapaciteter anvendes tillige i den samlede havmiljøindsats i bl.a. kystzonen.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet er opstillet i operative kapaciteter i underafdelinger fordelt på tre værnsgrene. Med undtagelse af brand-, rednings- og miljøuddannelse modtager de frivillige soldater i hjemmeværnet en tilsvarende totalforsvarsuddannelse, som værnepligtige i det øvrige forsvar modtager.

Hjemmeværnet opstiller ud over de førnævnte enheder en føringsstruktur i hver totalforsvarsregion samt i flyverhjemmeværnsdistriktet med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddannes lokalt, og med baggrund i den militære uddannelse støtter de frivillige soldater i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

De i Forsvarsaftalen 2013-2017 af november 2012 med Tillægsaftale af marts 2013 nævnte tiltag finansieres inden for hjemmeværnets nuværende økonomiske ramme.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Hjemmeværnet understøttes af forsvarets funktionelle tjenester ved materielanskaffelser mv.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	483,1	480,9	489,3	491,7	491,7	491,7	491,7
Udgift	483,9	481,4	490,1	492,2	492,2	492,2	492,2
Indtægt	0,9	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	483,1	480,9	489,3	491,7	491,7	491,7	491,7
Udgift	**483,9**	**481,4**	**490,1**	**492,2**	**492,2**	**492,2**	**492,2**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	4,1	5,4	-	5,0	5,0	5,0	5,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	360,2	362,5	351,6	350,5	350,5	350,5	350,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	109,3	103,2	128,5	126,7	126,7	126,7	126,7
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**0,9**	**0,5**	**0,8**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
11. Salg af varer	*0,8*	*0,5*	*0,8*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Lønsumsbeholdning	-0,8
Øvrige beholdninger	13,0
I alt	12,1

Personaleoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	635	648	659	617	605	600	593	593	593	593
I alt	635	648	659	617	605	600	593	593	593	593

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnet støttes af forsvarets funktionelle tjenester.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2014-pl)	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO 1 2015	BO 2 2016	BO 3 2017
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne.....	453,5	438,3	439,5	434,4	419,8	429,4	436,7	436,7	436,7	436,7
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	309,3	296,9	301,0	288,9	272,7	283,5	287,7	287,7	287,7	287,7
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed.....	116,4	115,5	114,4	124,2	124,8	121,6	125,0	125,0	125,0	125,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	0,7	0,2	1,0	0,5	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	27,1	25,7	23,1	20,8	21,6	23,3	23,0	23,0	23,0	23,0
2. Operative indsættelser	2,4	4,7	4,3	4,3	9,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Ekstraordinær støttevirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Generel ledelse og administration	45,3	45,4	36,9	57,4	58,2	57,5	50,0	50,0	50,0	50,0
Udgifter og indtægter, der ikke kan relateres til funktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgiftsbevilling	501,2	488,4	480,7	496,1	487,6	491,7	491,7	491,7	491,7	491,7

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som forsvaret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats.

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.23.40. Materielanskaffelser, § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen. Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.23.40. Materielanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.16	Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende anvendes efter det såkaldte én-til-én-princip, dvs. at der af provenuet kan afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og miljøoprydning.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	573,8	632,7	589,6	**664,3**	668,9	618,0	613,1
Forbrug af reserveret bevilling	3,1	16,9	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	568,3	707,4	589,6	**664,3**	668,9	618,0	613,1
Årets resultat	15,0	-57,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	568,3	707,4	589,6	**664,3**	668,9	618,0	613,1
Indtægt	6,4	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på -6,4 mio. kr. primo 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i lov nr. 602 af 12. juni 2013 om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Forsvarets Efterretningstjeneste er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og militære efterretningstjeneste. Denne efterretningsmæssige virksomhed er rettet mod forhold i udlandet, og tjenesten har til opgave at 1) tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, 2) medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark

og danske interesser og 3) i den forbindelse indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Forsvarets Efterretningstjeneste er ansvarlig for at lede og kontrollere den militære sikkerhedstjeneste og varetage funktionen som national sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.

Forsvarets Efterretningstjeneste er national it-sikkerhedsmyndighed, militær varslingstjeneste for internettrusler mv. (MILCERT) og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GovCert). Virksomheden Governmental Computer Emergency Responce Team (GOVCERT) er reguleret i lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler mv. Ansvaret for informationssikkerhed og beredskab er reguleret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester §§ 8a, 62, 63 og 64a.

I medfør af lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler mv. § 2 kan kommuner og regioner samt private virksomheder, som er beskæftiget med kritisk infrastruktur, anmode om at blive tilsluttet den statslige varslingstjeneste for internettrusler. Dækning af omkostninger forbundet hermed fastsættes i en bekendtgørelse om vilkår for tilslutning til den statslige varslingstjeneste for internettrusler. Der forventes opkrævet et årligt gebyr på 1,0 mio. kr.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 54,3 mio. kr.), bidrag til NATOs krisestyringsoperationer (ca. 51,0 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 37,3 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 15,0 mio. kr. årligt. Under kontoen er endvidere budgetteret med diverse sekretariatsudgifter. Desuden budgetteres med udgifter til forsvarets deltagelse i internationale studier, forskning og udviklingsarbejder. Udgifterne andrager i 2014 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATOs kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer samt et engangsbidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2014 at andrage i alt ca. 13,8 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de

danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATOs pensioner og refusion af skat på NATO-pensioner mv. (ca. 17,5 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 13,5 mio. kr.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO-hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2014 at andrage ca. 42,9 mio. kr. Finansieringen af nogle NATO initiativer finder sted ved en kombination af NATOs fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til udvikling af foranstaltninger mod vejsidebomber. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til akt. 372 af 16. maj 1979.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	204,1	209,6	260,9	263,3	263,3	263,3	263,3
10. Formål i udlandet							
Udgift	**204,1**	**209,6**	**260,9**	**263,3**	**263,3**	**263,3**	**263,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	11,2	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	201,0	198,4	260,9	263,3	263,3	263,3	263,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	68,5
I alt	68,5

10. Formål i udlandet

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Landenes bidrag til NATOs internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2014 foreløbigt afsat 104,3 mio. kr.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	72,8	77,1	139,2	104,3	104,3	104,3	104,3
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**72,8**	**77,1**	**139,2**	**104,3**	**104,3**	**104,3**	**104,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	72,8	77,1	139,2	104,3	104,3	104,3	104,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	42,1
I alt	42,1

10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med udgifter og indtægter på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	Danmark kan give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,5	2,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	31,5	2,4	-	-	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**31,5**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,5	2,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**31,5**	**2,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*31,5*	*2,4*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Hovedformål og lovgrundlag:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2014 opført 24,0 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende ifm. gennemførelse og bevilling som anført under § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,4	7,9	11,3	24,0	10,4	-	-
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**8,4**	**7,9**	**11,3**	**24,0**	**10,4**	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	7,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,2	-	11,3	24,0	10,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	23,7
I alt	23,7

10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

Der henvises til hovedkontoens hovedformål og lovgrundlag.

Civil virksomhed

12.31. Farvandsvæsen m.v.

12.31.01. Farvandsvæsenet *(Driftsbev.)*

Farvandsvæsenet er nedlagt som selvstændig myndighed, og de hertil hørende forretninger er overført til andre ministerier og styrelser mv., jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Kontoen optrykkes på bevillingslovene med regnskabstal, budgettal mv. for den del af Farvandsvæsenets opgaver mv., som teknisk ikke kan overføres til andre ministerier, styrelser mv. De øvrige regnskabstal og budgettal er flyttet til de ministerier, Forsvarskommandoen mv., som har overtaget Farvandsvæsenets opgaver.

Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	16,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	14,8	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	2,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,8	-	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	385,3	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	15,1	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	12,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	18,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	366,6	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem § 12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og § 12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000,0 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20,0 mio. kr.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*

Kontoen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Redningsberedskabets bevilling er teknisk videreført i 2015, 2016 og 2017.

På § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, underkonto 50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab er indarbejdet en bevillingsreduktion på 13,8 mio. kr. i 2014 og følgende år vedrørende effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab. Dele af budgetreguleringen er udmøntet i 2014-2017 og modregnet i den på kontoen afsatte negative budgetregulering i 2014-2016. Der henvises til bemærkningerne på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	521,6	504,0	492,4	**488,8**	489,1	489,1	479,2
Forbrug af reserveret bevilling	2,7	1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	89,2	76,9	50,2	**50,5**	50,5	50,5	50,5
Udgift	615,9	585,8	542,6	**539,3**	539,6	539,6	529,7
Årets resultat	-2,4	-3,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	559,0	555,9	528,7	**525,3**	525,6	525,6	515,7
Indtægt	31,2	42,9	34,9	**35,1**	35,1	35,1	35,1
60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	4,3	3,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	3,5	-	-	-	-	-
70. Afgifter og gebyrer							
Indtægt	-	-	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	52,6	26,4	13,9	**14,0**	14,0	14,0	14,0
Indtægt	58,0	30,5	13,9	**14,0**	14,0	14,0	14,0

Bemærkninger: 8,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. 20. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 5,8 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC). Der er tilmed indarbejdet en rammejustering fra 2014 på -0,3 mio. kr. (årligt) ifm. ny betalingsmodel for ØSC.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	4,4

Reservationsbeløbet på 4,4 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2013-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LB nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. LB nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet i Danmark er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder med ekstra materiel og ved mandskabskrævende eller langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabsstyrelsen yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, dvs. pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsen gennemførte 432 assistancer i 2012. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Beredskabsstyrelsens udgifter refunderes i overensstemmelse med de med nationale og internationale myndigheder og hjælpeorganisationer indgåede aftaler og kontrakter, jf. tekstanmærkning nr. 8.

Beredskabsstyrelsen har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. De værnepligtige uddannes på Beredskabsstyrelsens 5 centre. Uddannelsens varighed er fastsat til 9 måneder som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 af november 2012. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige redningsberedskabs operative opgaveløsning.

Beredskabsstyrelsen leder på vegne af forsvarsministeren det nationale nukleare beredskab og varetager herudover et kemisk beredskab, som yder rådgivning samt analyse- og indsatskapacitet i forbindelse med uheld med farlige stoffer. Der er etableret et stående beredskab i forbindelse med brand i skibe til søs. Der er endvidere afsat ressourcer til at koordinere og fremme øvelsesvirksomhed på beredskabsområdet.

Uddannelsesvirksomhed

Beredskabsstyrelsen gennemfører en bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige beredskab, politiet, sundhedsberedskabet, frivillige i beredskabet m.fl. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres i regi af Beredskabsstyrelsens centrale kursusenhed og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Nogle kursus- og uddannelsestilbud afholdes på eksterne kursusejendomme. I henhold til § 48 i beredskabsloven fastsætter forsvarsministeren regler om uddannelsen af redningsberedskabets personel, herunder om udgiftsfordelingen mellem stat og kommunerne. Udgiftsfordelingen fremgår af § 29 i BEK nr. 41 af 21. januar 1998 om personel i redningsberedskabet med senere ændringer. I medfør heraf afholder staten udgifter forbundet med selve kurset og kommunerne afholder udgifter til ophold, forplejning og løn i forbindelse med kursusdeltagelse for personel fra det kommunale beredskab. Der uddannes årligt ca. 2.000 kursister.

Som led i implementeringen af en ny indsatslederuddannelse gældende fra 2010 og frem er der etableret en obligatorisk overgangsuddannelse for de indsatsledere, der har gennemført den tidligere indsatslederuddannelse før 1. januar 2009, og som stadig fungerer som indsatsledere i de kommunale redningsberedskaber. Overgangsuddannelsen gennemføres til og med 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter per opgave (tabel 6) er det kun den del af uddannelsesvirksomheden, der vedrører den kommunale del, der indregnes, som udgifter i hovedopgaven: Uddannelsesvirksomhed. Uddannelsen af personer fra den statslige del af beredskabet indregnes i hovedopgaven: Operativt beredskab.

Myndighedsopgaver

Beredskabsstyrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område tillige med tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber. Myndighedsopgaverne vedrører bl.a. behandling af sager om brandfarlige virksomheder. Endvidere rådgiver Beredskabsstyrelsen myndighederne i spørgsmål om redningsberedskabet og brandforebyggende regler samt koordinerer beredskabsplanlægning i forhold til mere omfattende ulykker og katastrofer. Der gennemføres tilsyns- og rådgivningsbesøg ved de kommunale redningsberedskaber med henblik på blandt andet at understøtte arbejdet med risikobaseret dimensionering, samt evalueringer af konkrete hændelser i Danmark.

Myndighedsopgaver omfatter endvidere udvikling af samfundets krisestyringskapacitet og forebyggelsesområdet, herunder øget videnopbygning og en national forebyggelsesstrategi.

Herudover varetages koordination af planlægningen af det danske CBRN-beredskab mod terror (CBRN står for kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift, vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende sirenevarslingssystem, der omfatter 1.078 sirener. Endelig administrerer Beredskabsstyrelsen på vegne af Justitsministeriet bestemmelserne om international og national transport af farligt gods på vej. Beredskabsstyrelsen udsteder uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods i henhold til ADR-konventionen (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road), herunder etablerer et digitalt eksamenssystem. Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

Der etableres som en del af aftalen om redningsberedskabet i 2013-2014 en fælles indkøbsfunktion mellem det statslige og det kommunale beredskab. Indkøbsfunktionen skal kunne forhandle og indgå rammeaftaler for anskaffelse af beredskabsmateriel til kommunerne. Effektivi-

seringsgevinsten heraf skal finansiere en del af budgetreguleringen på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LB nr. 106 af 23. januar 2013.

Yderligere oplysninger om Redningsberedskabet kan findes på www.beredskabsstyrelsen.dk

Virksomhedsstruktur

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117), CVR-nr. 52990319.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.8	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Operativt beredskab	Det statslige redningsberedskab skal fremstå som en rettidig, kompetent deltager i samfundets beredskab ved større ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Det statslige redningsberedskab vil være førende i udvikling af indsatskoncepter over for større ulykker, katastrofer og terrorhandlinger, såvel nationalt som internationalt.
Uddannelsesvirksomhed	Styrelsen skal øge samfundets robusthed gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser, temadage mv., der understøtter den beredskabsmæssige udvikling. Aktiviteterne skal bygge på formidling af ajourført viden fra ind- og udland. Formidlingen skal ske efter pædagogiske principper, der giver en effektiv læring og ressourceanvendelse.
Myndighedsopgaver	På myndighedsområdet skal styrelsen udvikle og målrette rådgivnings- og forebyggelsesindsatsen samt koordineringen af beredskabsplanlægningen inden for den civile sektor på alle niveauer, bl.a. gennem metodeudvikling og systematisk indsamling, bearbejdning og formidling af viden.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	636,8	595,2	545,9	**539,3**	539,6	539,6	529,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	84,0	70,5	70,1	**63,7**	63,7	63,7	62,5
1. Operativt beredskab	414,6	405,1	353,1	**367,0**	367,4	367,4	360,6
2. Uddannelsesvirksomhed	46,5	43,6	40,5	**39,6**	39,6	39,6	38,9
3. Myndighedsopgaver	91,7	76,0	82,2	**69,0**	68,9	68,9	67,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	89,2	76,9	50,2	50,5	50,5	50,5	50,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	58,0	30,5	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
4. Afgifter og gebyrer	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	31,2	46,4	34,9	35,1	35,1	35,1	35,1

Bemærkninger: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9, 7 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser, herunder cafeteri e drift for i alt (25,4 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedr ørende udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods på 1,4 mio. kr. årligt.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	619	580	568	**565**	565	565	554
Lønninger i alt (mio. kr.)	299,8	288,8	287,2	**284,8**	284,8	284,8	279,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	27,2	14,3	7,0	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	272,6	274,5	280,2	**277,8**	277,8	277,8	272,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	473,9	460,7	460,8	429,5	424,4	419,3	414,2
+ anskaffelser	52,0	33,5	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,0	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	9,2	22,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	54,0	41,8	54,0	50,1	50,1	50,1	50,1
Samlet gæld ultimo	460,7	429,5	456,8	424,4	419,3	414,2	409,1
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,2	78,2	77,2	76,3	75,4

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Lånerammen blev i 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der blev overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

10. Almindelig virksomhed

På kontoen indgår 1,4 mio. kr. årligt til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til international og national transport af farligt gods på vej, herunder etablering af et digitalt eksamensystem.

Gebyrer for udstedelse af uddannelsesbeviser fremgår af underkonto 70. Afgifter og Gebyrer.

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsen er i færd med at afslutte en række projekter, der vedrører sikkerhedssamarbejde på Balkan.

Projekterne vedrører særligt landene Bosnien Hercegovina, Kosovo, Makedonien og Serbien.

Der er ikke afsat bevilling på underkontoen, idet projektomkostningerne finansieres ved indtægter fra § 12.23.01.50. Freds- og stabiliseringsfonden eller § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

70. Afgifter og gebyrer

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen kan opkræve gebyrer på 250 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af uddannelsesbeviser til førere af køretøjer til transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er i 2014 budgetteret til 1,4 mio. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Beredskabsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed foregår primært indenfor følgende områder: Kursusvirksomhed, udlejning af faciliteter, herunder materiel og mundering, internationale opgaver samt øvrige opgaver. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed. Beredskabsstyrelsen budgetterer med en omsætning på 14,0 mio. kr., Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 2,3 mio. kr.

Indtægtsdækket virksomhed 2014

Mio. kr.	Total
Indtægter	14,0
Direkte omkostninger kr.	11,7
Heraf løn	7,0
Dækningsbidrag kr.	2,3
Dækningsbidrag pct.	16,4

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014 af november 2012.

Beredskabsforbundets bevilling er teknisk videreført i budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, hvis vision er at skabe øget tryghed i samfundet. Dette sker ved at understøtte det frivillige bidrag til det statslige og kommunale redningsberedskab og ved at fremme frivilligtanken i samfundet via oplysning og uddannelse.

Beredskabsforbundet har i overensstemmelse hermed tre mål:

Foreningsmæssigt ståsted for frivillige

Det er forbundets mål at fastholde og udvide interessen for at være frivillig. Forbundet vil som et foreningsmæssigt ståsted for frivillige arbejde for, at der sker en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet, så de indgår som en supplerende del af beredskabet.

Information og hvervning

Beredskabsforbundet vil medvirke til at udbrede befolkningens kendskab til beredskab og forebyggelse og medvirke til at orientere om, hvad der foregår på beredskabsområdet i Danmark. Forbundet vil endvidere medvirke til at understøtte og fremme anvendelsen af frivillige i beredskabet.

Beredskabsforbundet bidrager til rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd samt frivillige brandmænd i Sønderjylland.

Uddannelse

Beredskabsforbundet vil motivere befolkningen til uddannelse i forebyggelse og i øvrigt relaterede emner af beredskabsfaglig karakter samt medvirke til at gennemføre sådanne uddannelser. Forbundet har endvidere som mål at kunne forestå uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i samarbejde med de kommuner, der måtte ønske dette.

Rammerne for de opgaver, som Beredskabsforbundet løser, er fastlagt i en aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Rammeaftalen er udmøntet i en resultatkontrakt mellem Beredskabsstyrelsen og Beredskabsforbundet med konkrete resultatkrav for de ovenstående målsætninger. Beredskabsforbundets kursusfunktion og øvrige egenindtjeningsfunktioner er udskilt fra Beredskabsforbundets statsligt finansierede opgaver via etableringen af to private selskaber - Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS stiftet 26. oktober 2009 og Beredskabsforbundet Uddannelsescenter P/S stiftet 1. januar 2011. Begge selskaber ejes 100 pct. af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	13,9	13,5	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	**8,3**	**8,4**	**10,2**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,3	8,4	10,2	7,8	7,8	7,8	7,8
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	**5,4**	**5,5**	**3,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,4	5,5	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 7,8 mio. kr. til aflønning af personale på Beredskabsforbundets landskontor.

20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter

Bevillingen anvendes primært til varetagelse af de frivilliges interesser, organisationsarbejde mv., gennemførelse af forebyggende uddannelser, rekruttering og fastholdelse af deltidsansatte brandmænd og frivillige brandmænd i Sønderjylland, informationskampagner i lokalområder, information af befolkningen, frivillige og relevante myndigheder samt drift af Beredskabsforbundets landskontor.

Indtægter fra Beredskabsforbundet Førstehjælp ApS og Beredskabsforbundet Udannelsescenter P/S kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

12.51.01. Militærnægteradministrationen *(Driftsbev.)*

Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed, og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste. Bevillinger og årsværk (8) er overført til § 12.21.01 Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2011.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-2,5	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-1,9	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL70/71 og er senest ændret på FL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017, hvorefter forsvarets adgang til at videreføre mer- og mindreforbrug ensrettes med resten af staten. Dette indebærer en begrænsning på 2 pct. for videreførsel af merforbrug, mens den hidtidige begrænsning på videreførsel af mindreforbrug afskaffes.

Der er således inden for Forsvarsministeriets område for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes, herunder bl.a. vedrørende gennemførsel af imødegående foranstaltninger ved forventede overskridelser af finansårets bevillinger.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL90 og foreslås nu ændret på FFL14.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL91 og senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. ca.1,22 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter civile privat- og statsejede skibe og dækker skader på skib, besætning og tredjemand. Der ydes ikke erstatning for lasten. Forsikringen gælder kun for den periode, hvor skibet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 150 millioner USD pr. fartøj pr. skade.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL00 og senest ændret på FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til, at de med udlånet forbundne udgifter refunderes af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet mv.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL77/78 og foreslås nu ændret på FL14.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmiefri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATOs civile budget (pt. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende pt. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således pt. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL08.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LB nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet,

§ 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LB nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.
Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL63/64 og foreslås nu ændret på FFL14.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore-installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL88 og er senest ændret på FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt 270 af 22. juni 1988.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL89 og er senest ændret på FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL91 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL92 og er senest ændret på FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Der henvises til akt. 100 af 30. maj 2013. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse efter overgangen til Statens Uddannelsesstøtte (SU) fortsat vil kunne yde ydelser efter lov om arbejdsskadesikring til sergentelever også under den teoretiske del af uddannelsen på uddannelsesinstitution.

Tekstanmærkningen er ny.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til Akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til akt. 283 af 24. maj 1995.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL96 og er uændret i forhold hertil.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL99 og er senest ændret på FL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds-medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL94.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejds-

fortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL10 og er senest ændret på FL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL11.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Tekst

§ 14

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	898,6	1.085,6	187,0
Udgifter uden for udgiftsloft	1.405,6	2.830,3	1.424,7
Fællesudgifter		**225,3**	**99,7**
14.11. Centralstyrelsen		225,3	99,7
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**3.357,6**	**1.449,8**
14.51. Alment boligbyggeri		2.987,2	1.445,2
14.52. Privat boligbyggeri		84,1	2,9
14.53. Byfornyelse		286,3	1,7
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri		-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-
Indsatser vedrørende byer		**-**	**-**
14.61. Indsatser vedrørende byer		-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter		**333,0**	**62,2**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		333,0	62,2

Artsoversigt:

Driftsposter		179,1	124,0
Interne statslige overførsler		141,0	86,8
Øvrige overførsler		2.672,6	459,2
Finansielle poster		19,6	16,3
Kapitalposter		903,6	925,4
Aktivitet i alt		3.915,9	1.611,7
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		16,8	-
Nettostyrede aktiviteter		-99,6	-99,6
Bevilling i alt		3.833,1	1.512,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*	57,8	-
02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*	33,7	-
03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen	-	0,1
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*	-	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
79. Reserver og budgetregulering	49,0	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.661,4	13,8
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	149,0	45,2
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*	100,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	18,7
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	424,0
06. Genudlån til Landsbyggefonden	55,3	55,3
07. Statslån til Landsbyggefonden	841,2	841,2
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse	7,1	7,1
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) *(Reservationsbev.)*	22,5	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede *(Reservationsbev.)*	-	-
13. Tilskud til opførelse af boliger til demente *(Reservationsbev.)*	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri *(Lovbunden)*	2,0	-
17. Støtte til beboerindskud *(Lovbunden)*	22,5	13,9
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	5,7	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	18,6	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	40,5	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	28,1	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	15,1	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*	-	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	0,2	26,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	18,0	-

14.52.	**Privat boligbyggeri**		
01.	Støtte til andelsboliger	-	-
02.	Støtte til private ungdomsboliger *(Reservationsbev.)*	-	-
03.	Støtte til privat udlejningsbyggeri *(Reservationsbev.)*	-	-
04.	Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger	-	0,9
05.	Støtte til friplejeboliger	74,3	-
06.	Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*	9,0	-
07.	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger *(Lovbunden)*	0,7	-
21.	Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	-	-
77.	Lån og garantier til private boliger mv.	-	2,0
78.	Afskrivninger på lån til private boliger mv.	0,1	-
14.53.	**Byfornyelse**		
01.	Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	275,3	-
05.	Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
11.	Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
12.	Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,5	-
77.	Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	-	0,7
78.	Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	0,5	-
14.54.	**Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri**		
01.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02.	Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03.	Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05.	Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri	-	-
11.	Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
12.	Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede	-	-
18.	Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap	-	-
31.	Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32.	Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33.	Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35.	Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41.	Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42.	Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44.	Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-
45.	Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-

52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af serviceanlæg i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud	-	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*	-	-

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		
01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*	93,8	51,6
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*	16,0	8,0
03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	22,2	-
04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstam. 2) *(Reservationsbev.)*	200,0	-
77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.	-	2,6
78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.	1,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05. og 14.61.06.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11., 14.53.12. og 14.71.04.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 285,8 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 60,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2014 overføres til 2015.

Stk. 6. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere inden for en statslig udgiftsramme på 200 mio. kr.

Nr. 3. ad 14.52.21.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseud-

gifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.61.06. og 14.71.03.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Forslag

til

FINANSLOV

for finansåret 2014

Anmærkninger

§ 14

Finansmin. j.nr.: 13/01578

Forslag til finanslov for finansåret 2014 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

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4
Fællesudgifter 7
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 21
Indsatser vedrørende byer 93
Indsatser vedrørende landdistrikter 101
Anmærkninger til tekstanmærkninger 109

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv. samt udvikling og drift af diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata. Ministeriet har endvidere ansvaret for bypolitikken, herunder administration af puljer til støtte for kvarterløft mv. i socialt udsatte boligområder. Endelig varetager ministeriet ansvaret for politikken på landdistriktsområdet.

Ministerområdet består af Centralstyrelsen, og departementet er sekretariat for ministeren og varetager de overordnede planlæggende og styrende funktioner.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.mbbl.dk.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	526,3	807,1	744,5	898,6	784,1	522,6	500,6
Udgift	775,7	1.065,1	930,5	1.085,6	976,3	714,2	692,2
Indtægt	249,3	257,9	186,0	187,0	192,2	191,6	191,6
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**49,7**	**103,3**	**74,6**	**125,6**	**105,6**	**66,3**	**52,0**
14.11. Centralstyrelsen	49,7	103,3	74,6	125,6	105,6	66,3	52,0
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**344,9**	**610,5**	**577,6**	**499,6**	**405,0**	**382,3**	**374,6**
14.51. Alment boligbyggeri	38,5	217,7	204,3	131,8	37,2	13,0	5,3
14.52. Privat boligbyggeri	-44,5	84,8	89,5	82,5	82,5	82,5	82,5
14.53. Byfornyelse	277,0	317,6	283,8	285,3	285,3	286,8	286,8
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	19,9	2,6	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-12,2	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	53,9	-	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende byer	**12,8**	**13,1**	**8,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
14.61. Indsatser vedrørende byer	12,8	13,1	8,4	-	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	**118,9**	**80,2**	**83,9**	**273,4**	**273,5**	**74,0**	**74,0**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	118,9	80,2	83,9	273,4	273,5	74,0	74,0
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	-7.790,2	-650,4	1.314,7	1.405,6	1.423,1	1.427,5	1.432,4
Udgift	-6.874,0	-182,0	3.262,0	2.830,3	3.152,7	2.972,9	2.712,7
Indtægt	916,3	468,4	1.947,3	1.424,7	1.729,6	1.545,4	1.280,3
Specifikation af nettotal:							
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**-7.790,2**	**-650,4**	**1.317,4**	**1.408,2**	**1.425,5**	**1.429,6**	**1.434,8**

14.51. Alment boligbyggeri	123,5	593,5	1.320,4	1.410,2	1.426,3	1.430,2	1.435,2
14.52. Privat boligbyggeri	-	-	-3,2	-1,3	-0,7	-0,5	-0,2
14.53. Byfornyelse	6,9	9,2	0,2	-0,7	-0,1	-0,1	-0,2
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-8.183,3	-1.253,0	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-33,8	-	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	296,5	-	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	-	-	**-2,7**	**-2,6**	**-2,4**	**-2,1**	**-2,4**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	-	-	-2,7	-2,6	-2,4	-2,1	-2,4

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overførtes nedenstående ressortansvar til det nyoprettede Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter:

Fra Socialministeriet ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse, inklusive de til området hørende institutioner m.v., herunder Center for Boligsocial Udvikling.

Fra Økonomi- og Erhvervsministeriet ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger og andelsboliger samt diverse elektroniske registre vedrørende ejendomsdata m.v.

Fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper.

Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ressortansvaret for sager vedrørende regional- og landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning, samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken.

Fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ressortansvaret for området for socialt udsatte boligområder.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	-7.287,5	124,4	2.048,7	2.321,0	2.232,6	1.983,5	1.966,4
Årets resultat	21,3	32,3	0,4	-16,8	-25,4	-33,4	-33,4
Forbrug af videreførsel	2,3	-	10,1	-	-	-	-
Aktivitet i alt	-7.263,9	156,7	2.059,2	2.304,2	2.207,2	1.950,1	1.933,0
Udgift	-6.098,3	883,1	4.192,5	3.915,9	4.129,0	3.687,1	3.404,9
Indtægt	1.165,6	726,4	2.133,3	1.611,7	1.921,8	1.737,0	1.471,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	-7.616,3	-1.488,6	173,1	179,1	172,7	156,1	154,8
Indtægt	213,6	-344,4	122,2	124,0	131,6	131,6	131,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	56,7	234,4	164,4	141,0	138,7	138,1	138,1
Indtægt	38,9	193,2	100,2	86,8	84,4	83,8	83,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	558,7	1.439,7	2.413,4	2.672,6	2.573,2	2.329,5	2.308,8
Indtægt	37,1	197,0	425,7	459,2	459,2	459,2	459,2
Finansielle poster:							
Udgift	33,8	39,8	77,9	19,6	216,0	247,9	271,8
Indtægt	33,3	37,4	73,8	16,3	213,9	247,0	270,9
Kapitalposter:							
Udgift	868,8	657,8	1.363,7	903,6	1.028,4	815,5	531,4
Indtægt	842,8	643,1	1.411,4	925,4	1.032,7	815,4	526,4

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	-7.829,9	-1.144,3	50,9	55,1	41,1	24,5	23,2
11. Salg af varer	4,4	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	67,8	55,5	82,0	96,4	104,0	104,0	104,0
15. Vareforbrug af lagre	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,1	9,5	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	26,4	74,4	61,7	68,6	68,7	65,0	63,0
19. Fradrag for anlægsløn	-0,6	-	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	1,2	3,8	8,7	8,7	7,7	7,6	7,6
21. Andre driftsindtægter	141,4	-402,2	37,5	24,9	24,9	24,9	24,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7.644,4	-1.576,4	96,5	95,5	90,0	77,2	77,9
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	17,8	41,2	64,2	54,2	54,3	54,3	54,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	38,9	193,2	100,2	86,8	84,4	83,8	83,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	56,7	234,4	164,4	141,0	138,7	138,1	138,1
Øvrige overførsler	521,7	1.242,7	1.977,7	2.213,4	2.114,0	1.870,3	1.849,6
30. Skatter og afgifter	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	13,1	32,1	30,3	35,1	35,1	35,1	35,1
34. Øvrige overførselsindtægter	23,9	164,9	395,3	424,0	424,0	424,0	424,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	10,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	341,0	267,0	282,6	491,9	466,1	266,1	266,1
44. Tilskud til personer	0,0	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	108,2	941,5	2.029,1	2.076,0	2.027,4	2.008,2	2.006,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	109,6	225,4	91,5	52,4	38,4	38,9	33,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,0	49,0	38,0	13,0	-
Finansielle poster	0,5	2,4	4,1	3,3	2,1	0,9	0,9
25. Finansielle indtægter	33,3	37,4	73,8	16,3	213,9	247,0	270,9
26. Finansielle omkostninger	33,8	39,8	77,9	19,6	216,0	247,9	271,8
Kapitalposter	2,4	-17,6	-48,2	-5,0	21,1	33,5	38,4
54. Statslige udlån, tilgang	819,1	607,1	1.313,7	849,9	1.028,4	815,5	531,4
55. Statslige udlån, afgang	68,2	73,8	124,7	98,9	27,7	23,3	18,4
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	21,3	32,3	0,4	-16,8	-25,4	-33,4	-33,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	2,3	-	0,1	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	774,5	569,3	1.286,7	826,5	1.005,0	792,1	508,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	49,6	50,7	50,0	53,7	-	-	-
I alt	-7.287,5	124,4	2.048,7	2.321,0	2.232,6	1.983,5	1.966,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2013	1,8	-	-	232,5

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, ejendomsoplysninger mv., omstillingsinitiativer, forskellige indtægter samt reserver og budgetregulering.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Digitaliseringsinitiativer vedr. ejendomsdata mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og følgende konti: § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	12,6	58,1	56,7	**57,8**	55,6	54,5	52,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	33,0	21,3	**20,0**	17,6	17,0	17,0
Udgift	9,0	87,8	80,5	**77,8**	73,2	71,5	69,7
Årets resultat	3,9	3,3	-2,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,0	83,2	80,5	**77,8**	73,2	71,5	69,7
Indtægt	0,2	29,0	21,3	**20,0**	17,6	17,0	17,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	4,0	-	-	-	-	-

Bemærkning: Der er flyttet R-tal for 2011 vedrørende de ressourcer, der på FL2012 blev overført fra de ressortafgivende ministerier i henhold til kongelig resolution af 3. oktober 2011.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet og fungerer som ministeriets politiske og administrative sekretariat. Dette indebærer, at departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på området for by, bolig og landdistrikter og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgave-

varetagelse. Endvidere varetager departementet den overordnede styring og koordination af ministerområdet, så ministeriets økonomiske og faglige ressourcer anvendes optimalt. I tilknytning hertil koordinerer departementet således lovarbejdet, ministeriets personale- og ledelsespolitik, kommunikationsvirksomhed og it-politik.

Departementet varetager herudover en række fagspecifikke opgaver knyttet til ministerområdet, herunder bl.a. politikudvikling vedrørende henholdsvis bolig-, by- og landdistriktsområdet.

På boligområdet arbejder departementet for at skabe større gennemsigtighed og et mere velfungerende marked for ejendomme gennem blandt andet digitalisering af ejendomsdata. Departementet varetager desuden opgaver i forbindelse med administrationen af støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger, refusion vedrørende kommunal anvisningsret, støtte til byfornyelse og udvikling af byer samt lejelovgivning og lovgivning vedrørende andelsboliger.

På byområdet bidrager ministeriet til at skabe vækst i og udvikling af byerne i Danmark på en bæredygtig måde. Ministeriet har en overordnet koordinerende rolle i forhold til bypolitikken. Endvidere administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesindsatser mv. i byområder.

På området for landdistrikter koordinerer ministeriet det målrettede arbejde for på tværs af regeringen at få iværksat relevante tiltag, der kan understøtte en udvikling af landdistrikter og yderområder, som vil gøre det muligt på fornuftig vis at bo, leve og arbejde i alle egne af landet. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkantsområder samt udarbejder redegørelser og forestår sekretariatsbetjening.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101), CVR-nr. 33959524, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem driftsbevilling på følgende konti: § 14.11.01. Departementet § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. § 14.11.79. Reserver og budgetregulering Der er adgang til overførsel mellem § 14.11.01. Departementet og § 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv.

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 højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet. § 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede, § 14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente, § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap, § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats, § 14.51.53. Lige muligheder, § 14.51.55. Indsats i ghettoområder, § 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder, § 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder, § 14.61.04. Bypolitiske initiativer § 14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber
BV 2.10.5	Der er adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til § 14.11.01. Departementet som teknisk bistand til iværksættelse, administration og drift af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet, herunder bl.a. til oprettelse og drift af netværk. Heraf kan 55 pct. anvendes som lønsum.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Boligområdet	At sikre borgerne en velfungerende, effektiv og tidssvarende administration af området for almene boliger og byfornyelse, samt at lette adgangen til ejendomsdata og at sænke transaktionsomkostninger på ejendomsmarkedet vedrørende indhentning og udveksling af nødvendig information.
Indsatser vedrørende byer	At bidrage til en positiv udvikling i social belastede byområder gennem bl.a. sociale og beskæftigelsesrettede initiativer.
Indsatser vedrørende landdistrikter	At fremme udviklingen i landdistrikter og ø-samfund samt bidrage til at skabe viden om landdistrikter gennem en effektiv og gennemskuelig forvaltning af landdistriktspolitikken.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	48,8	79,6	80,5	**77,8**	73,2	71,5	69,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	16,3	26,5	24,8	**25,0**	23,7	23,2	23,0
1. Boligområdet	28,6	47,1	46,2	**42,9**	40,8	39,9	38,7
2. Indsatser vedrørende byer	1,1	1,6	2,4	**2,4**	1,9	1,7	1,5
3. Indsatser vedrørende landdistrikter	2,8	4,4	7,2	**7,5**	6,8	6,7	6,5

Bemærkninger: Ressourcer, der er overført fra Fødevareministeriet, er indregnet i regnskabsårene med de samlede driftsudgifter inklusiv udgifterne til teknisk bistand i henhold til kongelig resolution af 3. oktober 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	33,0	21,3	20,0	17,6	17,0	17,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	4,0	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	29,0	21,3	20,0	17,6	17,0	17,0

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv.

Der budgetteres med, at der overføres 15,6 mio. kr. i 2014 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer og faste puljer.

Herudover overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,4 mio. kr. i 2014 omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne.

Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	130	125	**135**	130	130	130
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,4	51,8	42,4	**41,9**	41,6	40,6	39,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	2,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,4	49,1	42,4	**41,9**	41,6	40,6	39,3

Bemærkninger: Oversigten opfører desuden personalet for § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	11,5	9,7	15,4	16,2	12,2	9,2
+ anskaffelser	3,8	9,5	4,3	5,0	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	1,3	3,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	4,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	3,0	1,4	4,2	4,0	3,0	1,3
Samlet gæld ultimo	3,8	14,7	15,8	16,2	12,2	9,2	7,9
Låneramme	-	-	17,1	17,1	17,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,4	94,7	71,3	45,8	39,3

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. Dette inden for en samlet ramme på 9,5 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,5 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.

På kontoen er bl.a. budgetteret med overførsel af 4,4 mio. kr. i 2014 fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til dækning af den andel af driftsudgifterne, der anvendes til tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra enten landdistriktsprogrammet eller fiskeriudviklingsprogrammet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overenstemmelse med de faktiske dokumenterede udgifter, der kan finansieres via teknisk bistand.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*

På hovedkontoen afholdes udgifter til opgaver vedrørende registrering og videregivelse af oplysninger om bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold samt forenkling og samordning af registreringen af oplysninger om fast ejendom og andre stedbestemte oplysninger.

Der er fra 2014 afsat midler til et løft til dækning af udgifter til aktiviteter i grunddataprogrammet. Det samlede rammeløft udgør 24,1 mio. kr. i 2014, 28,7 mio. kr. i 2015, 25,1 mio. kr. i 2016 og 25,6 mio. kr. i 2017 og frem.

Herudover optages gebyrindtægter til finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion. Endelig afholdes udgifter til boligejer.dk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	13,6	12,9	8,5	**33,7**	35,5	31,7	32,2
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	-	0,1	**-**	-	-	-
Indtægt	36,4	40,3	38,8	**37,6**	36,9	36,9	36,9
Udgift	48,8	48,0	46,7	**71,3**	72,4	68,6	69,1
Årets resultat	3,4	5,2	0,7	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,2	7,0	7,2	**7,8**	7,7	7,8	7,8
Indtægt	0,1	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Administration af Ledningsejerregistret							
Udgift	8,5	8,2	7,6	**7,2**	6,8	6,6	6,6
Indtægt	8,3	11,1	10,0	**8,6**	8,3	8,3	8,3
30. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	8,7	9,7	5,2	**5,4**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	3,5	1,7	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
40. Administration af Huseftersynsordningen							
Udgift	22,3	23,0	26,0	**26,1**	25,7	25,6	25,6

Indtægt	24,5	26,8	26,0	**26,2**	25,8	25,8	25,8
50. Ejendomsdataprogrammet							
Udgift	-	-	-	**7,0**	11,4	13,6	14,0
60. Adresseprogrammet							
Udgift	-	-	-	**17,1**	17,3	11,5	11,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	0,7	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	1,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LB nr. 578 af 6. juni 2011.

Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ministeriet har det overordnede myndighedsansvar for den løbende registrering af grundlæggende statistiske, vurderingsmæssige og energirelaterede oplysninger om bygninger, boliger og disses ejendomsretlige tilhørsforhold samt videregivelse og samordning heraf, jf. lov om bygnings- og boligregistrering (BBR), jf. LB nr. 160 af 8. februar 2010. Med til denne opgave hører den løbende indsamling af energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse samt opretholdelsen af et entydigt adressesystem.

I forbindelse med samordningen varetager ministeriet opgaver inden for grunddataprogrammet, hvor ministeriet har ansvar for to underprogrammer (ejendomsdataprogrammet/GD1 og adresseprogrammet/GD2).

Departementet varetager endvidere i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LB nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

Departementet administrerer endvidere den fællesoffentlige portal boligejer.dk, som er en bred brugervenlig bygnings-, bolig- og ejendomsportal med digitale services og information om bolighandel, ejendomsdata, indeklima, byggeri og energieffektivitet mm. Portalen udvikles i et tværoffentligt samarbejde og præsenterer services på Borger.dk.

Herudover varetager Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101), CVR-nr. 33959524.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. til § 14.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Omkostninger og gebyrindtægter vedrørende Ledningsejerregisteret balancerer over perioden 2005 til 2014. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen af gebyrets størrelse afviger fra de generelle priskalkulationsregler, idet prisfastsættelsen ikke sikrer fuld omkostningsdækning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygnings- og boligregisteret mv.	At registrere, videregive og samordne oplysninger vedrørende de fysiske forhold for bygninger, boliger og disses adresser og ejendomsretlige tilhørsforhold, herunder indsamling af energiforbrugsoplysninger og opretholdelse af et entydigt adressesystem.
Ledningsejerregistret	At bidrage til drift og udvikling af et informativt, pålideligt og tilgængeligt register over ledningsejeres interesseområder og formidle oplysninger herom til graveaktører
Den Offentlige Informationsserver	At bidrage til drift og udvikling af en informativ, pålidelig og tilgængelig database med adgang for borgere og virksomheder til oplysninger om bygninger, boliger og ejendomme.
Huseftersynsordningen	At sikre en velfungerende og effektiv administration af Huseftersynsordningen.
Ejendomsdataprogrammet (GD1)	At sikre at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på ejendomsområdet (Matrikel, Tingbog og BBR) på en ensartet og sikker måde. Samtidig forbedres og harmoniseres grunddata om ejendomme under et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom (BFE).
Adresseprogrammet (GD2)	At etablere et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder som et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	51,7	47,3	46,7	**71,3**	72,4	68,6	69,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	11,2	7,7	1,6	**2,5**	2,5	2,8	2,9
1. BBR mv	-	-	6,0	**6,0**	5,9	5,7	5,6
2. Ledningsejerregistret	8,3	8,2	7,6	**7,2**	6,8	6,6	6,6
3. Den offentlige informationsserver	8,5	8,1	5,5	**5,4**	2,8	2,8	2,8
4. Huseftersynsordningen	23,8	23,3	26,0	**26,1**	25,7	25,6	25,6
5. Ejendomsdataprogrammet				**7,0**	11,4	13,6	14,0
6. Adresseprogrammet				**17,1**	17,3	11,5	11,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	36,4	40,3	38,8	37,6	36,9	36,9	36,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	31,5	37,9	36,0	34,8	34,1	34,1	34,1
6. Øvrige indtægter	5,0	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer et mængdevariabelt gebyr på brugen af Ledningsejerregistret (forespørgsler i registret), som på sigt skal hvile i sig selv.

På den Offentlige Informationsserver opkræver ministeriet en betaling mod at give adgang for professionelle brugere til data på serveren.

Til afholdelse af udgifter til administration af huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), herunder udgifter i forbindelse med driften af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige med tilhørende sekretariatsfunktion opkræver ministeriet et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	17,0	16,4	15,3	**23,2**	24,1	21,4	20,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	17,0	16,4	15,1	**23,0**	23,9	21,2	20,5

Bemærkninger: Personalet er opført under § 14.11.01. Departementet.

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter forbundet med varetagelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters myndighedsopgave vedrørende BBR-registeret, herunder udgifter til koordination og samordning.

På kontoen afholdes endvidere udgifter forbundet med boligejer.dk, som er en bred brugervenlig boligportal, der samler alle informationer om bolighandel, ejendomsdata, tilbygning og ombygning mv.

20. Administration af Ledningsejerregistret

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager administrationen af Ledningsejerregistret, jf. lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring, jf. LB nr. 578 af 6. juni 2011.

Ministeriet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af registret og tilhørende sekretariatsfunktioner mv. kan udbydes til en ekstern operatør.

Ordningen, der finansieres via et mængdevariabelt gebyr på brugen af registeret (forespørgsler i registeret), skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 119 af 24. februar 2004 om registrering af ledningsejere med senere ændring. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør og ministeriets administrations- og udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer, udbud, periodiseringer, udviklingsarbejder mv.

Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i departementets driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

30. Administration af den Offentlige Informationsserver

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LB nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

På den Offentlige Informationsserver har borgerne og virksomheder gratis adgang til at søge oplysninger om egne ejendomme ved enkeltopslag. Professionelle brugere (regioner, kommuner, realkreditinstitutioner m.fl.) har mod betaling adgang til data via en distributionsordning. Indtægterne fra salg af data kan anvendes til løbende drift mv. af den Offentlige Informationsserver.

Der budgetteres med årlige indtægter herfra på 2,0 mio. kr. Der er adgang til at fravige de almindelige kalkulationsregler i forbindelse med prisfastsættelsen, idet prisfastsættelsen ikke sikrer fuld omkostningsdækning

Der er indarbejdet driftsgevinster, som følge af grunddataprogrammets Datafordeler. Der er indarbejdet en budgetregulering på -2,6 mio. kr. i 2015 og frem.

40. Administration af Huseftersynsordningen

Gebyret vedrørende Huseftersynsordningen er fra 2011 hævet som følge af udvidelse af tilstandsrapporterne samt faldende salg af tilstandsrapporter.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement varetager administrationen af Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter), jf. lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige.

Departementet varetager regelarbejde, udviklingsopgaver mv., mens den løbende administration af ordningen udbydes til en ekstern operatør. Departementet varetager sekretariatsfunktionen for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov nr. 148 af 15. februar 2013 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen.

Ordningen, der finansieres via et gebyr for hver udfærdiget tilstandsrapport, skal på sigt hvile i sig selv, så staten ikke påføres udgifter som følge af ordningens drift. Gebyret opkræves i henhold til lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige. Udgifterne omfatter honorering af ekstern operatør, finansiering af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede

bygningssagkyndige og departementets udviklingsaktiviteter mv. Der er adgang til at oppebære underskud på ordningen i enkelte år, f.eks. som følge af engangsinvesteringer i forbindelse med udbud, operatørskift, udviklingsarbejder mv.

50. Ejendomsdataprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til ejendomsdataprogrammet som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Grunddataprogrammet). Endvidere har ministeriet overtaget opgaver vedr. udvikling og etablering af Ejerfortegnelsen og udvidelsen af Tingbogen fra Domsstolsstyrelsen (Tinglysningsretten). Ministeriet forestår programledelsen og de tilpasninger, der skal ske i Bygnings- og Boligregistret. Ejendomsdataprogrammet skal styrke infrastrukturen på ejendomsdataområdet. Ejendomsdataprogrammet varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Geodatastyrelsen, Tinglysningsretten, SKAT samt KL.

60. Adresseprogrammet

På kontoen afholdes udgifter til adresseprogrammet som indgår i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (Grunddataprogrammet). Ministeriet forestår programledelsen, registreringer af nye adresser samt de tilpasninger, der skal ske i Bygnings- og Boligregistret. Adresseprogrammet styrker infrastrukturen på adresseområdet ved at sikre, at de danske adressedata er lettilgængelige og hyppigt opdaterede, så de kan genbruges mere systematisk. Adresseprogrammet varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med KL, CPR, CVR, SKAT, Geodatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter vedrørende adresser og andre ejendomsdata, hvor ministeriets særlige kompetencer og tekniske services kan bringes i anvendelse i nye sammenhænge. Det vil typisk ske inden for andre sektorer, som kan drage nytte at den digitale infrastruktur som ministeriet har ansvar for at opbygge og vedligeholde.

14.11.03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2011.

På hovedkontoen oppebæres indtægter vedrørende bøder i medfør af § 3, stk. 2 i lov nr. 1532 af 21. december 2010 om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.							
Indtægt	**0,1**	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
30. Skatter og afgifter	*0,1*	-	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

10. Bøder vedr. lov om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige i medfør af § 3, stk. 2 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Bøderne tilfalder statskassen.

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,1	0,3	28,9	**42,0**	48,5	48,5	48,5
Udgift	28,9	41,1	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1
Årets resultat	-28,7	-40,8	1,4	**16,8**	25,4	33,4	33,4
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	28,9	41,1	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1
Indtægt	0,1	0,3	28,9	**42,0**	48,5	48,5	48,5

Virksomhedsstruktur

14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM), CVR-nr. 33959524. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ministeriet varetager administrationen af DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel) som vedtaget med akt. 163 af 25. juni 2009 med senere ændring i 2012, jf. akt. 67 af 29. marts 2012.

DIADEM giver borgere og virksomheder digital adgang til de offentlige oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. DIADEM trækker på mere end 50 datakilder fra en lang række myndigheder, fx Danmarks Miljøportal, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, SKAT m.fl. Oplysningerne samles i produktet ejendomsdatarapporten - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forestår driften af DIADEM/ejendomsdatarapporten. Rapporten kan mod betaling af gebyr hentes via webportalen Boligejer.dk, hvor løsningen er åben for alle brugere. Herudover er der mulighed for en såkaldt system-til-system adgang for professionelle brugere (ejendomsmæglere, boligadvokater og den finansielle sektor).

Der indgås skriftlige aftaler med hver enkelt dataleverandør, som bl.a. foreskriver, hvorledes dialogen og samarbejdet tilrettelægges, således at DIADEM til enhver tid kan præsentere de relevante oplysninger fra datakilderne på den korrekte måde.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden september 2009 til september 2017. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At sikre driften af en digital adgang, hvor alle relevante oplysninger for ejendomshandler kan trækkes på én gang i én samlet rapport.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2014 pl.	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	28,7	16,4	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	28,7	16,4	27,5	**25,2**	23,1	15,1	15,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,1	0,3	28,9	42,0	48,5	48,5	48,5
4. Afgifter og gebyrer	-	0,1	28,9	42,0	48,5	48,5	48,5
6. Øvrige indtægter	0,1	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	**F 2014**	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	8	-	8	**7**	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	6,1	4,0	**3,5**	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	6,1	4,0	**3,5**	3,0	3,0	3,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Overført overskud	-	-	-79,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-79,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	10,5	24,6	26,9	24,6	22,2	18,0
+ anskaffelser	-	-	-	1,5	1,5	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	10,5	20,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,1	3,8	3,9	4,2	4,2
Samlet gæld ultimo	10,5	30,9	21,5	24,6	22,2	18,0	13,8
Låneramme	-	-	28,0	25,0	23,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,8	98,4	96,5	90,0	69,0

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

10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)

Kontoen er oprettet i forbindelse med akt. 163 af 25. juni 2009 og omfatter udvikling og drift af en digital selvbetjeningsløsning, DIADEM, hvor brugere kan hente alle nødvendige offentlige ejendomsoplysninger til en ejendomshandel på ét sted og i én og samme arbejdsgang.

Naturstyrelsen samt Danmarks Miljøportal kan afholde udgifter vedrørende udvikling og drift af DIADEM. Hertil kan de modtage midler ved overførsel fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement, hvis udgiften ikke allerede indgår i den ordinære drift hos de to parter.

DIADEM finansieres af et ikke-fiskalt gebyr, der over en otteårs balanceperiode (september 2009 til september 2017) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data. Efter september 2017 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

Hjemlen til at opkræve dette gebyr er ved § 1 i lov nr. 1276 af 16. december 2009 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering indsat i BBR-loven.

Der afsættes ikke bevillinger på finansloven til projektets udviklings- og implementeringsomkostninger, idet disse i stedet vil fremgå som regnskabsmæssige underskud på gebyrordningen, indtil projektet idriftsættes og gebyrindtægterne fremkommer.

Projektet er idriftsat i oktober 2012.

Kontoen administreres af § 14.11.01. Departementet.

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.05 Omstillingsinitiativer mv. til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	2,0	2,0	2,0	0,6	0,6
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	-	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,6**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til formål af administrativ og driftsmæssig karakter, således at der bl.a. kan allokeres ressourcer til udarbejdelse af udredninger, analyser mv. inden for områder af særlig interesse samt til igangsættelse af nye initiativer med henblik på bl.a. afdækning af effektiviserings- og besparelsespotentialer. Midlerne kan endvidere anvendes til finansiering af ekstraordinære eller uforudsete udgifter. Der kan af bevillingen ikke afholdes lønudgifter.

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.11.79. Reserver og budgetregulering til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	7,0	49,0	38,0	13,0	-
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	**7,0**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	7,0	-	-	-	-
30. Reserve vedrørende støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	-	-	**28,0**	**28,0**	**3,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	28,0	28,0	3,0	-
35. Reserve vedr. udspil om ungdomsboliger mv.							
Udgift	-	-	-	**21,0**	**10,0**	**10,0**	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	21,0	10,0	10,0	-

30. Reserve vedrørende støtte til energirenoveringer

Der er på forslag til finansloven for 2014 afsat en reserve på 28,0 mio. kr. i 2014 og 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016 i henhold til aftale om grøn pakke, jf. Aftale om Finansloven for 2013. Kontoen vil blive endeligt udmøntet på ændringsforslag til finanslov for 2014.

35. Reserve vedr. udspil om ungdomsboliger mv.

Der er på forslag til finansloven for 2014 afsat en reserve på 21,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2015 og 2016. Reserven er reserveret til initiativer på ungdomsboligområdet. Desuden kan en del af bevillingen i 2014 anvendes til forsøg i den almene sektor generelt.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra 1. januar 1999 er der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån er således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbetalingen er samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden 2000 til 2012 skete finansieringen med rentetilpasningslån med en løbetid på 30 år. Fra 2013 sker finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Fra 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret fra 3,4 til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår, at grundkapitalen på 10 pct. som udgangspunkt gælder frem til udgangen af 2016, hvorfor det teknisk forudsættes, at dette niveau også gælder i 2017.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker vedrørende lånet ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der fra 1. juli 2012 skabt adgang til, at der kan ydes støtte til etablering af startboliger, jf. lov nr. 518 af 5. juni 2012 om startboliger mv. Startboliger er ungdomsboliger, der er målrettet 18-24 årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte. Startboliger modtager offentlig støtte til brug for aflønning af støttepersonale (sociale viceværter) i form af startboligbidrag i højest 15 år. Derudover kan der ydes et mindre ombygningstilskud.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.mbbl.dk.

I nedenstående skema er givet en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalings-procent [1])	Kommunal andel af ydel-sesstøtte (pct.)
Tilsagn 1994 - 1996:						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
Tilsagn 1997:						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
Tilsagn 1998:						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
Tilsagn 1999:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår)	91	0-7	0-7	2	3,4	0
Tilsagn 2007:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 2008-30.6.2009:						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
Tilsagn 1.7.2009-2010:						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
Tilsagn 2011-30.6.2012:						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
Tilsagn 1.7.2012-2017:[2])						
Almene boliger	88	10	0	2	2,8	0
Tilsagn fra 1.7.2010:						
Universitetsnære undgdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.
2) Grundkapitalindskuddet på 10 pct. er teknisk videreført til også at omfatte tilsagn i 2017 .

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper
Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper samt startboliger til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale viceværter.
Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

Budgetteringspraksis
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,75 pct. p.a.
Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel. m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og love om almene boliger m.v.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	135,3	662,6	1.542,5	1.661,4	1.661,4	1.661,4	1.661,4
Indtægtsbevilling	13,2	14,4	11,7	13,8	13,8	13,8	13,8
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**69,3**	**590,7**	**1.501,4**	**1.623,5**	**1.623,5**	**1.623,5**	**1.623,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
45. Tilskud til erhverv	63,9	585,2	1.495,8	1.617,8	1.617,8	1.617,8	1.617,8
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration							
Udgift	**66,0**	**71,9**	**27,0**	**26,6**	**26,6**	**26,6**	**26,6**
45. Tilskud til erhverv	66,0	71,9	27,0	26,6	26,6	26,6	26,6
Indtægt	**13,2**	**14,4**	**5,4**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*13,2*	*14,4*	*5,4*	*5,3*	*5,3*	*5,3*	*5,3*
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	**14,1**	**11,3**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
45. Tilskud til erhverv	-	-	14,1	11,3	11,3	11,3	11,3
Indtægt	-	-	**6,3**	**8,5**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*6,3*	*8,5*	*8,5*	*8,5*	*8,5*

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje almene boliger, lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mia. kr.)	3,5	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	1.022	517	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2008-2009 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto efter 2009. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den hensættelseskonto, der hører til kontoen.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte indtil 30. juni 1999.

Boligerne er finansieret med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerierne er forudsat belånt med rentetilpasningslån, hvor løbetiden er 30 år.

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 884 af 10. august 2011. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mia. kr.)	-	5,5	29,3	4,5	3,0	8,8	9,3	9,3	9,3	9,3
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	-	1.421	7.712	67	601	1.520	1.618	1.618	1.618	1.618

Bemærkninger: Beløb i perioden 2009-2012 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009. Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger. Forudsætningen om et grundkapitalindskud på 10 pct. er teknisk videreført i 2017.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Familieboliger	-	1.201	7.167	155	847	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ungdomsboliger	-	521	3.758	14	562	1.055	700	700	700	700
Ældreboliger	-	1.546	5.512	43	668	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Bemærkninger: For 2009-2012 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2013 er forventede tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,7 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed og 3,0 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mio. kr.)	45,2	224,4	-	134,0	142,8	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	40,5	126,1	-	69,1	73,8	27,4	26,6	26,6	26,6	26,6

Bemærkninger *:* Beløb i 200 8 -2012 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renovering af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtte ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2014-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	140,0	140,7	140,7	140,7	140,7
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	14,3	11,3	11,3	11,3	11,3

Bemærkninger: Beløb fra og med 2013-2017 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013 .

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2013-2017.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2013-2017 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011, med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,4	93,7	202,0	149,0	149,0	149,0	149,0
Indtægtsbevilling	0,5	18,7	55,1	45,2	45,2	45,2	45,2
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration							
Udgift	**2,4**	**93,7**	**177,6**	**123,4**	**123,4**	**123,4**	**123,4**
45. Tilskud til erhverv	2,4	93,7	177,6	123,4	123,4	123,4	123,4
Indtægt	**0,5**	**18,7**	**35,5**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*15,5*	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*0,5*	*18,7*	*20,0*	*24,7*	*24,7*	*24,7*	*24,7*
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**24,4**	**25,6**	**25,6**	**25,6**	**25,6**
45. Tilskud til erhverv	-	-	24,4	25,6	25,6	25,6	25,6
Indtægt	**-**	**-**	**19,6**	**20,5**	**20,5**	**20,5**	**20,5**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*14,7*	*15,4*	*15,4*	*15,4*	*15,4*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*4,9*	*5,1*	*5,1*	*5,1*	*5,1*

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 103 af 11. februar 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	15,9	75,7	594,4	2,5	96,2	180,4	123,4	123,4	123,4	123,4

Bemærkninger *:* Beløb i 2008-2012 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger, og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2014 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m^2.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Ungdomsboliger.....	105	521	3.758	14	562	1.055	700	700	700	700

Bemærkninger: For perioden 2008 til 2012 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2013 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	24,8	25,6	25,6	25,6	25,6

Bemærkninger: Beløb fra og med 2013 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013 .

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2014 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m^2.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2013-2017 . Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2013 .

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011 med senere lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,2	23,9	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration							
Udgift	**6,2**	**23,9**	**80,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
45. Tilskud til erhverv	6,2	23,9	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 103 af 11. februar 2011 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	2.278	2.028	6.380	155	668	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Udgifter (mio. kr.)	91,1	81,6	255,2	6,2	23,9	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bemærkninger: For 2008-2012 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2013 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	36,0	17,3	16,2	18,7	20,5	20,5	20,5
10. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**36,0**	**17,3**	**16,2**	**18,7**	**20,5**	**20,5**	**20,5**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*36,0*	*17,3*	*16,2*	*18,7*	*20,5*	*20,5*	*20,5*

10. Administrationsgebyr, Statens Administration

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	18.700

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002 til 2014.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	23,9	165,1	395,3	424,0	424,0	424,0	424,0
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration							
Indtægt	**23,9**	**165,1**	**393,3**	**422,0**	**422,0**	**422,0**	**422,0**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*23,9*	*165,1*	*393,3*	*422,0*	*422,0*	*422,0*	*422,0*
20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration							
Indtægt	-	-	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2012-2014 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Medfinansieringen er teknisk videreført i 2015, 2016 og 2017.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2017, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration, § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration, § 14.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Statens Administration og § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Statens Administration

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale om styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	**49,6**	**50,7**	**50,0**	**53,7**	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	49,6	50,7	50,0	53,7	-	-	-
Indtægt	**49,6**	**50,7**	**50,0**	**53,7**	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*49,6*	*50,7*	*50,0*	*53,7*	-	-	-
20. Renter af genudlån, Statens Administration							
Udgift	**4,0**	**2,9**	**3,6**	**1,6**	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	4,0	2,9	3,6	1,6	-	-	-
Indtægt	**4,0**	**2,9**	**3,6**	**1,6**	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*4,0*	*2,9*	*3,6*	*1,6*	-	-	-

10. Genudlån, Statens Administration

Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilbagebetales fra og med 2010 og er afviklet med udgangen af 2014.

20. Renter af genudlån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på § 40.21.25. Genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til § 37.61.01.35. Genudlån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	803,9	603,8	1.356,9	841,2	1.218,9	1.039,1	778,9
Indtægtsbevilling	803,9	603,8	1.356,9	841,2	1.218,9	1.039,1	778,9
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	**745,2**	**534,7**	**1.216,5**	**811,8**	**791,1**	**545,1**	**237,1**
54. Statslige udlån, tilgang	745,2	534,7	1.216,5	811,8	791,1	545,1	237,1
Indtægt	**745,2**	**534,7**	**1.216,5**	**811,8**	**791,1**	**545,1**	**237,1**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*745,2*	*534,7*	*1.216,5*	*811,8*	*791,1*	*545,1*	*237,1*
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration							
Udgift	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
54. Statslige udlån, tilgang	29,3	34,6	70,2	14,7	213,9	247,0	270,9
Indtægt	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*29,3*	*34,6*	*70,2*	*14,7*	*213,9*	*247,0*	*270,9*
20. Renter af statslån, Statens Administration							
Udgift	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
26. Finansielle omkostninger	29,3	34,6	70,2	14,7	213,9	247,0	270,9
Indtægt	**29,3**	**34,6**	**70,2**	**14,7**	**213,9**	**247,0**	**270,9**
25. Finansielle indtægter	*29,3*	*34,6*	*70,2*	*14,7*	*213,9*	*247,0*	*270,9*

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2014-2017 vil have et lånebehov på ca. 2,4 mia. kr. og 0,7 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 14.51.07.15. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 14.51.07.20., forventes på den baggrund at udgøre 7,6 mia. kr. med udgangen af 2017.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forventes at ske fra og med 2019. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2027.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sker fra og med 2019. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2027.

20. Renter af statslån, Statens Administration

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen budgetteres Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,8	5,1	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling	7,3	6,9	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
20. Administrationsudgifter, Statens Administration							
Udgift	**6,8**	**5,1**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,8	6,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-1,8	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt	**7,3**	**6,9**	**7,0**	**7,1**	**7,1**	**7,1**	**7,1**
21. Andre driftsindtægter	*0,5*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*6,8*	*6,9*	*7,0*	*7,1*	*7,1*	*7,1*	*7,1*

20. Administrationsudgifter, Statens Administration

Statens Administration forestår administrationen af en række af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB 884 af 10. august 2011 og lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 7,1 mio. kr. årligt til § 07.13.01.10. som betaling for Statens Administrations administration af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Hvis de årlige udgifter overstiger 7,1 mio. kr., afholdes merudgifter på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters driftsramme.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 3,0 mio. kr. årligt fra § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration samt 4,1 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.

14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,1	11,5	22,4	22,5	13,8	13,8	13,8
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Administration							
Udgift	**20,1**	**11,5**	**22,4**	**22,5**	**13,8**	**13,8**	**13,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	0,5	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	-	10,9	18,5	18,5	10,1	10,1	10,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	51,3
I alt	51,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 13,0 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Statens Administration

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,9 mio. kr. Heraf anvendes 10,2 mio. kr. til etablering af boliger og 3,3 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 blev der i alt afsat yderligere 28,0 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper. Heraf vedrører 8,2 mio. kr. bevillingen for 2014 (2011-pl).

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,7 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-6,4	-	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration Udgift	**-6,4**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 7,9 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Statens Administration

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelse af beløb til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004. Beløbene blev overført fra Social- og Integrationsministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre fysisk handicappede.

I henhold til Aftale om satspuljen for 2004 er der en mulighed for overførsler fra § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for 2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

14.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til opførelse af boliger til demente.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.13. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til demente.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration

Som led i den samlede udmøntning af aftalen om ældrechecken blev der på lov om tillægsbevilling for 2003 afsat 15 mio. kr. til tilskud til opførelse af boliger til demente, jf. akt. 194 af 2. september 2003. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På lov om tillægsbevilling for 2004 blev der yderligere afsat 17,0 mio. kr. til tilskud til opførelse af midlertidige aflastningsboliger. Lovgrundlaget herfor er almenboliglovens § 134, jf. LB nr. 103 af 11. februar 2011. Det afsatte beløb dækker kommunal grundkapital, statslig ydelsesstøtte samt evt. tilskud til servicearealer.

14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,7	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	**1,7**	**1,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,7	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,0	-	-	-	-	-

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

14.51.17. Støtte til beboerindskud *(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	28,9	29,7	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Indtægtsbevilling	11,7	18,0	11,8	13,9	13,9	13,9	13,9
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	**28,9**	**29,7**	**22,0**	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	5,9	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	28,9	22,0	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Indtægt	**11,7**	**18,0**	**11,8**	**13,9**	**13,9**	**13,9**	**13,9**
55. Statslige udlån, afgang	*11,7*	*18,0*	*11,8*	*13,9*	*13,9*	*13,9*	*13,9*

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter

til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes eller beboeren afgår ved døden.

14.51.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration							
Indtægt	**0,0**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,0*	*-0,2*	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,3	8,9	2,7	5,7	5,7	5,7	-
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	**1,3**	**8,9**	**2,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	8,9	2,7	5,7	5,7	5,7	-

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev der afsat i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	48,8	96,1	63,4	18,6	15,5	-	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	**20,5**	**17,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,2	16,6	-	-	-	-	-

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	**27,2**	**56,0**	**44,9**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	1,3	1,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,1	54,7	39,1	-	-	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	**1,2**	**3,0**	**3,1**	**3,1**	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,3	3,0	3,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	0,7	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	-	**9,8**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	0,9	0,9	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	9,5	9,0	9,1	9,1	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-	**10,0**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	3,9	4,0	4,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	16,3
I alt	16,3

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 3,0 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder,
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv. samt
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl), der er fordelt med 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene, f.eks. have til formål at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden i 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes nogle personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder for eksempel daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud skal udbyde service og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at indsamle kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov nr. 518 af 5. juni 2012 om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.) ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	49,0	40,0	40,5	4,2	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge							
Udgift	-	**49,0**	**40,0**	**40,5**	**4,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	2,0	2,0	1,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	1,5	1,2	1,2	0,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	47,6	36,8	37,3	3,1	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Støtte til etablering af startboliger til unge

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	6,0	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-	**6,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,4
I alt	6,4

Bemærkning: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 4,5 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Sociale viceværter der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,1	47,6	26,3	28,1	1,5	-	-
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	**0,2**	**8,5**	**5,2**	**5,3**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	8,3	5,0	5,1	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder							
Udgift	**2,7**	**36,7**	**21,1**	**21,3**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	33,7	20,5	20,7	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	2,4	-	-	-	-	-

30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	**0,3**	**2,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	2,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,5	1,5	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,8
I alt	9,8

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder, der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge en pulje om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud i nybolig,
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren samt
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale om finanslov for 2011 og en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtiges til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer,
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne,
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 fordeles med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår

i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:
- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud,
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati,
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer,
- Partnerskaber med det private erhvervsliv samt
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale om finanslov for 2011 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommunerne med udsatte boligområder, herunder kommuner, som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013, afsættes en tilskudspulje på årligt 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	15,0	15,1	-	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	**-**	**-**	**15,0**	**15,1**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	14,0	14,1	-	-	-

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 med i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014 til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011, lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 961 af 11. august 2010 og lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	6,5	16,4	10,8	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	**6,5**	**16,4**	**10,8**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,5	16,4	8,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,1
I alt	1,1

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolkningssammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt gennem etablering af forsøg, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedr. nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto § 14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	20,0	-	-	-	-
10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	**20,0**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	19,0	-	-	-	-

10. Energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

Kontoen oprettes som led i Aftale om Finansloven for 2013 med 20 mio. kr. i 2013 til en energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der kan søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

Der afsættes midler til, at der på baggrund af erfaringerne med puljen kan iværksættes en vejledningsindsats.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	-	52,4	26,0	9,9	6,0	1,0
10. Afdrag og indfrielser vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**-**	**-**	**52,4**	**26,0**	**9,9**	**6,0**	**1,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*52,4*	*26,0*	*9,9*	*6,0*	*1,0*

10. Afdrag og indfrielser vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	17,9	18,0	15,0	12,0	10,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	**17,9**	**18,0**	**15,0**	**12,0**	**10,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	17,9	18,0	15,0	12,0	10,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.52. Privat boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012 samt lov nr. 1097 af 28. november 2012, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunal anvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,75 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.52.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-1,5	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,6	-1,0	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Statens Administration							
Udgift	**-1,5**	**-1,8**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,5	-1,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-0,6**	**-1,0**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-0,6*	*-1,0*	-	-	-	-	-

14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om støttede private ungdomsboliger, jf. lov nr. 1089 af 17. december 2002, ydes tilskud til etablering af private ungdomsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

10. Ungdomsboligtilskud

I perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2008 har staten givet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal boliger	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	53,0	-	-20,2	-	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

14.52.03. Støtte til privat udlejningsbyggeri *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, jf. lov nr. 490 af 9. juni 2004 er der ydet tilskud til opførelse af privat udlejningsbyggeri. Ordningen er ophævet ved lov nr. 1589 af 20. december 2006.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-83,5	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til privat udlejningsbyggeri							
Udgift	**-83,5**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-83,5	-	-	-	-	-	-

14.52.04. Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB nr. 884 af 10. august 2011 med senere lovændringer.

Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 og udgifter til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes udgifter til tilskud til friplejeboliger og administration af tilskudsordningen på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger, medens udgifter til støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger afholdes på § 14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	35,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Udgifter til friplejeboliger							
Udgift	**35,5**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	35,5	-	-	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	-	**0,2**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	*0,2*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*	*0,9*

10. Udgifter til friplejeboliger

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afholder udgifter til etablering af friplejeboliger og til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger. Fra og med 2012 afholdes disse udgifter på § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

20. Administrationsgebyr, Statens Administration

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	900

14.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012 samt lov nr. 1097 af 28. november 2012, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger. Endvidere opkræves administrationsgebyr til staten. Fra og med 2012 oppebæres indtægten fra administrationsgebyr på § 14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	31,8	76,8	81,3	74,3	74,3	74,3	74,3
Indtægtsbevilling	32,1	-	-	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**31,8**	**76,8**	**81,3**	**74,3**	**74,3**	**74,3**	**74,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	3,8	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
45. Tilskud til erhverv	31,8	73,0	77,4	70,3	70,3	70,3	70,3
Indtægt	**31,8**	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*31,8*	-	-	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**0,3**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,3*	-	-	-	-	-	-

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	193	98	120	224	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2014-pl, mio. kr.)	96,0	51,8	33,3	75,0	78,6	70,3	70,3	70,3	70,3

Bemærkninger: For 2009-2012 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2013 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2008.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,0 mio. kr., heraf lønsum 1,3 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året.

Boligerne finansieres med lån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter. Byggerier med tilsagn i 2014 forudsættes belånt med 30-årigt fastforrentet realkreditlån.
Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011, lov nr. 326 af 11. april 2012 samt lov nr. 1097 af 28. november 2012, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration							
Udgift	**4,8**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
45. Tilskud til erhverv	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	144	193	98	120	224	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	5,8	7,7	3,9	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2008-2012 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2013 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger *(Lovbunden)*

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger,

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB nr. 897 af 17. august 2011 med senere lovændringer.

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 77 af 19. januar 2005 og lov nr. 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Statens Administration

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse.

Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne.

Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	3,9	2,0	1,4	1,2	0,9
10. Afdrag og indfrielser på lån til private boliger mv., Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**3,9**	**2,0**	**1,4**	**1,2**	**0,9**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*3,9*	*2,0*	*1,4*	*1,2*	*0,9*

10. Afdrag og indfrielser på lån til private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

14.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 504 af 16. maj 2013 og lov nr. 1376 af 23. december 2012 indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring og kondemnering af staten. Dog refunderes kommunale udgifter til istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme samt fjernelse af skrot og affald i byer med færre end 3000 indbyggere samt i det åbne land med 60 pct. Ligeledes refunderes kommunale udgifter til nedrivning af erhvervsbygninger i byer med under 3000 indbyggere med 60 pct. Endelig kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct. For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2014 disponeres til tilsagn på § 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Byfornyelsesrammen er i 2014 og 2015 nedsat med 1,5 mio.. kr. årligt til finansiering af tryghedspakke, jf. § 14.51.55.40. Tilskud til flyttehjælp. Byfornyelsesrammen udgør således 285,8 mio. kr. i 2014 og 2015 og herefter 287,3 mio. kr

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejde udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter og udgifter vedrørende nedrivning samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået

i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand, samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet kan udgøre op til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger samt forsamlinghuse i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog udgøre op til en tredjedel af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 60,0 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,75 pct. p.a.
Opskrivning af hensættelsen i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Reguleringer af hensættelsen på kontoen foretages på § 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud og engangstilskud til værdiforøgende udgifter. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration. Der kan som hovedregel alene gives mertilsagn til hovedtilsagn før 2004. Tilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2014.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003 og LB nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 132 af 5. februar 2010 og lov nr. 1376 af 23. december 2012, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer og kontant tilskud til forsamlingshuse. Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LB nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn på § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.01 Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 14.53.01.11, § 14.53.01.21., § 14.53.01.31. og § 14.53.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 14.53.01.41, § 14.53.01.42., § 14.53.01.43., § 14.53.01.44., § 14.53.01.45. og § 14.53.01.46.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	249,9	310,4	273,5	275,3	275,3	276,8	276,8
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration							
Udgift	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**0,5**	**0,2**	**4,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,5	0,2	4,3	0,3	0,3	0,3	0,3
31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration							
Udgift	**0,3**	**-**	**1,4**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
45. Tilskud til erhverv	0,3	-	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**84,8**	**77,8**	**76,8**	**82,3**	**82,3**	**82,3**	**82,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	84,8	77,8	76,8	82,3	82,3	82,3	82,3
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	**4,6**	**5,0**	**7,2**	**4,6**	**4,6**	**4,6**	**4,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,6	5,0	7,2	4,6	4,6	4,6	4,6
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**83,9**	**142,9**	**95,1**	**80,4**	**80,4**	**81,9**	**81,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	2,1	1,5	1,5	1,5	1,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,7	54,8	83,6	69,2	69,2	70,7	70,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,1	9,3	9,4	9,7	9,7	9,7	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	77,7	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	**25,6**	**34,5**	**33,2**	**46,2**	**46,2**	**46,2**	**46,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,6	34,5	33,2	46,2	46,2	46,2	46,2
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration							
Udgift	**-**	**0,0**	**5,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,3	1,0	1,0	1,0	1,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,8
I alt	24,8

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	9,0	4,7	4,1	0,5	0,2	4,3	0,3	0,3	0,3	0,3

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	0,9	0,4	0,5	0,3	0,0	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	100,9	87,9	49,8	84,4	77,8	76,8	82,3	82,3	82,3	82,3

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, som kan være nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer, nyere boligområder med store sociale problemer samt ældre erhvervs- og havneområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 188 kr. pr. m^2 (2013-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 188 kr. pr. m^2.

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til nuværende lejere. Støtten vedrørende en nuværende lejer falder bort, hvis lejeren fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	2,8	2,7	3,5	4,6	5,0	7,2	4,6	4,6	4,6	4,6

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 1,5 mio. kr. til indberetnings- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	81,5	82,2	73,1	73,7	54,8	83,6	69,2	69,2	70,7	70,7

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,1 mio. kr. til 14.51.08.20. Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,5 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration

Der kan alene ydes byfornyelsesstøtte til ombygningsudgifterne i ejerboliger, andelsboliger og forsamlingshuse samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer i form af et kontant tilskud. Det kontante tilskud kan maksimalt udgøre 1/4 af de støtteberettigede udgifter. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan det kontante tilskud dog maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold, samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnable forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	35,7	27,9	30,2	25,6	34,5	33,2	46,2	46,2	46,2	46,2

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration

Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,3	1,0	1,0	1,0	1,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2014 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn efter 2000 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	0,5	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	1,3	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration							
Indtægt	**1,3**	**1,7**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	*1,3*	*1,7*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,3	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	**13,3**	**4,1**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,3	1,1	3,5	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	1,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,2	2,9	-	3,9	3,9	3,9	3,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	0,3

10. Oplysning og vejledning

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	15,1	4,8	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Udredning og forsøg							
Udgift	**15,1**	**4,8**	**5,3**	**5,5**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	0,0	3,6	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	1,7	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,9	4,8	-	5,5	5,5	5,5	5,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Udredning og forsøg

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Derudover er fra og med 2013 garantier vedrørende tabslån overflyttet fra § 14.53.02.20., garantier vedrørende værdiforøgende lån (sanering) overflyttet fra § 14.53.04.20., og garantier vedrørende værdiforøgende lån (bygningsforbedringsarbejder) overflyttet fra § 14.53.06.30.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	13,7	14,2	4,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,9	5,0	3,9	0,7	0,1	0,1	0,2
10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Statens Administration							
Indtægt	**6,9**	**5,0**	**3,9**	**0,7**	**0,1**	**0,1**	**0,2**
55. Statslige udlån, afgang	*6,9*	*5,0*	*3,9*	*0,7*	*0,1*	*0,1*	*0,2*
20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration							
Udgift	**13,7**	**14,2**	**2,1**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	13,7	14,2	2,1	-	-	-	-
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	**1,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-
26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration							
Udgift	-	-	**1,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger. På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 14.53.77.22., garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 14.53.77.24. og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 14.53.77.22.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.04.20.

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LB nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.06.30.

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LB nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LB nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LB nr. 132 af 5. februar 2010).

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 14.51. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpasningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån) og § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-8.366,7	-1.615,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-81,0	-0,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån							
Udgift	**-282,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-282,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-56,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-56,1*	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)							
Udgift	**-8.193,0**	**-21,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-8.193,0	-21,0	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	**220,5**	**-1.591,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	220,5	-1.591,4	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	**-111,5**	**-2,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-111,5	-2,8	-	-	-	-	-
Indtægt	**-24,9**	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-24,9*	*-0,6*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 14.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån)

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	34,9	-46,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	11,0	-8,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	**34,9**	**-46,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,9	-46,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**11,0**	**-8,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*11,0*	*-8,9*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger

Med virkning fra 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,6	-2,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	**2,6**	**-2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	-2,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år, opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2015, medens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-54,0	-400,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Udgift	**-**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-54,0**	**-400,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*-54,0*	*-400,9*	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger og lov om friplejeboliger medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden 2002-2014.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

20. Hensættelse vedrørende provenu fra salg af almene boliger

I henhold til Aftale om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler medgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af nybyggeri.

14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Forsøgsordningen havde til formål at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af anderledes boliger, som kan være med til at afhjælpe særligt udsatte gruppers udstødelse fra boligmarkedet. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

14.54.12. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede.

10. Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede

Siden 2001 er der ydet støtte til etablering af almene boliger til yngre fysisk handicappede.

Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2013.

14.54.18. Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud							
Udgift	**16,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,8	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister							
Udgift	**3,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende erstatningsboliger for nedlagte botilbud

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med renovering.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og

vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2013.

20. Hensættelse vedrørende boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister

Kontoen er et led i udmøntning af satspuljen for 2004 og vedrører opførelse af boliger til personer med betydeligt og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med ordningen er at nedbringe amternes ventelister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt og regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres til et amtskommunalt botilbud.

Der ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

Hensættelsen vedrører kommunal grundkapital, idet hensættelse vedrørende den statslige ydelsesstøtte sker på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger og vedrørende servicearealer på § 14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Udbetalingen på kontoen forventes at ophøre i 2013.

14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.31. Rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-334,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger							
Udgift	**-334,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-334,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-51,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	61,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	**-387,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-387,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,2**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*3,2*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri							
Udgift	**185,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	185,6	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger							
Udgift	**150,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	150,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**58,1**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*58,1*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2021.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes ansakffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån)

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	160,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	**160,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	160,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. BEK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	173,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994							
Udgift	**173,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	173,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,5**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,5*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	7,3	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger							
Udgift	**7,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.41. Rentesikring til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til undgomsboliger							
Udgift	**1,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til undgomsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	108,6	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	6,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til undgomsboliger							
Udgift	**61,6**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	61,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**6,6**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*6,6*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger							
Udgift	**47,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	47,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til undgomsboliger

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 til 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-60,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-6,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger							
Udgift	**-60,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-60,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-6,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-6,0*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2034.

14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-4,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber							
Udgift	**-4,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2037.

14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.45. Støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	83,8	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment byggeri							
Udgift	**83,8**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	83,8	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment byggeri

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2030.

14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes som udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge.

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge

Med virkning fra 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskudet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	2,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	**2,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 14.52. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-187,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-43,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån							
Udgift	**-17,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-17,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**13,1**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*13,1*	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999							
Udgift	**-154,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-154,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-51,5**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-51,5*	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende andelsboligtilskud							
Udgift	**-16,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-16,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-4,8**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-4,8*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-12,1	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	-	**-12,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-12,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2043.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger kan der med virkning fra 1. februar 2007 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.11. Rentesikring til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-11,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger							
Udgift	**-11,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-11,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	142,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	**142,9**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	142,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**21,9**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*21,9*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2015.

14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.52.22. Boligsparekontrakter.

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter

I perioden frem til 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På denne paragraf konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 14.53. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtigelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.12. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.13. Engangstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Statens Administration, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration. 14.53.01.32. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Statens Administration, § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration.

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger

Forbedringstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Forbedringstilskud - tilsagn før 2001 ydes til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger

Engangstilskud til udlejningsboliger ydes til udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Engangstilskud beregnes som nutidsværdien af et løbende forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre senest i 2013.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger

Forbedringstilskud til andelsboliger ydes til andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2001.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og 97-100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes til generelle refusionsudgifter. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2014, vil der således være udbetalinger til og med 2019.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfonyelsestab

Kontant betaling af byfornyelsestab ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn fra og med 1. januar 2001. Udbetalingerne vedrører tidligere afgivne tilsagn, der betales kontant.

Udbetalingerne af refusionen finder typisk sted i op til fem år efter tilsagnsåret. For tilsagn, der gives i 2014, vil der således være udbetalinger til og med 2019.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Ydelsesbidrag til forbedringsudgifter ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	381,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	84,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab							
Udgift	**381,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	381,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**84,6**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*84,6*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse

Staten yder tilskud til nedsættelse af de aftalte lejeforhøjelser, hvortil der er givet tilsagn til ombygningen efter reglerne for privat byfornyelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. Der vil være udbetalinger mindst frem til 2029, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring

Staten yder støtte til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2029, idet der er udbetaling på et tilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.04. Rentesikring til sanering.

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinier som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	190,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	136,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	**-82,4**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-82,4	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder							
Udgift	**272,7**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	272,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**136,3**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*136,3*	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (IS 20 hhv. IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (IS 20 hhv. IS 35 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.08. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats.

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats

Hensættelsen omfatter støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2024.

14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.53.09. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

Hensættelsen vedrører støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2014.

14.56.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne

Kontoen er nyoprettet.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

10. Hensættelse vedrørende tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning hhv. indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2034.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse

Refusion af udgifter til områdefornyelse ydes som kontante tilskud med tilsagn fra og med 1. januar 2004 til aktiviteter i relevante indsatsområder.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2034.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder

Indfasningsstøtte ydes til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter

Støtte til vedligeholdelsesudgifter ydes som kontant tilskud til private udlejningsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014 vil der være udbetalinger mindst frem til 2034.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2014, vil der være udbetalinger mindst frem til 2020.

46. Hensættelse vedrørende erstatsninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2014 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2015.

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer

Fra aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigelsen og forebygge kriminalitet for blandt andet flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt belastede boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene § 14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2006 er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 og 8,0 mio. kr. i 2009 til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
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 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 og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	8,7	10,6	8,4	-	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	**8,7**	**10,6**	**8,4**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,5	0,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,5	9,9	7,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mulighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge. Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområder.

14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

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.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	1,7	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	**0,0**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2003 er der afsat 3,4 mio. kr. i 2003 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2004-2006 til etablering og styrkelse af en særlig lokal baseret beskæftigelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder.

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er der afsat 33,0 mio. kr. i 2005 og 12,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til en særlig indsats i socialt belastede by- og boligområder.

Indsatsen skal rettes mod beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere skal indsatsen rettes mod kriminalitet, og der skal gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til puljen, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
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 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 og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,1	0,7	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	**0,2**	**0,7**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,7	-	-	-	-	-
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2006 er der afsat 14,0 mio. kr. i 2006 til styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2011 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder.

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2005 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede områder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.

Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2005 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2005 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2006-2008 til initiativer, hvis formål er at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 til en NGO "GAM3" med det formål at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Som led i udmøntning af satspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er der endvidere afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

Herudover er der som led i udmøntning af satspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
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 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 og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3,9	0,4	-	-	-	-	-
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	**2,6**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	0,0	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	**1,3**	**0,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen nedskrives i forbindelse med bevillingsafregningen for 2013 med 1,8 mio. kr. som følge af omprioritering i forbindelse med satspuljeaftalen for 2013.

10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 1998 er der afsat 33,0 mio. kr. i hvert af årene 1998-2002 til videreførelse af boligsociale aktiviteter.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er bevillingen reduceret med 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2001-2002. Midlerne er overført til § 15.75.21. Styrkelse af den socialfaglige indsats på alkoholområdet.

Ordningen er ophørt.

30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2001 er afsat 9,0 mio. kr. i 2001, 7,0 mio. kr. i 2002, 11,0 mio. kr. i 2003 og 9,0 mio. kr. i 2004 til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om helhedsplaner for belastede by- og boligområder. Herudover er der som led i udmøntning af satspuljen for 2001 overført 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 fra konto § 18.33.13.40. Byudviklingspuljen.

Efter aftale med satspuljeordførerne i 2010 anvendes de resterende midler på bevillingen til etablering af offentlige-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen blandt beboere i udsatte boligområder, herunder eksempelvis pilotprojekter, som har til formål at afprøve nye metoder og samarbejdsformer i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for nydanskere med bopæl i udsatte boligområder.

40. Byudviklingspuljen

Der er afsat i alt 13,6 mio. kr. for perioden 2002-2003 til en Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samarbejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs. beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter, der styrker vidensgrundlaget eller formidler viden vedr. social integration og byudvikling.

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der inden for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats.

På forslaget til finanslov for 2012 er underkonto § 14.61.05.20. Lokale partnerskaber flyttet til § 18.32.26. Særlig indsats for 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 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I den forbindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet.
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 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 og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber							
Udgift	-	**-0,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	4,1
I alt	4,1

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber

Med henblik på at styrke kommunernes integrationsindsats især inden for beskæftigelsesområdet er der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til etablering af en forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Midlerne er overført fra § 18.11.79.85. Omprioriteringsreserver til højt prioriterede regeringsinitiativer. Det overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale integrationsindsats. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til administration af ordningen.

Et integrationspartnerskab vil typisk bestå af kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger mv. Med henblik på at forpligte integrationspartnerskaberne til at fokusere på en effektiv integrationsindsats er der indgået en resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber på tværs af flere kommuner.

Resultatkontrakten indeholder resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene er f.eks. mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden indeholder resultatkontrakten en handlingsplan, der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Resultatkontrakten beskriver endvidere, hvordan integrationspartnerskabet vil formidle sine resultater. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og resultatkontrakterne kan eventuelt genforhandles, hvis baggrundsforudsætningerne ændrer sig.

14.61.06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 101) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71. Indsats vedrørende landdistrikter

Aktivitetsområdet vedrører tilrettelæggelse og administration af dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) og dele af politikken for EU-medfinansierede støtteordninger inden for fiskeri- og akvakultursektoren for så vidt angår de lokale aktionsgrupper, jf. lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren for programperioden 2007-2013. Herudover ydes der fra aktivitetsområdet støtte til fremme af udviklingen i landdistrikter og små ø-samfund. Endelig ydes der gennem puljer støtte til virksomhedsforsøg og opprioritering af det fysiske miljø i landdistrikter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler til § 14.11.01. Departementet til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til evalueringer, administration, information samt etablering af tilskudsadministrative systemer.
BV 2.10.2	Der er under § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet og § 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet adgang til via standardkontiene 33 og 43 at overføre midler fra og til § 24.23.03.49 og § 24.26.30.30, således at merindtægter på standardkonto 33 udover det budgetterede giver adgang til at afholde tilsvarende merudgifter.

Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere.

14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*

Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Serviceaftale, fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion, overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.

På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling på 42,2 mio. kr., der overføres til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Ved udgangen af 2013 udløber den nuværende programperiode og dermed mulighed for tilsagnsgivning under landdistriktsprogrammet 2007-2013. Ordninger under landdistriktsprogrammet er teknisk videreført for 2014 og frem, indtil det nye budget og EU-regelgrundlag er fastsat. Det forventes, at et programudkast for 2014-2020 foreligger i efteråret 2013.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	185,2	116,0	93,8	93,8	93,8	93,8
Indtægtsbevilling	-	146,1	73,8	51,6	51,6	51,6	51,6
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	**185,2**	**116,0**	**93,8**	**93,8**	**93,8**	**93,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	185,2	116,0	93,8	93,8	93,8	93,8
Indtægt	-	**146,1**	**73,8**	**51,6**	**51,6**	**51,6**	**51,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*146,1*	*63,8*	*51,6*	*51,6*	*51,6*	*51,6*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*10,0*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	55,4
I alt	55,4

Bemærkninger: Der er overført beholdning på 52,4 mio. kr. fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet

Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, idet tilskudsadministrationen vedrørende landdistriktsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*

Da NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til Serviceaftale fortsat administrerer både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion, overføres den statslige andel (nettobevillingen) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43.

På hovedkontoen er optaget en årlig nettobevilling 8,0 mio. kr., der overføres til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.

Europa-Kommissionen har fremsat forslag om en ny Europæisk Hav- og Fiskerifond, som fra 2014 skal afløse den Europæiske Fiskerifond. Den nye fond får et bredere anvendelsesområde. Anvendelsen i Danmark forudsætter et nyt EU-medfinansieret program for perioden 2014-2020. Bevillingen er videreført teknisk fra 2014 og frem, indtil beslutning om det nye program foreligger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende interne statslige overførselsindtægter ud over det budgetterede.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	23,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	-	13,4	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet							
Udgift	**-**	**23,3**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	23,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	**-**	**13,4**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*13,4*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

Bemærkninger: Der er overført beholdning på 9,0 mio. kr. fra § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper på baggrund af kongelig resolution af 3. oktober 2011 som led i overførslen af ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet

Underkontoen omfatter udgifter og indtægter svarende til tilskudsordningen vedrørende projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktionsgrupper, som i henhold til serviceaftale fortsat administreres af NaturErhvervstyrelsen. Ved anvendelse af standardkontiene 33 og 43 overføres den statslige andel (nettobevillingen) til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper, idet tilskudsadministrationen vedrørende fiskeriudviklingsprogrammet varetages af NaturErhvervstyrelsen. Der henvises i øvrigt til anmærkningerne til denne konto.

14.71.03. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Over kontoen afholdes udgifter til tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små ø-samfund.

Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund ydes i henhold til LB nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4. Støtte til forsøgsprojekter i de små ø-samfund kan ydes som tilskud eller som lån.

Puljen kan medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremt projekterne falder ind under puljens formål.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.
BV 2.10.2	Der kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder f.eks. bidrag fra private eller fonde.
BV 2.10.2	Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarende til ydelser på udlån mv. administreret af Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	18,9	31,3	22,7	22,2	22,3	22,8	22,8
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	**18,6**	**30,5**	**14,6**	**14,1**	**14,2**	**14,7**	**14,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	28,3	14,6	14,1	14,2	14,7	14,7
54. Statslige udlån, tilgang	2,0	1,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**0,1**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte							

Udgift	**0,4**	**-0,4**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,4	-0,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
30. Støtte til ø-sekretariatet							
Udgift	**-**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-0,5
I alt	-0,5

Bemærkninger: Beløbet udlignes i 2013.

10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små ø-samfund.

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne (nu Center for Landdistriktsforskning), der er oprettet pr. 1. juli 2006, støttes af puljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Syddansk Universitet.

Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed. Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til en årlig landdistriktskonference samt til publikationer mv. på landdistriktsområdet.

20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte

Der ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små ø-samfund.

30. Støtte til ø-sekretariatet

Der ydes tilskud til drift af ø-sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. LB nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4.

14.71.04. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstam. 2) *(Reservationsbev.)*

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LB nr. 504 af 16. maj 2013.

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttes en hensættelseskonto 14.56.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

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.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	100,0	-	-	200,0	200,0	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	**100,0**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	100,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	**200,0**	**200,0**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	200,0	200,0	-	-

20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 504 af 16. maj 2013 og lov nr. 1376 af 23. december 2012 ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Der er afsat en årlig pulje på i 2014 og 2015 på 200 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af ministeren for by, bolig og landdistrikter efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere.

14.71.77. Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån i landdistrikter og på de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7 I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7. Lån i landdistrikter og på de små øsamfund registreres på § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktprogrammet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	-	2,7	2,6	2,4	2,1	2,4
10. Afdrag og indfrielser på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**2,7**	**2,6**	**2,4**	**2,1**	**2,4**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*2,7*	*2,6*	*2,4*	*2,1*	*2,4*

10. Afdrag og indfrielser på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

ad 28. og 29. Ekstraordinære indtægter og omkostninger.

På kontiene registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, reguleringer vedr. tidligere år mv.

ad 55. Statslige udlån, afgang.

Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til landdistrikter mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.71.78. Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til landistrikter og de små øsamfund. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Statens Administration. Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. I forbindelse med, at lån og garantier fra og med 2013 overflyttes fra § 7. Finansministeriet til de enkelte ressortministerier, indeholder kontoen bevillinger overført fra § 7.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, lån i landdistrikter og små øsamfund, Statens Administration

Bevillingen vedrører udlån i landdistrikter og de små øsamfund. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilbagebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL01. Bortset fra justeringer i kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 285,8 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges desuden til i 2014 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 60,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2014 overføres til 2015.

Derudover bemyndiges ministeren for by, bolig og landdistrikter til i 2014 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere indenfor en statslig udgiftsramme på 200 mio. kr., jf. § 14.71.04.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94, men ændres årligt.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL94 og ændret senest på FL11.

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 By, Bolig og Landdistrikter har behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i ministeriet.

Tekstanmærkningen er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af ministeriets tilskudsordninger, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at fastsætte sådanne regler. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL01 og er ændret på FFL14 ved samling af flere tekstanmærkninger.