FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

Oversigtstabeller

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

Oversigtstabeller 4

Hovedoversigt over statsbudgettet

Mio. kr.	2011 Driftsbudget Udgift	2011 Driftsbudget Indtægt	2011 Anlægsbudget
§ 1. Dronningen	75,3		
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	25,6		
§ 3. Folketinget	984,0		0,6
§ 5. Statsministeriet	131,4		
§ 6. Udenrigsministeriet	14.037,8	599,8	
§ 7. Finansministeriet	23.383,2	2.296,1	
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	12.306,5	6.696,9	
§ 9. Skatteministeriet	5.662,6	1.425,2	
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	200.223,7	8,3	
§ 11. Justitsministeriet	16.758,6	1.949,9	
§ 12. Forsvarsministeriet	20.931,5	0,0	873,6
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	-7.263,9		
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	132.032,0		
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	5.817,0		
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	70.847,1	13.741,0	
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	42.410,8	19,3	
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	28.033,9	-0,1	-401,1
§ 21. Kulturministeriet	6.138,6	23,0	216,6
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	625,5		19,5
§ 23. Miljøministeriet	1.794,6	32,8	-11,9
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.740,2	0,2	-77,9
§ 28. Transportministeriet	7.017,5	625,7	8.994,7
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	869,0	11.026,8	248,9
§ 35. Generelle reserver	7.601,7		1.343,2
§ 36. Pensionsvæsenet	19.937,8		
I alt	613.121,9	38.444,8	11.206,2
§ 37. Renter	26.588,3	8.321,1	
§ 38. Skatter og afgifter	14.854,9	585.874,6	
I alt	654.565,0	632.640,5	11.206,2
Overskud		-21.924,5	-11.206,2
	Udgift	Indtægt	
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget		-33.130,7	
§ 40. Genudlån mv.	-2.873,7		
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.		55,4	
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)	-30.201,6		
Total	-33.075,3	-33.075,3	

2011, 2012, 2013

2012			2013		
Driftsbudget		Anlægs-	Driftsbudget		Anlægs-
Udgift	Indtægt	budget	Udgift	Indtægt	budget
71,8			72,1		
24,6			24,7		
988,3			1.023,5		
131,3			141,0		
15.392,5	328,0		15.691,6	300,0	
23.493,4	2.300,1		22.986,9	1.572,3	
1.772,1	1.591,4		3.206,7	685,7	
5.510,2	1.313,4		5.489,3	1.399,3	
204.391,1	8,0		195.893,5	8,0	
16.598,3	1.865,0		17.675,1	2.350,0	
22.803,6	18,8	501,2	22.788,1		325,9
1.560,9			2.059,2		
138.902,3			143.860,4		
6.087,1			5.084,2		
72.625,7	-3.909,7		69.211,3	12.046,7	
44.172,9	20,7	-69,9	46.536,0	20,7	
30.214,9		-92,1	30.259,5		-20,0
6.336,5	23,0	224,1	6.349,0	23,0	198,6
604,1		3,7	587,7		23,6
2.040,1	34,4	-0,3	1.936,4	32,0	44,3
2.804,1		-6,1	2.701,2		37,0
6.883,7	203,0	16.390,4	7.642,3	241,8	14.893,0
5.789,5	7.754,7	1.052,2	947,8	4.455,1	0,4
10.241,6	1.000,0	1.382,9	9.976,5		1.383,3
21.786,0			22.057,8		
641.226,6	12.550,8	19.386,1	634.201,8	23.134,6	16.886,1
25.605,2	6.671,7		24.045,5	2.332,2	
15.216,5	594.516,8		15.233,0	647.384,8	
682.048,3	613.739,3	19.386,1	673.480,3	672.851,6	16.886,1
	-68.309,0	-19.386,1		-628,7	-16.886,1
Udgift	Indtægt		Udgift	Indtægt	
	-87.695,1			-17.514,8	
2.833,4			17.817,0		
	11.651,3			-2.622,9	
-78.877,2			-37.954,7		
-76.043,8	-76.043,8		-20.137,7	-20.137,7	

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 1. Dronningen	72,1	-	-	-
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.	24,7	-	-	-
§ 3. Folketinget	666,0	4,6	-	-
§ 5. Statsministeriet	125,3	1,4	0,6	-
§ 6. Udenrigsministeriet	2.288,7	225,2	9,3	81,8
§ 7. Finansministeriet	2.505,7	844,0	494,6	751,9
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	2.148,8	1.097,5	60,2	59,2
§ 9. Skatteministeriet	5.558,8	129,9	43,1	47,0
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	1.216,8	216,7	-24,3	1,8
§ 11. Justitsministeriet	17.129,0	212,3	85,9	84,6
§ 12. Forsvarsministeriet	22.988,1	758,7	64,5	10,1
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	173,1	122,2	164,4	100,2
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	1.037,3	215,3	42,1	12.445,2
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	2.513,1	1.757,4	49,8	31,6
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	1.702,9	344,3	260,0	475,4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	1.311,4	141,1	48,5	417,6
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	1.091,5	192,6	14,7	27,1
§ 21. Kulturministeriet	3.363,7	767,7	45,5	17,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	53,8	3,9	1,6	1,1
§ 23. Miljøministeriet	2.428,1	993,2	462,2	596,1
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	2.139,9	667,4	332,0	867,3
§ 28. Transportministeriet	4.079,8	2.847,9	57,7	34,2
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2.468,4	3.669,8	37,3	56,7
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
§ 36. Pensionsvæsenet	1,6	-	-	4,3
I alt	77.088,6	15.213,1	2.249,7	16.110,3
§ 37. Renter	40,0	1,0	1,6	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	667,9	-
Driftsbudget	77.128,6	15.214,1	2.919,2	16.110,3

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	72,1
-	-	-	-	-	-	24,7
335,5	6,6	0,3	0,2	33,1	-	1.023,5
16,2	-	0,4	0,1	-	-	141,0
13.752,3	96,5	99,1	-	-	54,3	15.691,6
26.832,1	4.927,6	11,8	2,5	0,1	346,1	22.972,2
1.067,6	641,3	20,8	0,9	1.723,1	117,2	3.104,4
460,0	3,6	57,6	3,1	3,4	450,0	5.489,3
197.020,2	2.108,2	8,4	0,9	-	15,9	195.877,6
1.110,5	499,5	159,6	13,5	-	35,5	17.639,6
466,3	-	48,1	10,1	-	-	22.788,1
2.413,4	435,7	77,9	73,8	1.363,7	1.411,9	2.048,7
155.579,9	180,0	3,5	15,0	323,1	289,2	143.841,2
4.514,9	212,6	8,3	0,3	-	-22,7	5.106,9
82.557,9	14.588,4	17,8	0,2	-	24,7	69.105,6
45.960,6	502,4	369,0	574,1	6.454,7	5.992,6	46.516,4
35.727,1	6.514,0	8,1	2,8	34,0	50,7	30.088,2
4.053,3	463,0	134,9	1,0	9,1	39,3	6.318,4
537,5	0,2	-	-	-	-	587,7
723,8	117,0	2,5	0,2	-	55,5	1.854,6
10.139,2	8.413,6	37,1	2,5	92,1	236,8	2.552,7
6.331,0	10,3	40,9	36,1	61,4	13,0	7.629,3
913,9	152,1	1.412,6	3,5	1,4	3,7	947,8
9.976,5	-	-	-	-	-	9.976,5
25.171,6	3.060,3	0,1	50,9	-	-	22.057,8
625.661,3	42.932,9	2.518,8	791,7	10.099,2	9.113,7	633.455,9
-	-	33.626,0	9.621,1	-	-	24.045,5
14.565,1	-	-	-	-	-	15.233,0
640.226,4	42.932,9	36.144,8	10.412,8	10.099,2	9.113,7	672.734,4

Oversigt over indtægtsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 7. Finansministeriet	-	-	-	-
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	-	380,2	-	-
§ 9. Skatteministeriet	-	335,2	-	-
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 11. Justitsministeriet	640,0	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	25,3	10,0	5,8	3,5
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	-	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	-	23,0	-	-
§ 23. Miljøministeriet	-	-	-	-
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	-	-
§ 28. Transportministeriet	-	-	-	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	-	1.141,9	2,1	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	665,3	1.890,3	7,9	3,5
§ 37. Renter	481,0	-	13.141,3	-
§ 38. Skatter og afgifter	-	-	-	-44,4
Indtægtsbudget	1.146,3	1.890,3	13.149,2	-40,9

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-indtægter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	275,0	-	25,0	-	-	300,0
-	33,0	-	1.539,3	-	-	1.572,3
-	5,5	-	300,0	-	-	685,7
-	1.047,0	-	17,2	0,1	-	1.399,3
-	8,0	-	-	-	-	8,0
-	2.990,0	-	-	-	-	2.350,0
-	-	-	-	-	-	-
38,9	12.099,6	1,4	5,0	-	-	12.046,7
-	-	-	20,7	-	-	20,7
4,2	4,2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23,0
-	32,0	-	-	-	-	32,0
-	-	0,4	0,4	-	-	-
-	12,0	-	229,8	-	-	241,8
-	379,2	-	2.936,1	-	-	4.455,1
-	-	-	-	-	-	-
43,1	16.885,5	1,8	5.073,5	0,1	-	23.134,6
36,3	2.331,7	3.670,6	17.329,7	-	-	2.332,2
-	646.179,2	2.100,0	3.350,0	-	-	647.384,8
79,4	665.396,4	5.772,4	25.753,2	0,1	-	672.851,6

Oversigt over anlægsbudgettet

Mio. kr.	Driftsposter		Interne statslige overførsler	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
§ 3. Folketinget	-	-	-	-
§ 6. Udenrigsministeriet	-	-	-	-
§ 12. Forsvarsministeriet	-	-	-	-
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	-	-	-	-
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	5,0	-	-	-
§ 21. Kulturministeriet	102,6	-	-	-
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	-	-	-	-
§ 23. Miljøministeriet	52,4	-	57,0	59,3
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	-	-	116,5	133,0
§ 28. Transportministeriet	1.649,9	102,1	19,8	-
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	0,4	-	-	-
§ 35. Generelle reserver	-	-	-	-
I alt	1.810,3	102,1	193,3	192,3
Anlægsbudget	1.810,3	102,1	193,3	192,3

2013

Øvrige overførsler		Finansielle poster		Kapitalposter		Netto-udgifter
Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	325,9	-	325,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25,0	-20,0
-	52,7	-	-	119,5	23,5	145,9
23,6	-	-	-	-	-	23,6
8,5	63,6	-	-	77,1	33,3	38,8
-	156,8	-	-	269,4	125,0	-28,9
1.679,7	1.025,0	-	-	11.655,7	10,0	13.868,0
-	-	-	-	-	-	0,4
1.383,3	-	-	-	-	-	1.383,3
3.095,1	1.298,1	-	-	12.447,6	216,8	15.737,0
3.095,1	1.298,1	-	-	12.447,6	216,8	15.737,0

Oversigt over de indbudgetterede rammebelagte lønudgifter

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
§ 5. Statsministeriet	66,4	68,1	66,8	65,5
§ 6. Udenrigsministeriet	683,5	613,9	601,3	589,3
§ 7. Finansministeriet	389,8	381,6	369,6	336,7
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet	874,6	848,0	825,4	790,0
§ 9. Skatteministeriet	3.522,9	3.272,1	3.191,0	3.123,6
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet	694,0	656,6	645,1	632,4
§ 11. Justitsministeriet	10.519,9	10.342,8	10.258,9	10.052,9
§ 12. Forsvarsministeriet	10.849,8	10.847,3	10.841,9	10.841,9
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	61,5	60,5	59,6	58,5
§ 15. Social- og Integrationsministeriet	463,4	453,0	445,1	431,9
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	314,5	308,4	300,6	294,6
§ 17. Beskæftigelsesministeriet	753,6	705,4	683,8	608,4
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	654,4	624,8	599,5	573,8
§ 20. Ministeriet for Børn og Undervisning	395,5	385,1	374,2	346,2
§ 21. Kulturministeriet	1.140,4	1.136,0	1.119,5	1.111,1
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke	30,3	29,8	29,2	28,6
§ 23. Miljøministeriet	602,9	558,0	536,7	499,5
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	571,6	560,4	550,1	539,1
§ 28. Transportministeriet	742,3	661,2	643,5	572,4
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	358,6	333,6	314,1	291,7
Rammebelagte lønudgifter i alt	33.689,9	32.846,6	32.455,9	31.788,1

Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter	48.954,3	61.410,5	61.914,5	60.465,9	58.880,8	57.327,7
11. Salg af varer	10.618,5	10.442,4	10.151,2	10.101,4	10.112,4	10.114,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	2.581,9	2.437,4	2.601,9	2.587,4	2.590,6	2.572,9
15. Vareforbrug af lagre	350,9	26,1	5,1	5,1	5,0	5,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	4.231,5	4.050,6	4.145,6	4.139,1	4.137,8	4.128,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	40.064,2	40.572,4	40.321,3	39.262,9	38.750,0	37.801,6
19. Fradrag for anlægsløn	-852,7	-553,3	-702,0	-631,7	-624,7	-562,2
20. Af- og nedskrivninger	1.813,6	1.812,6	1.728,0	1.734,5	1.694,4	1.669,1
21. Andre driftsindtægter	2.407,4	2.412,6	2.437,4	2.438,6	2.465,3	2.481,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19.008,1	30.855,9	31.632,7	31.092,6	30.080,8	29.448,0
28. Ekstraordinære indtægter	81,3	62,5	23,6	7,1	-7,9	-8,0
29. Ekstraordinære omkostninger	27,7	1,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Interne statslige overførsler	-12.367,9	-13.033,2	-13.191,1	-13.934,4	-14.003,7	-13.657,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	14.748,7	15.731,1	16.110,3	15.910,9	15.903,2	15.358,2
43. Interne statslige overførsels-udgifter	2.380,8	2.697,9	2.919,2	1.976,5	1.899,5	1.700,7
Øvrige overførsler	572.758,5	605.490,0	597.293,5	584.054,6	583.835,1	586.303,2
30. Skatter og afgifter	5.250,2	5.099,8	4.812,9	5.004,6	5.060,5	5.125,6
31. Overførselsindtægter fra EU	8.690,9	9.270,9	9.073,7	8.581,2	8.560,1	8.555,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	17.524,1	20.310,1	21.169,4	19.423,2	19.232,8	19.300,5
34. Øvrige overførselsindtægter	7.689,9	6.731,2	7.492,5	7.516,8	7.318,0	7.257,0
35. Forbrug af videreførsel	-	512,9	384,4	56,9	30,3	15,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35.437,5	38.331,6	39.577,8	39.563,1	39.983,6	40.881,4
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	386.556,9	402.166,8	400.778,9	399.051,2	402.914,8	406.451,8
44. Tilskud til personer	94.316,7	99.250,0	96.714,3	82.569,7	80.951,9	79.487,9
45. Tilskud til erhverv	11.121,6	13.427,9	14.236,2	13.460,9	13.364,2	13.161,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	76.879,4	82.707,8	78.300,5	76.727,6	75.609,3	72.780,7
49. Reserver og budgetregulering	7.601,7	11.530,8	10.618,7	13.264,8	11.213,0	13.794,1
Finansielle poster	37.939,6	27.446,2	25.732,0	1.630,8	1.644,7	1.512,3
25. Finansielle indtægter	14.895,8	12.300,7	10.412,8	1.066,6	1.356,4	1.651,6
26. Finansielle omkostninger	52.835,4	39.746,9	36.144,8	2.697,4	3.001,1	3.163,9

Kapitalposter	8.058,3	-249,9	985,5	-134,6	167,5	396,8
50. Immaterielle anlægsaktiver	19,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	482,7	82,9	35,6	35,6	35,6	35,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	374,4	21,2	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Statslige udlån, tilgang	8.176,1	5.579,3	6.171,1	6.509,2	6.943,0	6.543,0
55. Statslige udlån, afgang	3.662,7	3.598,6	3.933,7	3.849,8	3.836,6	3.860,1
58. Værdipapirer, tilgang	1.394,8	74,4	1.783,5	248,5	187,1	115,7
59. Værdipapirer, afgang	189,4	6,0	32,7	33,2	34,6	36,1
60. Varebeholdninger	3.148,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-782,1	98,9	128,3	70,4	27,5	-5,2
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	4,4	372,9	233,2	158,6	81,4	66,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	3.668,9	3.974,3	4.785,7	5.007,0	5.207,1	4.643,7
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	1.954,9	2.085,4	2.109,0	2.191,2	2.189,1	2.303,5
87. Donationer	-0,1	-	-	-	-	-
I alt	655.342,8	681.063,6	672.734,4	632.082,3	630.524,4	631.882,5

Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter	-104,5	491,7	744,0	1.213,6	1.449,4	1.643,9
11. Salg af varer	368,9	155,2	1.364,9	1.404,0	1.652,6	1.837,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	158,5	162,9	177,4	176,9	177,1	176,6
15. Vareforbrug af lagre	0,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,0	110,0	479,4	0,6	0,6	0,6
18. Lønninger / personaleomkostninger	8,7	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
20. Af- og nedskrivninger	1,1	1,2	0,7	0,7	0,6	-
21. Andre driftsindtægter	376,5	313,1	348,0	358,0	345,0	355,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	996,6	18,9	656,8	714,6	714,7	715,3
28. Ekstraordinære indtægter	1,1	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-12.203,9	-13.030,6	-13.190,1	-3,3	-3,3	-3,3
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-4,9	-0,2	-40,9	3,5	3,5	3,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	12.198,9	13.030,4	13.149,2	6,8	6,8	6,8
Øvrige overførsler	618.819,1	604.392,8	665.317,0	17.129,8	17.267,3	17.539,0
30. Skatter og afgifter	609.008,1	612.378,7	658.854,1	13.079,2	13.166,7	13.463,4
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
34. Øvrige overførselsindtægter	10.509,1	10.058,3	6.437,3	3.988,7	4.038,7	4.013,7
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	193,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	531,9	18.059,2	4,2	4,2	4,2	4,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,8	85,0	75,2	38,9	38,9	38,9
Finansielle poster	25.838,1	21.899,7	19.826,2	3.883,9	3.098,7	3.945,4
25. Finansielle indtægter	35.260,3	29.915,1	28.540,4	3.885,7	3.100,5	3.947,2
26. Finansielle omkostninger	9.422,2	8.015,4	8.714,2	1,8	1,8	1,8

Kapitalposter	347,4	11.637,0	-2.468,4	-0,1	-0,1	-0,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	104,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.164,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,0	0,1	113,6	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	72,0	-	2,8	-	-	-
57. Emmissionskurstab, afgang	-1.981,9	-1.667,6	-1.985,9	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	6,0	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	-2.860,1	-3,7	-	-	-	-
61. Tilgodehavender	9.216,2	10.057,8	395,4	-	-	-
63. Likvide beholdninger	-628,2	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,3	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	0,6	-	-	-	-	-
77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv.	-8.085,9	3.140,1	-1.008,3	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	725,1	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	71,3	-	-	-	-	-
93. Igangværende arbejder for fremmedregning, forpligtelser	78,8	-	-	-	-	-
94. Feriepengeforpligtelse	-115,2	-	-	-	-	-
95. Gæld vedr. køb af varer og tjenester	-14.025,7	-	-	-	-	-
96. Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	-530,6	-	-	-	-	-
97. Anden kortfristet gæld	16.176,6	103,1	241,2	-	-	-
98. Systemtekniske mellemregnings- og afstemningskonti	-	-	-	-	-	-
99. Adviseringer	-6.760,4	-	-	-	-	-
I alt	632.696,2	625.390,6	670.228,7	22.223,9	21.812,0	23.124,9

Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkonti

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsposter	3.981,4	2.333,9	1.708,2	1.728,5	1.865,6	1.787,3
11. Salg af varer	159,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	101,6	23,1	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-9,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	171,5	101,3	102,1	107,8	102,1	119,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.220,6	2.412,1	1.810,3	1.836,3	1.967,7	1.906,4
28. Ekstraordinære indtægter	0,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-67,1	2,6	1,0	3,8	3,8	3,8
33. Interne statslige overførsels-indtægter	180,8	200,8	192,3	170,7	122,7	122,7
43. Interne statslige overførsels-udgifter	113,7	203,4	193,3	174,5	126,5	126,5
Øvrige overførsler	1.802,8	3.220,8	1.797,0	2.935,8	2.952,9	2.618,8
31. Overførselsindtægter fra EU	16,5	92,2	124,1	70,3	65,3	41,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	27,7	24,9	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	19,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	151,7	1.149,1	3,5	3,5	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	476,1	1.182,6	154,7	152,6	147,4	42,9
49. Reserver og budgetregulering	1.343,2	2.328,8	2.940,4	2.857,0	2.874,3	2.617,0
Finansielle poster	10,8	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	10,9	-	-	-	-	-
Kapitalposter	5.478,2	13.677,1	12.230,8	11.332,4	7.274,6	5.773,9
50. Immaterielle anlægsaktiver	6,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6.183,5	14.113,3	12.447,6	11.568,7	7.402,1	5.847,0
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	687,7	409,3	193,3	228,4	124,5	73,1
60. Varebeholdninger	39,9	-	-	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-
87. Donationer	64,4	26,9	23,5	7,9	3,0	-
I alt	11.206,2	19.234,4	15.737,0	16.000,5	12.096,9	10.183,8

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§§ 1 - 3

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 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
Udgiftsbudget	72,1	72,1	-
Statsydelse		**72,1**	**-**
1.11. Statsydelse		72,1	-

Artsoversigt:

Driftsposter		72,1	-
Aktivitet i alt		72,1	-
Bevilling i alt		72,1	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
Statsydelse		
1.11. Statsydelse		
01. Statsydelse	72,1	-

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

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	24,7	24,7	-
Årpenge mv.		**24,7**	**-**
2.11. Årpenge mv.		24,7	-

Artsoversigt:

Driftsposter		24,7	-
Aktivitet i alt		24,7	-
Bevilling i alt		24,7	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Årpenge mv.		
2.11.	**Årpenge mv.**		
	01. Årpenge mv.	24,7	-

§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	1.023,5	1.034,9	11,4
Anlægsbudget	-	-	-
Udgifter ved Folketinget		**682,5**	**1,0**
3.11. Folketinget		682,5	1,0
Folketingets Ombudsmand		**64,0**	**0,9**
3.21. Folketingets Ombudsmand		64,0	0,9
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		**210,5**	**2,9**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		210,5	2,9
Folketingets pensioner		**77,9**	**6,6**
3.41. Folketingets pensioner		77,9	6,6

Artsoversigt:

Driftsposter	666,0	4,6
Øvrige overførsler	335,5	6,6
Finansielle poster	0,3	0,2
Kapitalposter	33,1	-
Aktivitet i alt	1.034,9	11,4
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-4,8	-4,8
Bevilling i alt	1.030,1	6,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Udgifter ved Folketinget		
3.11.	**Folketinget**		
	01. Folketinget *(Driftsbev.)*	415,7	-
	03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*	263,4	-
	05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*	-	-
	06. Medlemsboliger *(Driftsbev.)*	2,4	-
	Folketingets Ombudsmand		
3.21.	**Folketingets Ombudsmand**		
	01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*	63,1	-
	Statsrevisorerne og Rigsrevisionen		
3.31.	**Statsrevisorerne og Rigsrevisionen**		
	01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*	5,4	-
	11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*	202,2	-
	Folketingets pensioner		
3.41.	**Folketingets pensioner**		
	01. Folketingets pensioner	77,9	6,6

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§§ 1 - 3

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Udgift	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Specifikation af nettotal:							
Statsydelse	**73,7**	**75,3**	**71,8**	**72,1**	**72,1**	**72,1**	**72,1**
1.11. Statsydelse	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Aktivitet i alt	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Udgift	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**73,7**	**75,3**	**71,8**	**72,1**	**72,1**	**72,1**	**72,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	73,7	75,3	71,8	72,1	72,1	72,1	72,1

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Udgift	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Specifikation af nettotal:							
Årpenge mv.	**25,0**	**25,6**	**24,6**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
2.11. Årpenge mv.	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Aktivitet i alt	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Udgift	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

Årpenge mv.

02.11. Årpenge mv.

02.11.01. Årpenge mv.

Årpengene mv. udbetales og reguleres med hjemmel i lov nr. 1119 af 20. december 1995 om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, lov nr. 135 af 19. marts 1986 om årpenge for kronprins Frederik, lov nr. 298 af 17. september 1953 om årpenge til medlemmer af det kongelige hus som ændret ved lov nr. 213 af 31. maj 1963 om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus, ved lov nr. 491 af 7. juni 2001, ved lov nr. 322 af 5. maj 2004 om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik, ved lov nr. 1128 af 24. november 2004 om årpenge for prinsesse Alexandra samt ved lov nr. 533 af 17. juni 2008 om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. I beløbet indgår en årlig ydelse til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik på 17,9 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**25,0**	**25,6**	**24,6**	**24,7**	**24,7**	**24,7**	**24,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,0	25,6	24,6	24,7	24,7	24,7	24,7

§ 3. Folketinget

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

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

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	951,3	984,0	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1
Udgift	965,1	997,4	1.000,3	1.034,9	1.016,0	1.016,0	1.015,5
Indtægt	13,8	13,5	12,0	11,4	11,4	11,4	11,4
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	**641,5**	**659,4**	**653,9**	**681,5**	**663,1**	**663,6**	**663,6**
3.11. Folketinget	641,5	659,4	653,9	681,5	663,1	663,6	663,6
Folketingets Ombudsmand	**53,3**	**58,1**	**57,6**	**63,1**	**63,1**	**63,1**	**63,1**
3.21. Folketingets Ombudsmand	53,3	58,1	57,6	63,1	63,1	63,1	63,1
Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	**190,7**	**199,5**	**206,1**	**207,6**	**207,1**	**206,6**	**206,1**
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	190,7	199,5	206,1	207,6	207,1	206,6	206,1
Folketingets pensioner	**65,8**	**66,9**	**70,7**	**71,3**	**71,3**	**71,3**	**71,3**
3.41. Folketingets pensioner	65,8	66,9	70,7	71,3	71,3	71,3	71,3
Anlægsbudget:							
Nettotal	37,9	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	37,9	0,6	-	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Udgifter ved Folketinget	**37,9**	**0,6**	-	-	-	-	-
3.11. Folketinget	37,9	0,6	-	-	-	-	-

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	1.000,7	989,0	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1
Årets resultat	-11,5	-4,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	989,2	984,6	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1
Udgift	1.003,0	998,0	1.000,3	1.034,9	1.016,0	1.016,0	1.015,5
Indtægt	13,8	13,5	12,0	11,4	11,4	11,4	11,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	647,6	657,2	636,2	666,0	647,1	647,1	646,6
Indtægt	5,8	5,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	323,1	340,7	333,0	335,5	335,5	335,5	335,5
Indtægt	7,9	7,6	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
Finansielle poster:							
Udgift	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kapitalposter:							
Udgift	32,0	-	30,8	33,1	33,1	33,1	33,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	641,8	651,5	631,6	661,4	642,5	642,5	642,0
11. Salg af varer	5,8	5,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	42,7	42,5	40,9	40,3	39,8	39,3	38,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	372,9	385,9	392,7	398,2	398,2	398,2	398,2
20. Af- og nedskrivninger	1,7	1,3	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	230,4	227,5	199,6	225,4	207,0	207,5	207,5
Øvrige overførsler	315,1	333,1	325,8	328,9	328,9	328,9	328,9
30. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	7,9	7,6	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,0	8,2	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3
44. Tilskud til personer	196,0	208,3	204,7	205,3	205,3	205,3	205,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,1	124,2	119,3	120,9	120,9	120,9	120,9
Finansielle poster	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25. Finansielle indtægter	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kapitalposter	43,5	4,5	30,8	33,1	33,1	33,1	33,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,0	-	30,8	33,1	33,1	33,1	33,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,5	-4,5	-	-	-	-	-
I alt	1.000,7	989,0	988,3	1.023,5	1.004,6	1.004,6	1.004,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	66,1	-	1,4	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	383,4	385,0	390,6	415,7	397,3	397,8	397,8
Udgift	385,4	386,5	391,6	416,7	398,3	398,8	398,8
Indtægt	1,9	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	361,1	366,9	359,8	383,7	365,8	366,3	366,3
Udgift	**363,0**	**368,4**	**360,8**	**384,7**	**366,8**	**367,3**	**367,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	21,1	20,2	18,3	17,7	17,7	17,7	17,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	180,7	185,2	189,2	189,6	189,6	189,6	189,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	161,1	163,1	122,4	145,2	127,3	127,8	127,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	30,8	32,1	32,1	32,1	32,1
Indtægt	**1,9**	**1,5**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
11. Salg af varer	*1,9*	*1,5*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
30. Udvalgsarbejde							
Nettoudgift	9,6	6,1	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
Udgift	**9,6**	**6,1**	**15,6**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,6	6,1	15,6	15,9	15,9	15,9	15,9
40. Interparlamentariske forsamlinger							
Nettoudgift	12,7	12,0	15,2	16,1	15,6	15,6	15,6
Udgift	**12,7**	**12,0**	**15,2**	**16,1**	**15,6**	**15,6**	**15,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	3,8	6,2	6,8	6,3	6,3	6,3
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	8,0	8,2	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	58,2
I alt	58,2

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	392	392	388	388	388	382	387	387	387	387
I alt	392	392	388	388	388	382	387	387	387	387

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.

I 2013 er der afsat 17,9 mio. kr. til etablering af lokalefaciliteter i tårnet på Christiansborg.

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 2013 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 2013 er afsat 9,2 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,1 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,6 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,3 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,1 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,5 mio. kr. til enkeltstående internationale konferencer og møder mv.

03.11.03. Folketingets medlemmer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	257,8	272,9	260,9	263,4	263,4	263,4	263,4
10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse							
Udgift	**128,5**	**137,9**	**130,9**	**131,5**	**131,5**	**131,5**	**131,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
44. Tilskud til personer	120,5	132,0	124,9	125,5	125,5	125,5	125,5
20. Befordringsudgifter							
Udgift	**10,3**	**10,8**	**10,8**	**11,1**	**11,1**	**11,1**	**11,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,3	10,8	10,8	11,1	11,1	11,1	11,1
30. Folketingsgruppestøtte							
Udgift	**119,1**	**124,2**	**119,2**	**120,8**	**120,8**	**120,8**	**120,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	119,1	124,2	119,2	120,8	120,8	120,8	120,8

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. LBK nr. 107 af 8. februar 2011 med senere ændringer.

Folketingsvederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg. Grundvederlaget svarer til lønnen på skalatrin 51 i statstjenestemandslønsystemet, som pr. 1. oktober 2011 udgør 592.911 kr. årligt. Omkostningstillægget udgør pr. 1. oktober 58.357 kr. årligt, dog 77.849 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 2011 maksimalt 101.203 kr. årligt, hvoraf op til 71.573 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 71.573 kr. årligt.

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

Bemærkninger:

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

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

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

20. Befordringsudgifter

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

30. Folketingsgruppestøtte

Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 14. juni 2011.

Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 285.616 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 44.783 kr. pr. mandat i gruppen (2012-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 14.928 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 efterlederlag til tidligere folketingsmedlemmer.

03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,9	0,6	-	-	-	-	-
10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger							
Udgift	**37,9**	**0,6**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	0,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	32,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	0,3	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	0,3	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Drift af medlemsboliger							
Nettoudgift	0,3	1,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udgift	**0,3**	**1,5**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

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

10. Drift af medlemsboliger

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

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

Bemærkninger:

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

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

Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand *(Driftsbev.)*

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	53,3	58,1	57,6	63,1	63,1	63,1	63,1
Udgift	54,2	59,0	58,5	64,0	64,0	64,0	64,0
Indtægt	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	53,3	58,1	57,6	63,1	63,1	63,1	63,1
Udgift	**54,2**	**59,0**	**58,5**	**64,0**	**64,0**	**64,0**	**64,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,3	5,2	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	42,4	45,7	46,2	50,6	50,6	50,6	50,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,4	8,2	7,9	8,9	8,9	8,9	8,9
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*
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	70	70	72	75	77	78	83	83	83	83
I alt	70	70	72	75	77	78	83	83	83	83

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.01. Statsrevisorerne *(Driftsbev.)*

I henhold til lov om Statsrevisorerne, jf. LBK 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	5,3	4,7	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Udgift	5,3	4,7	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	5,3	4,7	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Udgift	**5,3**	**4,7**	**5,3**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
18. Lønninger / personaleomkostninger	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
44. Tilskud til personer	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
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. oktober 2011 296.456 kr. årligt.

Bemærkninger:

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

03.31.11. Rigsrevisionen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	196,9	199,3	200,8	**202,2**	201,7	201,2	200,7
Indtægt	3,0	3,4	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9
Udgift	188,4	198,3	203,7	**205,1**	204,6	204,1	203,6
Årets resultat	11,5	4,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	188,4	198,3	203,7	**205,1**	204,6	204,1	203,6
Indtægt	3,0	3,4	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber m.m. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. LBK nr. 3 af 7. januar 1997 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

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	3,0	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	3,0	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter omfatter bl.a. indtægter ved revision , jf. rigsrevisorlovens § 18 d (LBK nr. 3 af 7. januar 1997 med senere ændringer) .

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	253	255	255	**255**	255	255	255
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,0	152,7	155,0	**155,6**	155,6	155,6	155,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	21,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,1	2,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser	0,4	2,3	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1
- afhændelse af aktiver	1,7	-	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1
- afskrivninger	-	1,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	2,8	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme	-	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	73,7	74,5	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9
Indtægtsbevilling	7,9	7,6	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
10. Folketingets medlemspensioner							
Udgift	**49,1**	**48,9**	**50,7**	**50,9**	**50,9**	**50,9**	**50,9**
44. Tilskud til personer	49,1	48,9	50,7	50,9	50,9	50,9	50,9
30. Folketingets Administrations pensioner							
Udgift	**15,9**	**16,5**	**17,2**	**17,3**	**17,3**	**17,3**	**17,3**
44. Tilskud til personer	15,9	16,5	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3
Indtægt	**3,3**	**3,4**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,3*	*3,4*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*
40. Folketingets Ombudsmands pensioner							
Udgift	**0,4**	**0,3**	**0,5**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
44. Tilskud til personer	0,4	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**1,1**	**1,3**	**1,0**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,3*	*1,0*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
50. Statsrevisorernes pensioner							
Udgift	**1,1**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
44. Tilskud til personer	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Rigsrevisionens pensioner							
Udgift	**7,2**	**7,7**	**8,3**	**8,3**	**8,3**	**8,3**	**8,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	7,2	7,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Indtægt	**3,5**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,5*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*	*2,9*

10. Folketingets medlemspensioner

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

30. Folketingets Administrations pensioner

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

40. Folketingets Ombudsmands pensioner

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

50. Statsrevisorernes pensioner

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

60. Rigsrevisionens pensioner

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

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 5

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 5. Statsministeriet 4

§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	141,0	142,5	1,5
Fællesudgifter		**142,5**	**1,5**
5.11. Centralstyrelsen		119,8	0,2
5.12. Grønland og Færøerne		22,7	1,3

Artsoversigt:

Driftsposter		125,3	1,4
Interne statslige overførsler		0,6	-
Øvrige overførsler		16,2	-
Finansielle poster		0,4	0,1
Aktivitet i alt		142,5	1,5
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-1,5	-1,5
Bevilling i alt		141,0	-

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
5.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	88,2	-
	02. Særlige regeringsinitiativer *(Driftsbev.)*	-	-
	03. Vederlag og repræsentationstillæg til ministre *(Lovbunden)*	30,9	-
	05. Tilskud	0,5	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-	-
5.12.	**Grønland og Færøerne**		
	03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*	11,1	-
	51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*	10,3	-

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 5

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	121,9	131,4	131,3	141,0	141,6	139,5	137,5
Udgift	124,2	133,2	133,1	142,5	143,1	141,0	139,0
Indtægt	2,3	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**121,9**	**131,4**	**131,3**	**141,0**	**141,6**	**139,5**	**137,5**
5.11. Centralstyrelsen	101,6	109,6	101,6	119,6	120,4	118,5	116,5
5.12. Grønland og Færøerne	20,3	21,8	29,7	21,4	21,2	21,0	21,0

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	122,3	131,8	125,7	141,0	141,6	139,5	137,5
Årets resultat	-0,4	-0,7	5,6	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-	0,2	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	121,9	131,4	131,3	141,0	141,6	139,5	137,5
Udgift	124,2	133,2	133,1	142,5	143,1	141,0	139,0
Indtægt	2,3	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	115,0	121,6	126,0	125,3	125,9	123,8	121,8
Indtægt	2,1	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler:							
Udgift	6,7	8,8	5,9	16,2	16,2	16,2	16,2
Finansielle poster:							
Udgift	2,1	2,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	112,9	120,0	124,3	123,9	124,5	122,4	120,4
11. Salg af varer	1,7	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	7,3	7,2	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	61,2	62,4	65,7	66,4	68,1	66,8	65,5
20. Af- og nedskrivninger	2,9	3,3	3,1	2,0	1,9	1,9	1,9
21. Andre driftsindtægter	0,4	0,1	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,7	48,7	46,5	45,9	44,9	44,1	43,4
Interne statslige overførsler	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige overførsler	6,7	8,8	5,9	16,2	16,2	16,2	16,2
44. Tilskud til personer	5,9	8,0	7,1	15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,0	-	-	-	-
Finansielle poster	1,9	2,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Finansielle indtægter	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26. Finansielle omkostninger	2,1	2,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Kapitalposter	0,4	0,5	-5,6	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-0,4	-0,7	5,6	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-	0,2	-	-	-	-	-
I alt	122,3	131,8	125,7	141,0	141,6	139,5	137,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	0,5	-	-	-

Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	80,1	86,3	80,2	**88,2**	89,0	87,1	85,1
Forbrug af reserveret bevilling	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,9	0,4	0,5	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	81,6	88,0	81,7	**88,4**	89,2	87,3	85,3
Årets resultat	-0,6	-1,1	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	81,6	88,0	81,7	**88,4**	89,2	87,3	85,3
Indtægt	0,9	0,4	0,5	**0,2**	0,2	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

Bemærkninger: Der er reserveret 0,5 mio. kr. til konservering og restaurering af L. A. Ring- malerier. Resten af den reserverede bevilling forventes forbrugt i 2012.

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, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	84,9	90,3	82,7	**88,4**	89,2	87,3	85,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	36,3	38,6	35,2	**37,9**	38,2	37,4	36,5
1. Sekretariatsopgaver (ministerbetjening)	39,7	42,2	38,7	**41,3**	41,7	40,7	39,8
2. Statsforfatnings- og forvaltningsretlige opgaver, herunder forholdet til kongehuset og til Folketinget generelt	4,8	5,1	4,7	**5,0**	5,1	5,0	4,9
3. Forholdet til Grønland og Færøerne	3,7	3,9	3,7	**3,8**	3,8	3,8	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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,9	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	82	77	80	**80**	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,5	49,4	50,2	**52,8**	54,7	53,6	52,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,5	49,4	50,2	**52,8**	54,7	53,6	52,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,7	4,4	5,6	8,1	8,2	8,4	8,6
+ anskaffelser	0,8	4,3	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	0,9	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
Samlet gæld ultimo	3,5	7,0	4,7	8,2	8,4	8,6	8,8
Låneramme	-	-	6,1	15,7	15,7	15,7	15,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,0	52,2	53,5	54,8	56,1

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

10. Almindelig virksomhed

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 § 12.21.01.10 Almindelig virksomhed.* Der kan endvidere afholdes udgifter til forberedelse af Statsministeriets 100 års jubilæum i 2014.

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

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

05.11.02. Særlige regeringsinitiativer *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Særlige regeringsinitiativer							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen kan afholdes løn- og driftsudgifter til særlige regeringsinitiativer, som initieres af statsministeren. Kontoen er pr. 1. januar 2013 sammenlagt med 05.11.01. Departementet.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 05.11.01. Departementet, CVR-nr. 10103940.

8. Personale

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

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

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

Vederlag og repræsentationstillæg samt eftervederlag til ministre udbetales i henhold til LBK 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,1	21,2	20,6	30,9	30,9	30,9	30,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
20. Vederlag til ministre							
Udgift	**14,2**	**13,3**	**13,4**	**15,1**	**15,1**	**15,1**	**15,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	13,3	13,4	15,1	15,1	15,1	15,1
30. Eftervederlag til tidligere ministre							
Udgift	**5,9**	**7,9**	**7,1**	**15,7**	**15,7**	**15,7**	**15,7**
44. Tilskud til personer	5,9	7,9	7,1	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Avisårbogen							
Udgift	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
20. Nordatlantens Brygge							
Udgift	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

10. Avisårbogen

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.

05.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-2,0	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	**-**	**-**	**-2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,0	-	-	-	-

30. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,7	12,4	13,2	**11,1**	11,0	10,9	10,9
Indtægt	1,1	1,1	1,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1
Udgift	11,3	12,3	16,8	**12,2**	12,1	12,0	12,0
Årets resultat	0,5	1,2	-2,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,3	12,3	16,8	**12,2**	12,1	12,0	12,0
Indtægt	1,1	1,1	1,0	**1,1**	1,1	1,1	1,1

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	11,8	12,6	17,0	**12,2**	12,1	12,0	12,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,4	3,6	4,9	**3,5**	3,5	3,5	3,5
1. Funktionen som rigsmyndighedernes øverste repræsentant i Grønland	3,6	3,8	5,1	**3,7**	3,6	3,6	3,6
2. Overøvrighedsfunktioner og lignende myndighedsfunktioner	4,8	5,2	7,0	**5,0**	5,0	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	13	13	15	**14**	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,8	6,0	7,3	**6,5**	6,4	6,3	6,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,8	6,0	7,3	**6,5**	6,4	6,3	6,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	22,5	21,2	2,9	0,2	0,1	0,6	0,5
+ anskaffelser	-	-	-	-	0,6	-	-
- afhændelse af aktiver	1,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,2	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	21,5	20,0	2,1	0,1	0,6	0,5	0,4
Låneramme	-	-	10,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	19,3	5,0	30,0	25,0	20,0

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

10. Almindelig virksomhed

Indtægterne hidrører fra udlejning af underetagen i embedets kontorbygning og boligbidrag fra personale i embedsboliger.

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,6	11,1	11,9	**10,3**	10,2	10,1	10,1
Indtægt	0,3	0,3	0,3	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	10,4	10,9	14,2	**10,5**	10,4	10,3	10,3
Årets resultat	0,5	0,5	-2,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,4	10,9	14,2	**10,5**	10,4	10,3	10,3
Indtægt	0,3	0,3	0,3	**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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	10,8	11,2	14,4	**10,5**	10,4	10,3	10,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,3	3,5	4,5	**3,3**	3,2	3,2	3,2
1. Rigsmyndighedernes øverste repræsentant på Færøerne	4,3	3,7	4,7	**3,4**	3,4	3,4	3,4
2. Overøvrighedsfunktioner	3,2	4,0	5,2	**3,8**	3,8	3,7	3,7

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	14	14	14	**13**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,8	6,8	7,2	**7,1**	7,0	6,9	6,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,8	6,8	7,2	**7,1**	7,0	6,9	6,9

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	14,9	18,1	3,0	0,2	0,1	0,4	0,3
+ anskaffelser	2,8	0,1	-	-	0,4	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld ultimo	16,8	17,5	2,6	0,1	0,4	0,3	0,2
Låneramme	-	-	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	96,3	5,0	20,0	15,0	10,0

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

10. Almindelig virksomhed

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

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 6

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet 4

§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	15.691,6	16.149,4	457,8
Indtægtsbudget	300,0	-	300,0
Anlægsbudget	-	-	-
Udenrigstjenesten mv.		**2.243,9**	**682,2**
6.11. Udenrigstjenesten mv.		2.243,9	682,2
Internationale organisationer		**724,3**	**2,0**
6.21. Nordiske formål		142,9	-
6.22. Øvrige internationale organisationer		581,4	2,0
Bistand til udviklingslandene		**13.065,7**	**54,3**
6.31. Reserver		132,3	-
6.32. Bilateral bistand		5.767,6	51,0
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer		1.053,0	-
6.34. Miljø- og klimabistand		813,0	-
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed		491,6	-
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.		1.367,9	-
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU		1.940,3	3,3
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser		-	-
6.39. Humanitær bistand		1.500,0	-
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats		**115,5**	**19,3**
6.41. Fællesudgifter		115,5	19,3

Artsoversigt:

Driftsposter	2.288,7	225,2
Interne statslige overførsler	9,3	81,8
Øvrige overførsler	13.752,3	371,5
Finansielle poster	99,1	25,0
Kapitalposter	-	54,3
Aktivitet i alt	16.149,4	757,8
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-382,2	-382,2

Bevilling i alt	15.767,2	375,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Udenrigstjenesten mv.		
6.11.	**Udenrigstjenesten mv.**		
	01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13 og 100) *(Driftsbev.)*	1.811,4	-
	02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet *(Driftsbev.)*	-	-
	03. Udenrigstjenestens bygninger *(Anlægsbev.)*	-	-
	04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) *(Driftsbev.)*	-	-
	05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*	-55,0	-
	06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender	-	25,0
	11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution *(Driftsbev.)*	38,5	-
	12. Dansk Institut for Internationale Studier *(Driftsbev.)*	27,1	-
	15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	39,7	-
	19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)	-	275,0
	79. Reserver og budgetregulering	-	-
	Internationale organisationer		
6.21.	**Nordiske formål**		
	01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) *(Lovbunden)*	142,9	-
6.22.	**Øvrige internationale organisationer**		
	01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer *(Lovbunden)*	324,1	-
	03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*	255,4	-
	05. Den Europæiske Investeringsbank	1,9	2,0
	Bistand til udviklingslandene		
6.31.	**Reserver**		
	79. Reserver *(Reservationsbev.)*	132,3	-
6.32.	**Bilateral bistand**		
	01. Udviklingslande i Afrika *(Reservationsbev.)*	2.561,0	-
	02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika *(Reservationsbev.)*	1.473,0	-
	04. Personelbistand *(Reservationsbev.)*	351,0	-
	05. Danidas erhvervsindsatser *(Reservationsbev.)*	492,0	-
	06. Blandede kreditter *(Reservationsbev.)*	-	-
	07. Lånebistand *(Reservationsbev.)*	30,0	51,0
	08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	660,6	-

	10. Overgangsbistand til vestlige Balkan (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	200,0	-
6.33.	**Bistand gennem civilsamfundsorganisationer**		
	01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	1.053,0	-
6.34.	**Miljø- og klimabistand**		
	01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. *(Reservationsbev.)*	813,0	-
6.35.	**Forsknings- og oplysningsvirksomhed**		
	01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	431,6	-
	02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*	60,0	-
6.36.	**Multilateral bistand gennem FN mv.**		
	01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*	496,2	-
	02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*	165,0	-
	03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer *(Reservationsbev.)*	565,0	-
	04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*	-	-
	05. Globale Miljøprogrammer *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*	141,7	-
6.37.	**Udviklingsbanker, -fonde og EU**		
	01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*	772,0	1,2
	02. Regionale udviklingsbanker *(Reservationsbev.)*	7,0	-
	03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde *(Reservationsbev.)*	557,3	-
	04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)	604,0	2,1
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.)*	615,0	-
	02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
	03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser *(Reservationsbev.)*	885,0	-

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41.	**Fællesudgifter**		
	02. Eksportstipendiater *(Reservationsbev.)*	62,7	19,3
	03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	52,8	-

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 50 mio. norske kroner i 2008 og 20 mio. norske kroner i 2009.

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 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene 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., 06.32.10, 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.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 6

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 6. Udenrigsministeriet 4
Udenrigstjenesten mv. 8
Internationale organisationer 34
Bistand til udviklingslandene 39
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 140
Anmærkninger til tekstanmærkninger 145

§ 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 7 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer ca. 430 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	15.702,5	14.037,8	15.392,5	15.691,6	15.695,3	15.638,9	15.605,6
Udgift	16.241,7	14.549,7	15.891,3	16.149,4	16.151,6	16.093,3	16.064,1
Indtægt	539,2	511,9	498,8	457,8	456,3	454,4	458,5
Specifikation af nettotal:							
Udenrigstjenesten mv.	**1.982,4**	**1.924,8**	**2.049,0**	**1.861,7**	**1.755,2**	**1.698,8**	**1.665,8**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	1.982,4	1.924,8	2.049,0	1.861,7	1.755,2	1.698,8	1.665,8
Internationale organisationer	**768,0**	**740,0**	**682,1**	**722,3**	**710,5**	**710,5**	**710,2**
6.21. Nordiske formål	132,7	138,4	141,2	142,9	131,1	131,1	131,1
6.22. Øvrige internationale organisationer	635,3	601,6	540,9	579,4	579,4	579,4	579,1
Bistand til udviklingslandene	**12.846,0**	**11.277,0**	**12.556,2**	**13.011,4**	**13.154,4**	**13.154,4**	**13.154,4**
6.31. Reserver	-	-	338,0	132,3	132,3	132,3	132,3
6.32. Bilateral bistand	6.082,2	5.380,6	5.996,0	5.716,6	6.140,4	5.814,5	5.837,6
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer	1.011,0	1.002,2	1.023,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0
6.34. Miljø- og klimabistand	888,3	544,9	611,0	813,0	866,0	332,0	238,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk-							

somhed	294,2	344,7	303,6	491,6	286,6	446,6	331,6
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.	1.551,1	1.239,2	1.476,9	1.367,9	1.672,4	1.694,4	1.731,4
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU	1.607,8	1.721,7	1.638,7	1.937,0	1.533,7	2.181,6	2.360,5
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser	-3,1	-6,0	-	-	-	-	-
6.39. Humanitær bistand	1.414,5	1.049,7	1.169,0	1.500,0	1.470,0	1.500,0	1.470,0
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats	**106,0**	**96,0**	**105,2**	**96,2**	**75,2**	**75,2**	**75,2**
6.41. Fællesudgifter	106,0	96,0	105,2	96,2	75,2	75,2	75,2

Indtægtsbudget:

Nettotal	138,3	599,8	328,0	300,0	125,0	175,0	150,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	138,4	599,8	328,0	300,0	125,0	175,0	150,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	**138,3**	**599,8**	**328,0**	**300,0**	**125,0**	**175,0**	**150,0**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	138,3	599,8	328,0	300,0	125,0	175,0	150,0

Anlægsbudget:

Nettotal	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.11. Udenrigstjenesten mv.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	15.488,2	13.532,8	15.064,5	15.391,6	15.570,3	15.463,9	15.455,6
Årets resultat	47,9	-54,4	-	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	28,0	-40,4	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	15.564,2	13.438,0	15.064,5	15.391,6	15.570,3	15.463,9	15.455,6
Udgift	16.241,7	14.549,7	15.891,3	16.149,4	16.151,6	16.093,3	16.064,1
Indtægt	677,5	1.111,7	826,8	757,8	581,3	629,4	608,5
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.394,8	2.375,1	2.501,3	2.288,7	2.181,7	2.146,4	2.109,6
Indtægt	227,4	223,4	231,1	225,2	225,2	225,2	225,2
Interne statslige overførsler:							
Udgift	28,4	38,7	16,8	9,3	9,3	9,3	9,1
Indtægt	126,8	149,5	109,9	81,8	81,3	81,3	81,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	13.285,4	11.607,7	13.265,2	13.752,3	13.861,5	13.838,5	13.846,3
Indtægt	208,8	676,4	401,0	371,5	196,5	246,5	221,5
Finansielle poster:							
Udgift	112,6	107,1	108,0	99,1	99,1	99,1	99,1
Indtægt	39,4	27,1	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kapitalposter:							
Udgift	420,5	421,2	-	-	-	-	-
Indtægt	75,1	35,4	56,8	54,3	53,3	51,4	55,5

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

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	2.167,4	2.151,7	2.270,2	2.063,5	1.956,5	1.921,2	1.884,4
11. Salg af varer	139,2	148,7	138,9	131,3	131,3	131,3	131,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	68,2	66,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	287,0	291,6	284,9	292,3	292,3	292,3	292,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	794,3	796,9	804,3	738,0	668,4	655,8	643,8
20. Af- og nedskrivninger	102,4	101,9	100,3	98,7	98,7	98,7	98,7
21. Andre driftsindtægter	13,0	5,3	92,2	93,9	93,9	93,9	93,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.209,1	1.181,5	1.311,8	1.159,7	1.122,3	1.099,6	1.074,8
28. Ekstraordinære indtægter	7,1	2,5	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	2,0	3,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-98,4	-110,8	-93,1	-72,5	-72,0	-72,0	-72,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	126,8	149,5	109,9	81,8	81,3	81,3	81,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	28,4	38,7	16,8	9,3	9,3	9,3	9,1
Øvrige overførsler	13.076,6	10.931,3	12.864,2	13.380,8	13.665,0	13.592,0	13.624,8
30. Skatter og afgifter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	208,6	676,4	401,0	371,5	196,5	246,5	221,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.838,5	11.470,3	13.048,7	13.472,2	13.561,9	13.560,0	13.567,8
44. Tilskud til personer	10,5	13,0	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
45. Tilskud til erhverv	91,6	58,5	110,5	93,6	72,6	72,6	72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	344,8	65,9	130,3	175,5	216,0	194,9	194,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-35,0	-	-	-	-

Finansielle poster	73,2	80,1	80,0	74,1	74,1	74,1	74,1
25. Finansielle indtægter	39,4	27,1	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0
26. Finansielle omkostninger	112,6	107,1	108,0	99,1	99,1	99,1	99,1
Kapitalposter	269,4	480,5	-56,8	-54,3	-53,3	-51,4	-55,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	1,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	75,1	35,4	56,8	54,3	53,3	51,4	55,5
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	420,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	47,9	-54,4	-	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	28,0	-40,4	-	-	-	-	-
I alt	15.488,2	13.532,8	15.064,5	15.391,6	15.570,3	15.463,9	15.455,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	87,6	-	-	467,2

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement, drift af repræsentationerne i udlandet, regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet, 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 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU).

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1.888,1	1.888,8	1.884,7	**1.811,4**	1.708,3	1.674,0	1.642,2
Forbrug af reserveret bevilling	29,2	22,1	-	-	-	-	-
Indtægt	221,5	218,0	223,3	**191,2**	190,7	190,7	190,7
Udgift	2.154,7	2.085,8	2.108,0	**2.002,6**	1.899,0	1.864,7	1.832,9
Årets resultat	-15,8	43,2	-	-	-	-	-
10. Generel udenrigspolitik							
Udgift	746,8	739,3	756,1	**660,6**	565,3	531,0	499,2
Indtægt	123,7	116,9	119,7	**85,5**	85,1	85,1	85,1
20. Administration af udviklingsbistand							
Udgift	797,0	755,9	761,5	**766,6**	766,6	766,6	766,6
30. Eksport- og investeringsfremme mv.							
Udgift	379,4	373,2	354,4	**341,0**	333,8	333,8	333,8
Indtægt	81,5	84,3	86,6	**86,6**	86,6	86,6	86,6
40. Borgerservice							
Udgift	217,3	203,0	219,0	**217,2**	216,1	216,1	216,1
Indtægt	-	-	-	**1,9**	1,8	1,8	1,8

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter							
Udgift	14,1	14,4	17,0	**17,2**	17,2	17,2	17,2
Indtægt	16,3	16,8	17,0	**17,2**	17,2	17,2	17,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	14,2

Bemærkning er : Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark og sikring af uden rigstjenestens repræsentationer .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, i lov om internationalt udviklingssamarbejde af 29. maj 2012 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 og 100), CVR-nr. 43271911, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

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

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

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

Ca. 190 ægtefæller/samlevere er omfattet af pensionsordningen. Med en månedlig indbetaling på ca. 1.700 kr. vil udgiften være ca. 4 mio. kr. på årsbasis. Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning afholdes under nærværende konto.

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.2	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, bl.a. gennem formandskab af EU-udvalget og Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg. Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samarbejde med øvrige berørte ministerier. Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale økonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspolitiske udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik i bred forstand. Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger til spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer og samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder NATO, FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl. Danmarks deltagelse i mere specifikke internationale sager vedrørende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder. Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden og den globale beskyttelse af menneskerettighederne

Administration af udviklingspolitik	Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde og sikre, at dansk udviklingsbistand fortsat er blandt verdens bedste. Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige udviklingsbistand, som er en integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtagerlandene. Administrationen er således i stigende grad kommet til at omfatte et samlet problemkompleks, der kræver en overordnet politisk og økonomisk dialog med modtagerlandene, bl.a. om inddragelse af en række tværgående aspekter såsom fattigdomsorientering, menneskerettigheder, naturressourceforvaltning, ligestilling, konfliktforebyggelse og andre stabiliseringsindsatser etc. i bistandsarbejdet. Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-regler. På det bilaterale område formidles bistanden primært til prioritetslandene: Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, Ghana, Benin, Burkina Faso, Zambia, 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.

Eksport- og investeringsfremme mv.	Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Eksportrådet har en egen bestyrelse, som sikrer tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for udenrigsministeren og handels- og investeringsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme. Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi, vækst og viden for Danmark", Eksportrådets strategi frem mod 2015. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mereksport for 30 mia. kr. over tre år og skabelse af 1.000 arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Hertil kommer et mål om at rådgive danske virksomheder om eksport og internationalisering samt at virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i rådgivningen. Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handelspolitik til myndighedsvaretagelse. Eksportrådet er underlagt lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af Danmarks Eksportråd, samt lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Som et led i Eksportrådets virksomhedsrelaterede opgaver, administrerer rådet en række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder med at starte eksport og med at udvide aktiviteterne til nye markeder. Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle gratisydelser. Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring og salg af danske spidskompetencer i udlandet. Eksportrådet administrerer en række tilskudsprogrammer.

Borgerservice	Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere i nød i udlandet. Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer. Borgerserviceopgaver omfatter ligeledes visumområdet, herunder behandling af ansøgninger om visum 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. Endvidere udsteder danske repræsentationer ca. 20.000 pas årligt. På asylområdet bistår Udenrigsministeriet de øvrige udlændingemyndigheder med indhentelse af information til brug for sagsbehandling i konkrete asylsager. Endvidere foretages legaliseringer, ligesom der ydes assistance i forbindelse med pasudstedelser, i søfartssager samt sager om forkyndelser, dødsfald og familieretlige anliggender. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	792,9	777,7	773,4	**723,2**	649,9	619,7	590,9
1.	Generel udenrigspolitik	400,3	388,6	408,1	**406,7**	396,3	394,0	392,1
2.	Administration af udviklingspolitik	376,8	391,2	385,8	**360,8**	352,8	350,8	349,2
3.	Eksport- og investeringsfremme mv.	340,1	306,6	309,0	**294,0**	284,1	282,5	282,0
4.	Borgerservice	230,5	207,3	214,7	**200,7**	198,7	200,5	201,5
Udgift i alt		2140,6	2071,4	2091,0	**1985,4**	1881,8	1847,5	1815,7

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	221,5	218,0	223,3	191,2	190,7	190,7	190,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,3	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	205,2	201,3	206,3	174,0	173,5	173,5	173,5

Bemærkninger: Indtægter på i alt 17,2 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Øvrige indtægter udgør i alt 174,0 mio. kr. i 2013. Heraf vedrører i alt 115,8 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 58,2 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 54,0 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. 1,3 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 2,9 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingeservice vedrørende opholdskort og langtidsvisum.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

	Bevillingsoverførsel 2013 i mio. kr.	Antal forventede udsendte specialattacheer 2013
Finansministeriet	2,4	2
Erhvervs- og Vækstministeriet	3,6	4
Skatteministeriet	1,8	2
Økonomi- og Indenrigsministeriet	2,0	2
Justitsministeriet	5,9	7
Forsvarsministeriet	22,1	17
Social- og Integrationsministeriet	0,9	1
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse	0,9	1
Beskæftigelsesministeriet	0,9	1
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser	0,9	1
Ministeriet for Børn og Undervisning	1,6	2
Kulturministeriet	0,9	1
Miljøministeriet	1,8	2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	3,6	4
Transportministeriet	1,8	2
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	2,9	3
I alt	54,0	52

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2.716	2.705	2.626	**2.486**	2.361	2.338	2.317
Lønninger i alt (mio. kr.)	695,5	689,3	703,9	**631,0**	563,8	551,6	540,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	8,8	6,5	**6,6**	6,6	6,6	6,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	687,0	680,5	697,4	**624,4**	557,2	545,0	534,1

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør ca. 1300 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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	32,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	101,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	134,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2.137,8	2.106,8	2.092,8	1.918,2	1.900,2	1.885,2	1.875,2
+ anskaffelser	18,5	49,3	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-48,5	62,3	-	20,0	20,0	20,0	20,0
- afhændelse af aktiver	-	21,2	-	25,0	25,0	25,0	25,0
- afskrivninger	-	89,1	85,0	93,0	90,0	85,0	80,0
Samlet gæld ultimo	2.107,8	2.108,1	2.067,8	1.900,2	1.885,2	1.875,2	1.870,2
Låneramme	-	-	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6	2.528,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,8	75,1	74,6	74,2	74,0

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

10. Generel udenrigspolitik

Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

Kontoen er forhøjet med 25,0 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opjusteringen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser og inflationen ændrer sig mere end tidligere forventet i en række af de lande, hvor udenrigstjenesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

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 finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen blev eksportambassadørordningen nedlagt fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. For 2012 og 2013 afsættes 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 16 mio. kr. årligt på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til at følge op på de konkrete initiativer, der fremgår af vækstmarkedsstrategien, som blev lanceret i maj 2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til styrket grøn eksport. Heraf afsættes 5,0 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 5,0 mio. kr. under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Midlerne afsættes til at styrke eksporten af grønne danske løsninger, herunder på energiområdet samt inden for vandteknologi, bl.a. gennem rådgivning af virksomheder samt etablering af strategiske relationer med myndigheder og andre centrale aktører.

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 17,2 mio. kr., hvoraf ca. 9,6 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	88,1	151,3	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-63,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	-	24,5	151,3	-	-	-	-
Årets resultat	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	-	24,5	151,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	63,6

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 og 100), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

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

10. Fællesudgifter

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

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.

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

06.11.03. Udenrigstjenestens bygninger *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Afhændelse af anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

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

20. Afhændelse af anlægsprojekter

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

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	47,6	0,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	-47,6	-0,5	-	-	-	-	-
10. Fællesudgifter							
Udgift	47,6	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	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 og 100), CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-55,0	-55,0	-55,0	**-55,0**	-55,0	-55,0	-55,0
Indtægt	68,2	66,9	55,0	**55,0**	55,0	55,0	55,0
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	13,2	11,9	-	-	-	-	-
10. Indtægter fra borgerservicesager							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	68,2	66,9	55,0	**55,0**	55,0	55,0	55,0

Virksomhedsstruktur

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	68,2	66,9	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
4. Afgifter og gebyrer	68,2	66,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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

10. Indtægter fra borgerservicesager

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

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

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	38,4	24,8	28,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**38,4**	**24,8**	**28,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
25. Finansielle indtægter	*38,4*	*24,8*	*28,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	14,6	27,6	38,8	**38,5**	38,4	38,1	37,7
Indtægt	102,8	103,2	81,1	**82,2**	82,2	82,2	82,2
Udgift	116,0	131,0	119,9	**120,7**	120,6	120,3	119,9
Årets resultat	1,4	-0,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	32,5	46,1	45,5	**45,5**	45,4	45,1	44,7
Indtægt	19,3	18,3	6,7	**7,0**	7,0	7,0	7,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,9	6,7	2,4	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Indtægt	0,9	6,7	2,5	**10,0**	10,0	10,0	10,0
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	82,4	78,0	71,8	**65,0**	65,0	65,0	65,0
Indtægt	82,4	78,0	71,7	**65,0**	65,0	65,0	65,0

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 navnlig 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	9,4	13,1	12,7	**12,6**	12,5	12,4	12,4
1. National menneskerettighedsinstitution	19,2	19,7	19,2	**19,0**	19,0	18,9	18,7
2. Ligebehandlingsorgan.....	5,2	14,5	14,1	**13,9**	13,9	13,8	13,6
Udgift i alt	33,8	47,3	46,0	**45,5**	45,4	45,1	44,7

Bemærkning er : Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	102,8	103,2	81,1	82,2	82,2	82,2	82,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,9	6,7	2,5	10,0	10,0	10,0	10,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	82,4	78,0	71,7	65,0	65,0	65,0	65,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	19,3	18,3	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	114	115	130	**129**	128	127	126
Lønninger i alt (mio. kr.)	58,9	60,5	49,2	**57,8**	57,8	57,7	57,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	38,6	38,7	26,2	**32,7**	32,7	32,7	32,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,3	21,8	23,0	**25,1**	25,1	25,0	24,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,1	1,1	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2
+ anskaffelser	-	-	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,3	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	1,1	0,8	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Låneramme	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	100,0	93,3	86,7	80,0	73,3

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

10. Almindelig virksomhed

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

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	31,7	28,7	25,5	**27,1**	23,8	23,1	22,3
Forbrug af reserveret bevilling	-1,2	1,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	47,7	55,5	51,5	**53,8**	53,8	53,8	53,8
Udgift	77,3	85,3	77,0	**80,9**	77,6	76,9	76,1
Årets resultat	0,9	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	52,5	58,9	51,6	**54,5**	51,2	50,5	49,7
Indtægt	22,9	29,2	26,0	**27,4**	27,4	27,4	27,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	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
95. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	18,4	20,0	19,0	**20,0**	20,0	20,0	20,0
Indtægt	18,4	20,0	19,1	**20,0**	20,0	20,0	20,0
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	6,1	6,1	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Indtægt	6,1	6,1	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,1

2. Reservationsoversigt

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

Bemærkinger: Den reserverede bevilling anvendes til redegørelsen om CIA-flyvninger over og i Grønland samt til DIIS' forskningsmæssige indsat på terrorområdet.

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, fremme og samordne uafhængig forskning og analyse af international kvalitet om internationale forhold. At udarbejde redegørelser og udredninger efter anmodning fra Folketinget og regeringen eller på eget initiativ.

Oplysning og uddannelse	At formidle forskningsresultater, analyser og viden. At medvirke ved forskeruddannelse i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, herunder støtte udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene, samt gennemføre videreuddannelse for instituttets brugere. At fungere som bindeled mellem danske og internationale forskningsmiljøer inden for instituttets virkefelt. At fremme dialogen mellem embedsmænd og forskere gennem aktiviteter af betydning for politiske aktører, offentligheden og den offentlige debat.
Dokumentation og information	At udøve dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder biblioteksvirksomhed, om internationale forhold.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	17,0	18,8	16,2	**16,0**	15,9	15,7	15,4
1. Forskning og analyse	30,5	33,8	29,2	**31,8**	28,7	28,3	27,8
2. Oplysning og uddannelse	4,4	4,8	4,1	**4,1**	4,1	4,0	4,0
3. Dokumentation og information	2,8	3,1	2,6	**2,6**	2,6	2,5	2,5
Udgift i alt	54,7	60,5	52,2	**54,5**	51,2	50,5	49,7

Bemærkning er : Tallene vedrører alene underkonto 10

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	47,7	55,5	51,5	53,8	53,8	53,8	53,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	18,4	20,0	19,1	20,0	20,0	20,0	20,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
6. Øvrige indtægter	22,9	29,2	26,0	27,4	27,4	27,4	27,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører bl.a. intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11.01. Departementet) på i alt 23,6 mio. kr., herunder til drift (15,3 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,3 mio.kr.), jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Den interne statslige overførsel er i 2015 og 2016 teknisk videreført.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	97	100	100	**104**	100	100	100
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,7	46,9	51,2	**49,2**	46,8	46,5	45,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	11,9	16,6	**15,2**	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	30,5	35,0	34,6	**34,0**	31,6	31,3	30,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,9	0,9	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
+ anskaffelser	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afskrivninger	-	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlet gæld ultimo	0,9	0,7	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9
Låneramme	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,3	92,3	84,6	76,9	69,2

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

10. Almindelig virksomhed

Der indgår under kontoen ca. 20,9 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS' almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale OECD/DAC-regler. Endvidere indgår intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet på i alt 23,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Den interne statslige overførsel er i 2015 og 2016 teknisk videreført.

Der afsættes 3,0 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse. Formålet er at styrke terrorforskningen, først og fremmest inden for radikalisering og rekruttering, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,5	43,4	38,7	39,7	39,7	18,6	18,6
10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.							
Udgift	**6,4**	**6,0**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
20. Tilskud til internationale institutioner							
Udgift	**5,5**	**3,9**	**8,4**	**12,1**	**12,1**	**12,2**	**12,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	2,8	7,4	11,0	11,0	11,1	11,1
30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark							
Udgift	**4,2**	**7,4**	**5,3**	**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	4,2	7,3	5,3	2,1	2,1	2,1	2,1
40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)							
Udgift	**17,4**	**26,1**	**20,7**	**21,2**	**21,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,3	26,1	20,7	21,2	21,2	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

Forventet udmøntning

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Internationalt Presse Center i København	1322	0	0	0	0	0	0
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	0	630	630	630	630	630	630
Foreningen Norden	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Care4You	1.550	1.627	0	0	0	0	0
Rehabiliteringscentret for Torturofre	200	400	400	400	400	400	400
I alt	**6.382**	**5.967**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**	**4.340**

Tilskuddet til Internationalt Presse Center er overført til § 06.11.15.30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark.

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

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

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

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

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

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

20. Tilskud til internationale institutioner

Forventet udmøntning

1000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Europakollegiet i Brügge	361	363	400	400	400	400	400
Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg	29	30	30	30	30	30	30
Folkeretsakademiet i Haag	14	14	14	14	14	14	14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC)	16	11	21	21	21	21	21
FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben (CCW)	166	100	71	71	71	71	71
Task Force for Int. Coop. on Holocaust	278	272	305	305	305	305	305
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskatter)	2.709	1.314	2.818	5.200	5.200	5.200	5.200
Udenrigspolitisk Selskab	630	0	0	0	0	0	0
Nordisk Råd (ejendomsskatter)	0	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)	0	0	900	900	900	900	900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM)	0	114	45	100	100	100	100
Indigenous Peoples Secretariat	0	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Arktisk Råd	0	0	0	340	490	490	490
Øvrige bidrag	1.301	232	2.396	1.000	900	1.000	1.000
I alt	**5.504**	**3.851**	**8.400**	**12.081**	**12.131**	**12.231**	**12.231**

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

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål. 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 EU-formandskabet samt 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.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Internationalt Presse Center i København	353	1.802	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Internationale presseindsatser	3.881	5.544	3.200	0	0	0	0
Foreningen Norden	-21	0	0	0	0	0	0
I alt	**4.213**	**7.346**	**5.340**	**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.

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. Udover Freds- og Stabiliseringsfonden indeholder Puljen til Ny Sikkerhedspolitik følgende aktiviteter: FN's Fredsbevarende operationer; De internationale straffedomstole; bidrag til NATO, OSCE samt organisationerne for atomprøvestop, IAEA og OPCW; stabilisering og konfliktforebyggelse; civilt freds- og stabiliseringsberedskab.

Freds- og Stabiliseringsfonden har 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, Nordafrika, Sahel og Europa.

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

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2014 indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden. Herudover indgår årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.32.08. 80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt årligt 65 mio. kr. (2010-pl) fra § 12.21.01.40. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,4	-1,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	**-0,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,3	-	-	-	-	-
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 udvik-							

lingsbistand							
Udgift	**-1,8**	**-1,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,8	-1,2	-	-	-	-	-
40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand							
Udgift	**-4,4**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-4,4	-0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	13,2
I alt	13,2

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	100,0	575,0	300,0	275,0	100,0	150,0	125,0
10. Udlodninger fra IØ og IFU							
Indtægt	**100,0**	**575,0**	**300,0**	**275,0**	**100,0**	**150,0**	**125,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*100,0*	*575,0*	*300,0*	*275,0*	*100,0*	*150,0*	*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 Investeringsfonden for Østlandene fremrykket, således at fondens nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.350 mio. kr. i perioden 2011-2016. Aftaleparterne er endvidere enige om, at Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene skal udlodde i alt 225 mio. kr. i perioden 2011-2013 svarende til gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013.

06.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-35,0	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-19,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-19,0	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-16,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-16,0	-	-	-	-

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

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	132,7	138,4	141,2	142,9	131,1	131,1	131,1
10. Nordisk Ministerråd							
Udgift	**132,7**	**138,4**	**141,2**	**142,9**	**131,1**	**131,1**	**131,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	132,7	138,4	141,2	142,9	131,1	131,1	131,1

10. Nordisk Ministerråd

Udgiften på 149,7 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.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med -6,8 mio. kr. i 2013 og -18,6 mio. kr. årligt fra 2014. Bevillingsreduktionen skyldes en justering i betalingsordningen mellem medlemslandene for studerende på højere uddannelser. I 2013 forhøjes den årlige godtgørelse således fra 22.000 kr. til 26.000 kr. pr. studerende, mens den årlige godtgørelse fra 2014 forhøjes fra 22.000 kr. til 30.000 kr. pr. studerende.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	396,0	342,5	293,1	324,1	324,1	324,1	324,1
10. De Forenede Nationer							
Udgift	**379,2**	**323,2**	**271,5**	**301,9**	**301,9**	**301,9**	**301,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	379,2	323,2	271,5	301,9	301,9	301,9	301,9
20. Internationale straffedomstole							
Udgift	**16,8**	**19,4**	**21,6**	**22,2**	**22,2**	**22,2**	**22,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	16,8	19,4	21,6	22,2	22,2	22,2	22,2

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.	2009	2010	2011
UNOMIG (Georgien)	0,7	0,0	0,0
UNDOF (Golan)	1,8	1,9	2,0
UNIFIL (Libanon)	5,5	30,3	19,9
UNFICYP (Cypern)	1,2	1,2	1,2
MINURSO (Vestsahara)	1,3	3,1	2,8
UNMEE (Etiopien/Eritrea)	0,8	0,0	0,0
UNMIK (Kosovo)	0,6	1,2	1,3
MONUC/MONUSCO (DR Congo)	48,8	55,9	86,2
UNMIT (Østtimor)	5,8	9,7	7,4
UNMIL (Liberia)	8,7	32,2	20,6
UNOCI (Elfenbenskysten)	17,5	20,8	29,4
MINUSTAH (Haiti)	11,0	27,0	57,8
UNMIS (Sudan)	22,8	51,4	26,7
UNAMID (Sudan)	41,7	115,5	64,1
MINURCAT (Den Centralafr. Rep. og Chad)	22,4	21,5	0,0
UNSOA (Somalia)	8,4	7,5	13,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler fra fredsbev. operationer	0,0	0,0	-9,3
Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt	**199,0**	**379,2**	**323,2**
- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand	*11,8*	*22,4*	*19,0*

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 2012 og 2013.

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. IRMCT finansieres i 2012 og 2013 med beløb, der pålignes medlemsstaterne med halvdelen på grundlag af fordelingsnøglen for det ordinære FN-budget for 2012 og halvdelen på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer for 2012. 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.

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20.

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Den internationale straffedomstol (ICC)	3,9	6,8	8,3	9,7
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR)	6,1	4,4	4,9	4,8
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY)	7,2	5,6	6,3	6,1
Residual mekanisme for straffetribunaler (IRMCT)	0,0	0,0	0,0	1,0
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole	**17,2**	**16,8**	**19,4**	**21,6**

Bemærkninger. Tallene for 2012 er budgettal.

06.22.03. Øvrige organisationer *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	240,1	258,8	247,9	255,4	255,4	255,4	255,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**240,1**	**258,8**	**247,9**	**255,4**	**255,4**	**255,4**	**255,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	240,1	258,8	247,9	255,4	255,4	255,4	255,1

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW)	7.125	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
OECD	20.346	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
WTO	10.874	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
NATO	27.859	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
Organisationen for Atomprøvestop	9.567	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Europarådet	26.870	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Hvalfangstkommissionen	447	550	550	550	550	550
Voldgiftsbureauet i Haag	57	80	80	80	80	80
International voldgiftsdomstol mv.	12	12	10	10	10	10
OSCE	22.660	25.700	23.000	23.000	23.000	23.000
IAEA	20.697	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
FN, generelt bidrag	94.181	99.500	99.500	99.500	99.500	99.200
FN, renovering af hovedkvarter	14.139	0	0	0	0	0
EU Satellitcenter	1.417	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
EUISS	628	605	650	650	650	650
Østersørådet	973	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Havretskonventionen af 1982	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	**258.780**	**247.847**	**255.390**	**255.390**	**255.390**	**255.090**

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

Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat indgået 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,3	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægtsbevilling	1,3	-	4,9	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Den Europæiske Investeringsbank							
Udgift	**0,5**	**0,3**	**4,8**	**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,5	0,3	4,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Indtægt	**1,3**	-	**4,9**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,3*	-	*4,9*	*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

Prioriteringen på § 06.3. på finansloven for 2013 afspejler udmøntningen 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 vil blive 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. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) koncentrerer Danmarks udviklingspolitiske engagement på fire strategiske prioritetsområder: Menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt samt stabilitet og beskyttelse.

Kampen for **menneskerettigheder og demokrati** er centrale elementer i bekæmpelsen af fattigdom. Samtidig skal Danmarks aktive indsats for ligestilling samt kvinders og pigers rettigheder fortsættes. Der afsættes i alt 510 mio. kr. til programmer i Danmarks prioritetslande, der målrettet sigter mod at fremme god regeringsførelse, menneskerettigheder og demokrati, bl.a. 70 mio. kr. til Zimbabwe, 55 mio. kr. til Burma og 100 mio. kr. til Pakistan. Herudover afsættes 275 mio. kr. til fortsat at støtte reformer og en demokratisk udvikling i Mellemøsten og Nordafrika gennem det Arabiske Initiativ. Støtten til de danske folkelige organisationer styrkes med yderligere 30 mio. kr. i 2013, således at den samlede ramme udgør 1.053 mio. kr.

Udviklingslandene skal i højere grad bistås med at skabe bæredygtig udvikling gennem **grøn og mere bæredygtig vækst**. Der igangsættes i 2013 bilaterale programmer inden for dette område for i alt 1.980 mio. kr., herunder bl.a. 600 mio. kr. i Tanzania til vækst i landbrug og erhverv og 125 mio. kr. til Zimbabwe til indsatser inden for landbrug. Danmark vil fortsætte sit udviklingssamarbejde med Bolivia og afsætter i 2013 140 mio. kr. til et program for naturressourceforvaltning. På energiområdet afsættes der 53 mio. kr. til at videreføre samarbejdet med Verdensbankens energisektorprogram om at bistå udviklingslandene med at tilrettelægge energipolitik med særlig sigte på at fremme adgangen til bæredygtige energiformer for de fattigste. Klimapuljen fastholdes på sit høje niveau på 500 mio. kr. i 2013, og der afsættes 50 mio. kr. til Klimainvesteringsfonden, der oprettes i 2012. Herudover afsættes 92 mio. kr. til en hurtig og effektiv opfølgning på FN's konference om bæredygtig udvikling i 2012 (Rio+20).

Sociale fremskridt er afgørende for menneskelig udvikling, der skal sætte mennesker i stand til at kæmpe sig ud af fattigdom og eksklusion og udøve deres rettigheder i samfundet. Der afsættes i 2013 230 mio. kr. til uddannelse i Afghanistan. På uddannelsesområdet forbliver Danmark, med et bidrag på 270 mio. kr. i 2013, en af de største og mest indflydelsesrige bidragsydere til det Globale Partnerskab for Uddannelse. FN's befolkningsfond (UNFPA), som bl.a. arbejder med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, støttes med 230 mio. kr., og kernebidraget til FN's børnefond (UNICEF) øges med 10 mio. kr. til samlet 165 mio. kr. i støtte til deres arbejde med bl.a. børns overlevelse og sundhed, uddannelse og ligestilling.

Arbejdet med **konfliktforebyggelse, stabilisering og genopbygning** i skrøbelige og konfliktramte stater styrkes. Der afsættes i alt 1.375 mio. kr. i 2013 til prioritetslandene Etiopien, Niger, Zimbabwe, Somalia, Sydsudan, Pakistan, Burma, Palæstina og Afghanistan. Dertil kommer humanitære midler inklusiv nærområdeindsatser. Bistandsniveauet til Afghanistan forøges, så der i 2013 i alt afsættes 520 mio. kr. på landerammen. Derved lægges grunden til, at landet gradvist kan stå på egne ben og være drivkraften i en positiv og fredelig udvikling fremover. Freds- og Stabiliseringsfonden udvides i 2013 med 70 mio. kr., så det samlede beløb bliver 105 mio. kr. De ekstra midler skal gå til indsatser for at opbygge de afghanske politistyrker og indsatser i

Sahel. Forøgelsen af bidraget til Freds- og Stabiliseringsfonden er med til at realisere målsætningen om, at Danmark skal yde et aktivt bidrag til opretholdelse af international fred og sikkerhed.

Indsatserne på det multilaterale område skal styrkes i de kommende år. I 2013 bliver bidragene til en række for Danmark centrale multilaterale organisationer øget med samlet 270 mio. kr. Bl.a. øges kernebidraget til FN's udviklingsprogram (UNDP) med 10 mio. kr. til i alt 330 mio. kr., og kernebidraget til FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) fordobles, så det i 2013 udgør 30 mio. kr.

Som led i regeringens målsætning om at opjustere udviklingsbistanden, så den over en årrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI, blev rammen tilført 234 mio. kr. i 2012 og yderligere 366 mio. kr. i 2013. Udviklingsbistanden udgør i 2013 16.045 mio. kr. Med udgangspunkt i BNI-skøn i Økonomisk Redegørelse maj 2012 svarer det til 0,83 pct. af BNI i 2013.

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, 12.428 mio. kr. i 2013. 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 i Mellemøsten og Nordafrika. Den globale ramme udgør 3.491 mio. kr. i 2013, hvilket inkluderer såvel aktiviteter, der opgøres som udviklingsbistand som aktiviteter, der ikke opgøres som udviklingsbistand. Af udviklingsbistanden udgør den globale ramme 2.850 mio. kr. i 2013. 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 budgetrammer på finansloven.

Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

Forslag til finanslov 2013.	**Udviklingsbistand mio. kr.**	**Ikke udviklingsbistand mio. kr.**
Den fattigdomsorienterede ramme		
1. Elementer inden for § 6.3		
Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika	3.934	
Personelbistand	351	
Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance	242	
Lånebistand undtaget gældslettelse	-51	
Bistand gennem NGO'er	1.053	
Fattigdomsorienterede miljø- og klimaindsatser	526	
National og international udviklingsforskning og -oplysning	492	
Støtte til FN-organisationers indsatser	1.368	
Verdensbanken og regionale udviklingsbanker og -fonde	1.228	
Bistand gennem den europæiske udviklingsfond	602	
Humanitære indsatser	1.500	
Reserven	132	
2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklingsbistand		
Bistand over EU-budgettet	1.035	
Uddeling af tipsmidler	16	
Den fattigdomsorienterede ramme i alt	**12.428**	
Den globale ramme		

1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i konfliktområder		
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik		
Freds- og Stabiliseringsfonden	105	21
FN's fredsbevarende operationer	18	282
Internationale straffedomstole		22
Bidrag til NATO, OSCE, Org. for Atomprøvestop, IAEA og OPCW		81
Stabilisering og konfliktforebyggelse	105	
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats, der opgøres som udviklingsbistand	100	
2. Klima og miljøbistand		
Miljø- og klimindsatser uden direkte fokus på de fattigste lande	287	
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mellemøsten og Nordafrika		
Det Arabiske Initiativ	275	
Demokrati og menneskerettigheder	175	
4. Andre elementer under den globale ramme		
Den Afrikanske Garantifond	100	
Gældslettelse	137	
Danida Business Finance	250	
Naboskabsprogrammet	200	
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	10	
Udenrigsministeriets bidrag til internationale organisationer		173
Dansk Institut for Int. Studier og Inst. for Menneskerettigheder	21	62
Flygtningemodtagelse	1.067	
Den globale ramme i alt	**2.850**	**641**
De to rammer i alt	**15.278**	**641**
De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbistand		**15.919**
Administration af udviklingsbistanden	**767**	
Total udviklingsbistand	**16.045**	

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er skønnet over udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark mv. opjusteret med 143,0 mio. kr. i 2013 i forhold til det budgetterede på forslag til finansloven 2013. Opjusteringen foretages som følge af, at der udrejser færre asylansøgere end forventet, hvilket medfører et øget pres på det danske indkvarteringssystem. De afledte merudgifter forventes at udgøre 238,0 mio. kr. i 2013, hvoraf 143,0 mio. kr. kan opgøres som udviklingsbistand. § 6.3. Bistand til udviklingslandene er tilsvarende nedjusteret med de 143,0 mio. kr. i 2013.

Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2013 i henhold til OECD/DAC's regler

Mio. kr.	2013
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3	13.011,4
Administration af udviklingsbistanden	766,6
Dansk Institut for Internationale Studier	20,9
Fællesskabsfinansieret EU-bistand	1.035,2
Dele af forsvarets og politiets internationale indsats	99,7
Andel af FN's fredsbevarende operationer	18,0
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark	1.066,8

Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer	16,0
Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)	10,4
Ulandsrammen i alt	16.045,0

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen på finansloven gives som tilsagn. Den endelige rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennemførte udbetalinger for 2013. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udviklingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

I medfør af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra § 21. Kulturministeriet til § 6. Udenrigsministeriet. Som konsekvens heraf er den bevilling, som har været afsat på § 21.21.46.30. Center for Kultur og Udvikling overflyttet til § 06.35.01.14. Kulturelt samarbejde.

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 2013 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. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 er oversigten blevet tilpasset.

Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3 .

Mio. kr. (2012: 2012-pl, 2013-2016: 2013-pl)	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Bilateral					
32.01. Udviklingslande i Afrika	3.057	2.561	3.235	2.470	3.700
32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika	1.057	1.473	1.149	1.118	358
32.04. Personelbistand	345	351	341	351	337
32.05. Danidas Erhvervsindsatser	692	492	542	542	542
32.07. Lånebistand	-24	-21	-20	-18	-22
32.08. Øvrig bistand	669	661	693	1152	722
32.11. Naboskabsprogram	200	200	200	200	200
33.01. Bistand gennem private organisationer (NGO'er)	1.023	1.053	1.053	1.053	1.053
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande	611	763	466	282	238
35.01. Forskning og oplysning i Danmark	244	432	227	387	272
35.02. International udviklingsforskning	25	25	25	25	25
36.01. FNs Udviklingsprogram (UNDP)	30	126	167	167	167
36.02. FNs Børnefond (UNICEF)	38	0	0	0	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag	148	131	255	332	314
37.01. Verdensbankgruppen	289	279	289	399	399
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	93	107	104	112	121
39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	120	120	120	120	120
39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser	589	0	0	0	0
39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser	0	885	885	885	885
Bilateral Total	9.205	9.637	9.730	9.575	9.430
Multilateral					
34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv.	0	50	400	50	0
35.02. International udviklingsforskning	35	35	35	35	35
36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP)	340	370	370	370	370
36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)	155	165	165	165	165
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer	640	565	665	565	665
36.04. FN programmer for landbrugsudvikling	75	0	0	85	0
36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer og dvs. multilaterale bidrag	51	11	51	11	51
37.01. Verdensbankgruppen	420	492	412	772	959
37.02 Regionale udviklingsbanker	0	7	0	0	0
37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde	248	450	127	297	280
37.04. Bistand gennem EU	589	602	602	602	602
39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer	460	495	465	495	465
Multilateral Total	3.013	3.242	3.292	3.447	3.592
Reserver	338	132	132	132	132
Total bistand 06.3.	12.556	13.011	13.154	13.154	13.154

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	338,0	132,3	132,3	132,3	132,3
10. Reserve							
Udgift	**-**	**-**	**338,0**	**132,3**	**132,3**	**132,3**	**132,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	338,0	132,3	132,3	132,3	132,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,7
I alt	38,7

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 132 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 udviklingsbistand 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. Der pågår pt. udfasning af prioritetslandesamarbejdet med Bhutan, Vietnam, Benin og Zambia.

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. I stigende omfang 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:

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

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

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

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).

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2013 er oversigten blevet tilpasset.

Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32. 02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
AFRIKA:					
Etiopien	40	5	155	5	5
Niger	250	245	0	0	50
Zimbabwe	0	200	225	100	400
Somalia	70	0	300	0	0
Sydsudan	421	5	5	5	5
Tanzania	31	605	405	5	1005
Kenya	5	5	5	635	580
Uganda	15	455	505	5	605
Mozambique	460	5	505	5	655
Ghana	406	5	705	405	205
Benin	225	0	0	0	0
Burkina Faso	615	5	125	635	5
Zambia	3	1	0	0	0
Mali	120	405	130	205	185
Øvrige indsatser i Afrika	180	360	170	465	0
Opfølgning på Afrikakommissionen	216	260	0	0	0
AFRIKA i alt § 06.32.01.	**3.057**	**2.561**	**3.235**	**2.470**	**3.700**
ASIEN:					

Pakistan	15	100	95	80	0
Burma	80	105	130	180	150
Cambodja	4	0	0	0	0
Indonesien	0	0	50	0	0
Det Palæstinensiske Selvstyre	50	195	0	0	0
Afghanistan	390	520	265	520	5
Bangladesh	340	5	5	205	195
Nepal	135	405	205	5	5
Bhutan	6	0	0	0	0
Vietnam	5	0	0	0	0
Øvrige indsatser i Asien	0	0	0	0	0
ASIEN i alt	**1.025**	**1.330**	**750**	**990**	**355**
LATINAMERIKA:					
Nicaragua	0	0	0	0	0
Bolivia	32	143	399	3	3
Øvrige lande i Latinamerika	0	0	0	125	0
LATINAMERIKA i alt	**32**	**143**	**399**	**128**	**3**
ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.	1.057	1.473	1.149	1.118	358
TOTAL	**4.114**	**4.034**	**4.384**	**3.588**	**4.058**

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 bilaterale udviklingsbistand går fortsat til Afrika, hvor udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene i Afrika samt regionale indsatser. Bistanden til Zambia og Benin er under udfasning.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.803,3	3.155,0	3.057,3	2.561,0	3.235,0	2.470,0	3.700,0
05. Etiopien							
Udgift	**-**	**38,7**	**40,0**	**5,0**	**155,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	38,7	40,0	5,0	155,0	5,0	5,0
06. Niger							
Udgift	**-**	**-**	**250,0**	**245,0**	**-**	**-**	**50,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	250,0	245,0	-	-	50,0
07. Zimbabwe							
Udgift	**-**	**200,0**	**-**	**200,0**	**225,0**	**100,0**	**400,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	200,0	-	200,0	225,0	100,0	400,0
08. Somalia							
Udgift	**-**	**442,7**	**70,0**	**-**	**300,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	442,7	70,0	-	300,0	-	-
09. Sydsudan							
Udgift	**-**	**198,9**	**421,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	198,9	421,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Tanzania							
Udgift	**4,6**	**918,4**	**31,0**	**605,0**	**405,0**	**5,0**	**1.005,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	4,6	918,4	31,0	605,0	405,0	5,0	1.005,0

11. Kenya							
Udgift	**499,4**	**428,6**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**635,0**	**580,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	499,4	428,6	5,0	5,0	5,0	635,0	580,0
12. Uganda							
Udgift	**530,2**	**273,3**	**15,0**	**455,0**	**505,0**	**5,0**	**605,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	530,2	273,3	15,0	455,0	505,0	5,0	605,0
13. Mozambique							
Udgift	**1.128,6**	**-97,8**	**460,0**	**5,0**	**505,0**	**5,0**	**655,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1.128,6	-97,8	460,0	5,0	505,0	5,0	655,0
15. Ghana							
Udgift	**487,1**	**-18,3**	**406,0**	**5,0**	**705,0**	**405,0**	**205,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	487,1	-18,3	406,0	5,0	705,0	405,0	205,0
16. Benin							
Udgift	**-**	**-**	**225,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	225,0	-	-	-	-
17. Burkina Faso							
Udgift	**-86,8**	**64,8**	**615,0**	**5,0**	**125,0**	**635,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-86,8	64,8	615,0	5,0	125,0	635,0	5,0
18. Zambia							
Udgift	**0,0**	**150,7**	**3,0**	**1,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	150,7	3,0	1,0	-	-	-
19. Egypten							
Udgift	**-0,4**	**-7,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-7,7	-	-	-	-	-
20. Mali							
Udgift	**-**	**12,3**	**120,0**	**405,0**	**130,0**	**205,0**	**185,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	12,3	120,0	405,0	130,0	205,0	185,0
23. Øvrige indsatser i Afrika							
Udgift	**43,1**	**-3,0**	**180,0**	**360,0**	**170,0**	**465,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	43,1	-2,2	180,0	360,0	170,0	465,0	-
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	**30,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,1	-	-	-	-	-	-
26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger							
Udgift	**167,4**	**553,4**	**216,3**	**260,0**	**-**	**-**	**-**

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	167,4	553,4	216,3	260,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	17,8
I alt	17,8

05. Etiopien

Formålet med den danske bistand til Etiopien er at bistå landet med at gennemføre målsætningerne om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling i den nationale udviklingsstrategi. Etiopiens udviklingsplan for 2010/2011 - 2014/2015 udgør den overordnede ramme for Danmarks udviklingsindsats i Etiopien.

Grøn vækst: Med afsæt i igangværende aktiviteter inden for klima og fødevaresikkerhed planlægges der i 2014 et tilsagn på 150 mio. kr. til støtte for Etiopiens grønne vækstplan.

Andet: Der afsættes 5 mio. kr. til mindre bevillinger, der har til formål at fremme en demokratisk udvikling i Etiopien, herunder kvinders rettigheder, aktiviteter inden for menneskerettigheder, god regeringsførelse og konfliktforebyggelse samt eventuelle opstartsaktiviteter i forbindelse med forberedelsen af nyt samarbejdsprogram. Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Etiopien.

Humanitær bistand: Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område, er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt ca. 5 mio. kr. til Etiopien (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Langsigtede humanitære indsatser	30				
Grøn vækst			150		
Andet	10	5	5	5	5
**I alt ..... **	**40**	**5**	**155**	**5**	**5**

06. Niger

Den danske bistand til Niger vil, i overensstemmelse med strategien for Danmarks samarbejde med Niger fra 2006, bidrage til gennemførelse af landets fattigdoms- og landbrugsstrategier med fokus på bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Den danske støtte er koncentreret omkring at sikre rent drikkevand og sanitet, bekæmpe ørkenspredningen og styrke landbrugsproduktionen. Endvidere ydes der støtte inden for god regeringsførelse med fokus på demokrati, ligestilling, menneskerettigheder og stabilisering. Efter indsættelsen af en demokratisk valgt regering i 2011, der er forpligtet på stabilitet og udvikling, er det danske partnerskab med Niger blevet genoptaget og yderligere konsolideret. Et nyt landepolitikpapir for Danmarks samlede relationer til Niger forventes godkendt i 2013.

Vækst i landbrugssektoren: Med en samlet bevilling på 150 mio. kr. for perioden 2008-2013 forbedres vilkårene for landbrugssektoren med fokus på de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger. Programmet støtter overgangen fra subsistenslandbrug til en mere moderniseret landbrugsproduktion. Det sker bl.a. gennem investeringer i alle dele af værdikæden (forsyning af såsæd, gødning, rådgivning, produktion, forarbejdning og markedsføring). Samtidig sikres jordrettigheder og beplantning af klitområder på kanten af ørkenen. Kommuner støttes, så de kan stille den infrastruktur til rådighed, som sektoren behøver for at kunne fungere mere optimalt.

Programmet fokuserer særligt på jobskabelse samt styrkelse af kvinders rettigheder og adgang til økonomiske aktiviteter. Fra 2013 planlægges en ny fase med et tilsagn på 195 mio. kr. for perioden 2013-2018. Den nye fase forventes at fortsætte aktiviteterne med støtte til økonomisk udvikling blandt små landbrugsproducenter med økonomisk potentiale samt til produktiv infrastruktur i kommunerne i Zinder og Diffa. Samtidig forventes en del af støtten at fokusere på 1-2 værdikæder, hvorunder også andre landbrugsbaserede økonomiske aktører kan støttes. 35 mio. kr. af midlerne er overført fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger med henblik på at støtte skabelse af grønne arbejdspladser og iværksætteri for unge med tilknytning til landbrugssektoren, herunder at skabe bedre forbindelse mellem landbrugsforskning og produktion.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: I 2012 blev der givet tilsagn til anden fase af vand- og sanitetsprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2012-2018. Programmet fokuserer dels på øget adgang til rent drikkevand og sanitet samt bedre hygiejne i Zinder- og Diffa-regionerne, dels på at bidrage til en bæredygtig forvaltning af vandressourcerne i Niger. Det vil ske gennem etablering af nye brønde og små vandforsyningsanlæg såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. Hertil kommer sundheds- og hygiejnekampagner samt bygning af private, offentlige og skolelatriner. Programmet sikrer bæredygtig vedligeholdelse af installationer gennem fortsat inddragelse af den private sektor. Programmet bidrager endvidere til at udvikle Nigers handlingsplan for bæredygtig forvaltning af vandressourcerne og at gennemføre denne i de to regioner, foruden en styrket koordinering og forvaltning af drikkevands- og sanitetssektoren i Niger med henblik på fremtidig sektorbudgetstøtte.

God regeringsførelse: Programmet arbejder med at fremme demokrati, ligestilling og menneskerettigheder inden for rammerne af Nigers decentraliseringsproces. En komponent af programmet, administreret af UNFPA, fokuserer på ligestilling samt på kvinder og unge pigers rettigheder. En anden komponent søger at styrke kommunernes og borgernes viden om rettigheder og pligter i et kommunalt system. Der planlægges et nyt tilsagn i 2013 på 50 mio. kr. for perioden 2013-2016. Det nye program forventes at fokusere på rettigheder, herunder fortsat fokus på ligestilling samt stabilisering og konfliktløsning for at konsolidere en fredelig udvikling i Niger.

Støtte til decentralisering forventes ikke fortsat, idet det vil være et integreret element i sektorprogramstøtten til vand og sanitet samt til landbrug.

I 2013 planlægges udbetalt ca. 99 mio. kr. til Niger.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug		195			
Vand og sanitet	200				
God regeringsførelse	50	50			50
I alt	**250**	**245**			**50**

07. Zimbabwe

Det overordnede formål med den danske bistand til Zimbabwe er at fremme opbygningen af et demokratisk og udviklet Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder, et velfungerende retssystem og økonomisk vækst.

Interne politiske stridigheder præget af omfattende vold og intimidering kulminerede i 2008, hvor også den zimbabwiske økonomi kom tæt på et sammenbrud, og befolkningen led under fødevaremangel og koleraudbrud. Siden dannelsen af en samlingsregering i begyndelsen af 2009 baseret på en global politisk aftale har der været en positiv, men særdeles skrøbelig udvikling i landet. Kræfter i magteliten forsøger fortsat at underminere overgangen til demokrati. Danmark besluttede i 2009 at styrke engagementet i Zimbabwe for at bidrage til gennemførelsen af demokratiske reformer og udvikling i landet. Siden har Danmark gradvist øget engagementet.

Den nuværende fase af programmet omfatter støtte til aktiviteter, der primært gennemføres uden at kanalisere midler direkte til de zimbabwiske regeringsstrukturer, men som i takt med udviklingen tilpasses demokratiske, nationale politikker. På forsøgsbasis planlægges i første omgang finansiel støtte til den uafhængige juridiske kommission Judicial Service Commission (JSC). Denne institution er et eksempel på de reformvenlige institutioner i Zimbabwe, der kan bidrage til at fremme reformprocessen i landet. Forudsætningerne for en genoptagelse af normalt statsligt bistandssamarbejde, herunder evt. 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.

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 sigter mod at give småbrugere og andre aktører i landbrugets værdikæde adgang til kapital. Dansk støtte vil ligeledes sikre adgang til relevant træning inden for marketing, forretningsudvikling, bogføring, m.m. Der planlægges indgået tilsagn i 2013 på 125 mio. kr. til indsatser, der støtter de nævnte områder.

Infrastruktur: Danmark støtter sammen med en række andre vestlige donorer Zim-Fonden, som bidrager til rehabilitering af infrastruktur. I projektets indledende fase fokuseres 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 (AfDB). Samtidig støttes i regi af Verdensbanken Den Analytiske Multi-Donor Trust Fund, som udarbejder studier vedrørende infrastruktur, landbrug og god regeringsførelse. Der planlægges i 2014 indgået tilsagn for 145 mio. kr. i støtte til infrastruktur.

God regeringsførelse: Danmark støtter forberedelsen af en folkeafstemning om en ny og mere demokratisk forfatning samt gennemførelsen af valg og demokratiske reformer. Monitoreringsorganet JOMIC og Valgkommissionen er blandt Danmarks centrale partnere for denne del af støtten. Hertil kommer støtten til frie og uafhængige medier. Danmark bidrager endvidere til et mere uafhængigt og effektivt retsvæsen gennem støtte til planlægning og gennemførelse af reformer. En særlig indsats, som gennemføres i samarbejde med lokale, uafhængige NGO'er samt UNICEF og Dansk Institut for Menneskerettigheder, knytter sig til menneskerettigheder samt kvinder, børn og unges svage retsstilling. I 2013 planlægges indgået tilsagn for 70 mio. kr. til dette område.

Andet: I lyset af den komplekse situation i Zimbabwe afsættes der i 2013 5 mio. kr. med henblik på fleksibelt at kunne understøtte mindre indsatser, der bidrager til opnåelse af målsætningerne i den danske støtte til Zimbabwe.

I 2013 planlægges udbetalt i alt 165 mio. kr. til Zimbabwe.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst og landbrug		125		45	250
Infrastruktur			145		
God regeringsførelse		70	75	50	145
Andet		5	5	5	5
I alt		**200**	**225**	**100**	**400**

08. Somalia

Formålet med den danske bistand til Somalia er at bidrage til en fredelig udvikling i landet. En central del af indsatsen vil være koncentreret om konfliktforebyggelse og -løsning. Bistandsindsatsen er baseret på regeringens politikpapir for Somalia (2010), hvor der er tilstræbt høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser. Der vil blive gennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland afhængig af den politiske, humanitære og militære udvikling samt for somaliske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne nordlige region af Somalia.

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

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

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

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 70 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Somalia. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære- og nærområdeindsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 75 mio. kr. til Somalia (ekskl. humanitære bidrag og nærområdeindsatser).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
God regeringsførelse og statsopbygning...			300		
Vækst og beskæftigelse.....					
Støtte til langvarige humanitære kriser.....	70				
I alt	**70**		**300**		

09. Sydsudan

Sydsudan opnåede uafhængighed den 9. juli 2011 som den nyeste uafhængige stat i Afrika. Udfordringerne for det nye Sydsudan er store. Samtidig med at landets regering skal forsøge at opbygge en levedygtig stat, kæmper man med en omfattende humanitær krise, en nedadgående økonomi og fortsatte voldelige konflikter internt i landet og i grænseområderne til Sudan. En række uløste problemer i fredsaftalen mellem Sydsudan og Sudan indvirker negativt på Sydsudans udvikling. I denne skrøbelige og stærkt omskiftelige sammenhæng er formålet med det danske partnerskab at bidrage til et fredeligt, forenet Sydsudan gennem stabilisering, fattigdomsbekæmpelse og rettighedsbaseret udvikling. Fokus vil være rettet mod statsopbygning og forbedret regeringsførelse, rets- og sikkerhedssektorudvikling, styrket økonomisk udvikling og forbedrede vilkår for befolkningen. Herunder vil en væsentlig del udgøres af bidrag til at forbedre den humanitære situation og fremme bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne. Samarbejdet vil være baseret på en konfliktsensitiv tilgang. Understøttelse af den skrøbelige fredsproces mellem Sudan og Sydsudan vil være et centralt fokus for det danske engagement. For at sikre at indsatserne er i overensstemmelse med den sydsudanesiske regerings udviklingsprioriteter og de mest presserende behov vil den danske bistand i videst mulige omfang blive tilpasset regeringens treårige udviklingsplan. Den danske indsats vil ligeledes bidrage til 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".

Statsopbygning, konfliktforebyggelse, stabilisering og økonomisk udvikling: Givet de helt grundlæggende udfordringer, som regeringen i et uafhængigt Sydsudan står overfor, vil der blive ydet betydelig støtte til stats- og kapacitetsopbygning på nationalt og lokalt niveau, herunder kapacitetsudvikling og styrkelse af lokaltdrevet udvikling, samt til indsatser til fremme af sikkerhed, stabilitet og konfliktforebyggelse, herunder lokale konfliktløsningsmodeller, afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter (DDR). Dertil kommer indsatsen for at styrke landets økonomiske udvikling og forbedre befolkningens levevilkår. 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. Der vil være fokus på kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Det forventede tilsagn i 2012 på 300 mio. kr. kan i lyset af udviklingen i landet blive nedjusteret. Af tilsagnet planlægges 25 mio. kr. anvendt under Freds- og Stabiliseringsfonden til DDR-indsatser, civil-militær samtænkning og andre sikkerhedssektorindsatser.

Hvad angår nærområdebistanden vil Danmark, i lyset af den potentielt destabiliserende effekt af den forventede fortsatte tilbagevenden af et betydeligt antal flygtninge og internt fordrevne, fortsætte sin støtte til nærområdeindsatser. Det vil omfatte støtte til aktiviteter, som bidrager til en bæredygtig tilbagevenden og reintegration af flygtninge og fordrevne, og det forudses bl.a. at omfatte forbedring af levevilkår og beskyttelse mv. Aktiviteterne vil i videst muligt omfang blive søgt koordineret med eller integreret i større programmer til støtte for de mest udsatte og sårbare befolkningsgrupper.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Sydsudan. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære- og nærområde indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Andet: I lyset af den komplekse post-konfliktsituation i Sydsudan afsættes der i 2013 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 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 95 mio. kr. til Sydsudan (ekskl. humanitære- og nærområdeindsatser).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Langsigtede humanitære indsatser	40				
Nærområdebistand	71				
Statsopbygning, konfliktforebyggelse og udvikling	300				
Andet	10	5	5	5	5
I alt	**421**	**5**	**5**	**5**	**5**

10. Tanzania

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Tanzania er at støtte implementeringen af Tanzanias egen vækst- og fattigdomsstrategi gennem en fælles landestrategi, der danner udgangspunkt for Danmarks bistand til Tanzania. I medfør af den fælles landestrategi og i overensstemmelse med bestræbelserne på at fokusere Danmarks bistand til de enkelte prioritetslande, stiles der mod at begrænse antallet af sektorprogrammer til to. I det eksisterende program indgår fire sektorprogrammer: 1) vækst i landbrug og erhverv, 2) veje, 3) sundhed og hiv/aids og 4) miljø. Vejprogrammet og miljøsektorprogrammet udfases i 2013. I bistanden til Tanzania indgår endvidere budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet og støtter reformer af lovgivningen med relevans for erhvervslivet samt kapacitetsopbygning af interesseorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, med henblik på at varetage og advokere for medlemmernes rettigheder. Endvidere ydes der støtte til styrkelse af Tanzanias deltagelse i internationale handelsforhandlinger og uddannelse inden for international handel samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Der forventes et nyt tilsagn på 600 mio. kr. til et nyt femårigt program i 2013. Det nye program planlægges at videreføre de igangværende indsatser, men med stærkere fokus på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig værdikædetilgang. Som en del af det samlede tilsagn til vækstprogrammet er 250 mio. kr. af midlerne overført fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger.

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, Ministerium for Offentlige Arbejder og Ministerium 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 til og udfases i 2013.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: 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. I 2009 blev der afgivet tilsagn til en ny fase, der løber fra medio 2009 til 2014, med et samlet budget på 910 mio. kr., hvoraf der er budgetteret med 260 mio. kr. til en særlig indsats til kampen mod hiv/aids. I den nye fase er den andel, der går gennem den fælles donorfond til sektorbudgetstøtte, øget til 80 pct. af støtten til Tanzanias fastland (ekskl. Zanzibar). Den øvrige støtte til fastlandet er reduceret og reserveret til få strategiske indsatser og kapacitetsopbygning relateret til 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. Der forventes et nyt tilsagn til sundhedssektoren 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 udløber i 2013. Grundet øget tilpasning og fokusering forudses der ikke en næste fase.

Generel budgetstøtte: Det nuværende tilsagn på 615 mio. kr. løber 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.

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

Ligestilling: Der blev i 2012 afgivet tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. for 2012-2015. Indsatserne 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.

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. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 582 mio. kr. til Tanzania.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug og erhverv		600			
Sundhed og hiv/aids			400		
Miljø					
Generel budgetstøtte					800
God regeringsførelse					200
Ligestilling	25				
Andet	6	5	5	5	5
I alt	**31**	**605**	**405**	**5**	**1005**

11. Kenya

Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. I 2007 blev der udarbejdet en fælles landestrategi for 17 donorer med regeringen i førersædet. Som en del af den fælles landestrategi vil arbejdet med at fokusere og harmonisere den danske bistand fortsætte med fokus på tre sektorer: Sundhed, 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 den danske bistand fremover bedst kan gennemføres. For at tage højde for disse fundamentale ændringer planlægges

en gennemgang af hele landeprogrammet og en ny landestrategi udarbejdet efter valget i 2012 eller i starten af 2013.

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

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

Sektorprogramstøtte til naturressourceforvaltning: Der blev i 2009 givet et tilsagn på 375 mio. kr. til naturressourceforvaltning i Kenya. Programmet, som vil løbe frem til 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 decentrale vedvarende energiformer, tilpasning til klimaforandringer samt kvinders rolle i forvaltningen af naturressourcer. I henhold til den nye kenyanske grundlov vil decentralisering til folkevalgte kommuner spille en større rolle, og programmet vil understøtte denne proces på flere fronter. Programmet bygger på tidligere erfaringer fra danskstøttede indsatser inden for vand, landbrug og miljø.

God regeringsførelse: I 2010 blev der givet et nyt tilsagn på 175 mio. kr., der dækker perioden 2011-2015. 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 nyt og troværdigt valgsystem planlægges også at indgå som et centralt element forud for valgene i 2012 eller i starten af 2013. Derudover indeholder programmet støtte til offentlig finansiel styring. En særlig indsats til styrkelse af kønsaspekter af god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med UN Women. Endelig vil programmet støtte antiradikalisering, fred og stabilitet i kystområdet via en række civilsamfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling.

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. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 254 mio. kr. til Kenya.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Sundhed					400
Vækst og beskæftigelse				300	
Naturressourceforvaltning				330	
God regeringsførelse					175
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**5**	**5**	**5**	**635**	**580**

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.

Vækstprogrammet: Det igangværende vækstprogram, med et tilsagn på 440 mio. kr. i 2009, udløber i 2013. Programmet er en direkte udmøntning af Afrikakommissionens anbefalinger. Programmet har til formål at støtte den ugandiske regering i at videreudvikle en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer alle ugandere til gode. Programmet forventes at bidrage til skabelse af 475.000 jobs. En særlig indsats for kvinder, som vil resultere i øget indkomst for mere end 2.000 kvindelige iværksættere, er indarbejdet. En ny femårig fase af vækstprogrammet forventes igangsat fra 2014 med et tilsagn på 500 mio. kr. Den nye fase planlægges at fokusere på grøn vækst gennem støtte til landbrugsproduktion, bearbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) via videreudvikling af den fond, aBi-fonden (Agribusiness Initiative), som er blevet etableret under den nuværende fase. Programmet vil samtidig støtte den ugandiske genopbygningsplan for det nordlige Uganda samt støtte udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling både nationalt og inden for det Østafrikanske fællesskab med særligt fokus på landbrug og fødevareproduktion.

Genopbygning i det nordlige Uganda: Med henblik på at genskabe den økonomiske aktivitet og beskæftigelse i Norduganda ydes en særlig støtte i perioden 2009-2013 på 40 mio. kr. Den danske genopbygningsindsats bidrager til genetablering af landbrugsproduktion for tilbagevendte internt fordrevne og til en særlig fond på den ugandiske finanslov til genopbygnings- og udviklingsplanens overordnede gennemførelse. Ved programmets afslutning vil omkring 18.000 husholdninger have været omfattet af aktiviteterne. Den særlige støtte til Norduganda vil fra 2014 ligge under vækstprogrammet.

Støtte til bekæmpelse af 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 og Irish Aid med en samlet støtte på omkring 600 mio. kr.

Vand: Den igangværende fase af programmet blev iværksat i 2010 med et tilsagn på 315 mio. kr. for perioden 2010-2013. En ny femårig fase, tilpasset tidsperioden for det nationale vand- og miljøprogram, er planlagt fra 2013 med et tilsagn på 450 mio. kr. Gennem sektorbudgetstøtte vil programmet bl.a. sikre, at man kan øge leveringen af det rene drikkevand, herunder i de tidligere konfliktramte distrikter i Norduganda. 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. I fællesskab med den ugandiske regering og øvrige udviklingspartnere vil den danske støtte bl.a. bidrage til, at 800.000 flere mennesker årligt får adgang til rent drikkevand.

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 syv andre udviklingspartnere. Der er overvejende tale om samarbejde med civilsamfundet, men også enkelte statsinstitutioner. Det fælles program arbejder med menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-korruption. 2) Støtte til lov- og ordenssektoren. Dette sker gennem direkte støtte til retsvæsenet, og senere er ambitionen at give støtte til sektoren i bredere forstand, når en række krav er opfyldt. 3) Støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til befolkningen, herunder 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. Bistand til Danidas Business Partnerships § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 314 mio. kr. til Uganda.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst og beskæftigelse			500		
Hiv/aids					250
Vand		450			
God regeringsførelse					350
Andet	15	5	5	5	5
I alt	**15**	**455**	**505**	**5**	**605**

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 og 3) miljø og klima. Hertil kommer budgetstøtte og programmer til fremme af god regeringsførelse. Som led i koncentrationen af bistanden på færre sektorer blev støtten til energi udfaset i 2010 og støtten til uddannelse udfaset i 2011.

Programstøtte til vækst og beskæftigelse: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes i 2011 et nyt program til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og beskæftigelse i landbrugsproduktion og forarbejdningserhverv inden for landbrugsværdikæden i perioden 2011-2015. Programmet bygger på erfaringer fra det tidligere landbrugsprogram, Danida Business Partnerships samt Danida Business Finance. Programmet indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksomheder. Programmet sigter tillige mod direkte støtte til virksomheder i form af finansielle garantiordninger, som skal fremme investeringer i den primære landbrugsproduktion samt i forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukterne. 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.

Programstøtte til sundhed: I 2012 blev der indgået tilsagn på 450 mio. kr. til et nyt femårigt program. Det nye program skal fremme reproduktive rettigheder, rettigheder til god ernæring samt rettigheder for de mest udsatte grupper, herunder i forbindelse med forebyggelse og behandling af hiv/aids. Under programmet fortsættes desuden støtten til den nationale fællesfond for sundhed,

der generelt bidrager til opbygning af sundhedsvæsenet. Endvidere ydes mere direkte støtte på provinsniveau, hvor sundhedssektoren fører an i decentraliseringsprocessen, bl.a. med henblik på opbygning af sociale sikkerhedsnet og støtte til civilsamfund med henblik på at holde regeringen ansvarlig for serviceydelser til udsatte grupper.

Programstøtte til miljø og klima: I 2010 godkendtes et nyt femårigt miljøprogram med en bevilling på 235 mio. kr. Programmet startede i 2011 og sigter på at styrke den institutionelle styring og koordinering af aktiviteter inden for miljøsektoren for at fremme primært den fattige befolknings leveforhold. Indsatser til imødegåelse af effekter af klimaændringer er indarbejdet i det nye program. Desuden indgår institutionel støtte til Miljøministeriet med særlig vægt på at sikre, at miljøhensyn afspejles i alle sektorer i national kontekst. Endvidere ydes støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab samt støtte til miljøindsatser i et antal provinsbyer. Ydermere indgår støtte til styrkelse af civilsamfundets rolle i beskyttelse af miljøet.

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

God regeringsførelse: I 2006 og 2007 godkendtes to programmer på henholdsvis 95 mio. kr. dækkende perioden 2006-2012 og 100 mio. kr. dækkende perioden 2008-2012. Programmet på 95 mio. kr. bidrager til etablering af et samlet økonomiforvaltningssystem i hele den offentlige sektor, mens programmet på 100 mio. kr. skal forbedre effektiviteten af den offentlige forvaltning. I 2008 godkendtes en ny fase af støtten til retssektoren med en samlet bevilling på 150 mio. kr. dækkende årene 2009-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndigheden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et styrket og mere effektivt retssystem. De tre programmer til fremme af god regeringsførelse ventes afsluttet i 2013. I 2014 ventes støtten til statens generelle budget samt støtten til aktiviteter til fremme af god regeringsførelse at blive samlet i ét program.

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. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 370 mio. kr. til Mozambique.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst og beskæftigelse					450
Sundhed	450				
Generel budgetstøtte			500		
Miljø og klima					200
Andet	10	5	5	5	5
I alt	**460**	**5**	**505**	**5**	**655**

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 bistand 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. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den nye fælles landestrategi, som udviklingspartnere, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Målet er at fremme bæredygtig, grøn vækst i Ghana med jobskabelse og med særligt fokus på det nordlige Ghana for at mindske uligheden. Landeprogrammet omfatter

tre sektorer: 1) sundhed, 2) decentralisering og 3) vækst i landbrug og erhverv, samt et tematisk program til fremme af god regeringsførelse og generel budgetstøtte.

Sektorprogramstøtte til sundhedssektoren: Under femte fase af sundhedsprogrammet, som løber 2012-2016 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 sikre alle adgang til sundhedsydelser af en høj kvalitet i et omkostningseffektivt sundhedssystem. Yderligere ydes støtte til private ikke-profitsøgende serviceudbydere, som står for levering af mange sundhedsydelser specielt i mindre udviklede områder, hvor en stor del af befolkningen er fattig eller marginaliseret. I 2013 gennemføres en programgennemgang med henblik på at fastlægge en bæredygtig udfasning af sundhedsstøtten.

Støtte til decentralisering: Under det igangværende program kanaliseres hovedparten af den resterende støtte til Distriktsudviklingsfonden, hvis midler bruges på en bred vifte af udviklingsfremmende indsatser i henhold til det pågældende distrikts egen prioritering. Desuden ydes støtte til opbygning af kapacitet i distriktsadministrationerne med henblik på forbedret service til borgerne på lokalt niveau. Decentraliseringsprogrammet, der har en samlet bevilling på 600 mio. kr., udløber i 2013. Der forventes i 2014 afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. til et nyt decentraliserings- og demokratiprogram med henblik på at fremme en rettighedsbaseret, demokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Programmet vil kombinere elementer fra støtten til decentralisering og fra støtten til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) er tilrettelagt i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Der ydes støtte til den ghanesiske regerings bestræbelser på at forbedre rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med regeringens strategi for udvikling af den private sektor og til erhvervsorganisationers fortalervirksomhed. Herudover ydes støtte til udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug og til en efterspørgselsorienteret erhvervsfaglig uddannelsesfond. Endelig ydes støtte med henblik på at udvide kreditadgangen for små og mellemstore virksomheder. Støtte til etablering af en grøn industrizone for værksteder og metalvarevirksomheder igangsættes i 2013 med effektive løsninger på miljø og energispørgsmål og med kobling til øvrige innovative uddannelses- og finansieringsaktiviteter under programmet. Der planlægges tilsagn i 2015 til en sidste fase af støtte til vækst i landbrug og erhverv.

God regeringsførelse: I anden fase af det tematiske program ydes der støtte til uafhængige statslige instanser som retsvæsenet og ombudsmands- og menneskerettighedsinstitutionen samt til fremme af civilsamfundets kapacitet med hensyn til fortalervirksomhed, herunder til tænketanke inden for området samt støtte til fremme af uafhængige medier, bl.a. ved efteruddannelse af journalister. Det igangværende program løber fra 2009-2013 med en samlet bevilling på 170 mio. kr. Indsatserne vil fra 2014 blive lagt sammen med programmet for decentralisering.

Generel budgetstøtte: Ghana vurderes fortsat at leve op til de ti kriterier for støtte gennem statens generelle budget. I kraft af budgetstøtten fra ti af Ghanas vigtigste bilaterale og multilaterale udviklingspartnere, herunder Danmark, og den dertil hørende fælles dialog vedrørende mål- og resultatstyring, får Ghana bedre mulighed for at finansiere sin strategi for vækst og udvikling. Støtten er tilrettelagt således, at den reduceres i takt med statens stigende provenu fra bl.a. olieindtægter. Der ydes også støtte til bedre forvaltning af og kontrol med offentlige midler.

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 over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Ghana.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Sundhed	400				
Decentralisering					
Vækst i landbrug og erhverv				400	
God regeringsførelse					
Generel budgetstøtte			450		
Transitionsprogram					200
Decentraliserings- og Demokratiprogram			250		
Andet	6	5	5	5	5
I alt	**406**	**5**	**705**	**405**	**205**

16. Benin

Den danske bistand til Benin ydes i overensstemmelse med beslutningen om at udfase bistanden inden for perioden 2011-2013. Udfasningen foregår gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af de opnåede resultater. Bistanden gennemføres inden for rammerne af Benins strategi for udvikling og bekæmpelse af fattigdom. Den danske indsats retter sig særligt mod transportsektoren og uddannelsessektoren, og den sidste udbetaling forventes at finde sted i 2013.

Sektorprogramstøtte til transportsektoren: Den afsluttende fase gennemføres i perioden 2012-2013 med en samlet bevilling på 100 mio. kr. Den danske støtte sikrer en omfattende udbygning af det kommunale vejnet i Benins landområder. Programmet vil bidrage til konkret afhjælpning af fattigdommen og understøtter vækst og beskæftigelse i indsatsområderne.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Til den afsluttende fase af uddannelsessektorprogrammet (2012-2013) er der givet en bevilling på 125 mio. kr. med henblik på at støtte gennemførelsen af den beninske strategi for grundskoleområdet. Den danske indsats ydes bl.a. til at fremme pigers skolegang og øge kvaliteten af skoleuddannelsen.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 110 mio. kr. til Benin.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Transport (exit fase)	100				
Uddannelse	125				
God regeringsførelse					
I alt	**225**				

17. Burkina Faso

Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil bidrage til gennemførelsen af landets fattigdomsstrategi gennem støtte til bæredygtig udvikling og indsatser direkte til fordel for de fattige. Den danske indsats er koncentreret om vækst i landbrugssektoren samt vand og sanitet. Desuden ydes generel budgetstøtte samt bistand 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.

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 landbrugsdrevet vækst. 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 prioritetsværdikæder. 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.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetsforsyning samt til 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 bistanden er planlagt for en seksårig periode, så den følger den nationale strategi, der løber til og med 2015.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Som følge af omlægningen af den danske støtte til uddannelse 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). Programmet støtter primært grundskolen med fokus på pigers adgang til uddannelse, reformer der kan højne kvaliteten af undervisningen, bedre læreruddannelser og en overførsel af ansvaret for skolerne til kommunerne. Programmet støtter derudover udviklingen af innovative tekniske uddannelser for unge og alfabetisering af de mange unge og voksne, som ikke har lært at læse og skrive.

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

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 blev igangsat i 2008. Den samlede bevilling for programmet udgør 130 mio. kr. Programmet støtter Decentraliseringsministeriet, der har til opgave at forberede kommunerne til gradvist at kunne overtage ansvaret for en række opgaver, der tidligere har ligget i statsligt regi. Derudover ydes støtte til en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, pressefrihed og øget demokrati. Endelig yder programmet støtte til at forbedre ligestillingen mellem kvinder og mænd samt til kampen mod kvindelig omskæring. En ny fase af programmet forventes igangsat i 2014.

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 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 225 mio. kr. til Burkina Faso.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vand				300	
Vækst i landbrug	380				
Uddannelse					
Generel budgetstøtte	230			330	
God regeringsførelse			120		
Hiv/aids					
Andet	5	5	5	5	5
I alt	**615**	**5**	**125**	**635**	**5**

18. Zambia

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

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sektorprogrammet blev afsluttet med udgangen af 2011. I 2011 blev der tiltrådt en afsluttende bevilling på 20 mio. kr. til organisationen Forum for African Women Educationalists in Zambia (FAWEZA). Formålet er at bidrage til at øge fokus på pigers rettigheder til uddannelse ved at fremme ligestillingsaspekter i lovgivning og strategier,

og samtidig forbedre kvaliteten af undervisningen. Organisationen udøver fortalervirksomhed samt gennemfører projekter og forskningsaktiviteter. Endvidere finansieres skolepenge for elever på afsluttende klassetrin (10. - 12. klasse). Alle aktiviteter forventes afsluttet med udgangen af 2013.

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

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: Programmet har fokus på befolkningen på landet og i mindre byer og deres adgang til tilstrækkelige og vedvarende vandressourcer samt forbedrede sanitære forhold. Endvidere ydes støtte til forbedret udnyttelse af vandressourcer gennem forskning og uddannelse. Under udfasningen vil fokus være på konsolidering af bæredygtige tiltag fra tidligere faser. Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med relevante ministerier og distriktsmyndigheder samt universitetet i Lusaka. Den nuværende sidste fase af vandsektorprogrammet omfatter perioden 2011-2013 med et samlet tilsagn på 130 mio. kr.

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

Tematisk program vedrørende god regeringsførelse: Den danske støtte ydes inden for fire områder, der omfatter forbedring af koordination og samarbejde mellem regeringsinstitutioner, forbedret adgang til retfærdig rettergang for de fattigste, støtte til ombudsmandsinstitutionen og støtte til civilsamfundsindsatser inden for god regeringsførelse. Programmet blev igangsat i 2009 med en samlet bevilling på 90 mio. kr. og er forlænget til udgangen af 2012.

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

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 Zambia. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 200 mio. kr. til Zambia.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse (udfasning)					
Infrastruktur					
Vand og sanitet					
Miljø					
God regeringsførelse					
Hiv/aids					
Andet	3	1			

I alt	**3**	**1**

19. Egypten

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

For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, demokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under § 06.32.08.50. 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 Den Arabiske Investeringsfond under § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

20. Mali

Sigtet med det danske udviklingssamarbejde i Mali er demokratisering og bredt baseret økonomisk vækst med særligt fokus på 1) demokratisering, god regeringsførelse, konfliktforebyggelse og transparens, 2) økonomisk og social udvikling med særlig fokus på landbruget og 3) ligestilling og fremme af kvinders rettigheder. Det direkte udviklingssamarbejde med den maliske regering er midlertidigt suspenderet som følge af et militærkup i landet den 22. marts 2012. Svigtende nedbør og kamphandlinger i nord har endvidere bidraget til en humanitær krise i store dele af landet. Genoptagelsen af udviklingssamarbejdet i Mali afventer en afklaring af den politiske situation. I tråd med målsætningen om øget udviklingseffektivitet forudses Danmarks indsats i Mali fortsat koncentreret om tre sektorer: i) fødevaresikkerhed og styrkelse af landbrugssektoren, ii) erhvervs- og beskæftigelsesfremme samt iii) forbedret adgang til rent drikkevand. Derudover ydes støtte til et tematisk program for god regeringsførelse. Den generelle budgetstøtte er i lighed med anden støtte gennem regeringen midlertidigt suspenderet indtil der foreligger en tilfredsstillende afklaring af den politiske situation. Nedenstående udviklingssamarbejde er således under forudsætning af fremdrift i den politiske situation.

Vækst i landbrug og erhverv: I 2007 blev der afgivet et tilsagn på 150 mio. kr. til landbrugssektorprogrammet for perioden 2007-2012. Der fokuseres på fødevaresikkerhed, modernisering af landbrugsproduktionen, produktivitetsstigning og beskæftigelse i landdistrikterne. Den danske støtte bidrager til at modernisere og kommercialisere Malis landbrugsproduktion. I 2007 blev der ligeledes afgivet et tilsagn på 185 mio. kr. til erhvervs- og beskæftigelsesfremme for perioden 2007-2013. Den danske støtte omfatter især iværksætterstøtte og etablering og styrkelse af virksomheder, kreditfaciliteter og faglige uddannelser, med særlig fokus på kvinder og unge. Et nyt tilsagn til et program, der samler de tidligere indsatser for landbrug og erhverv, forventes afgivet i 2013. Af de i alt 400 mio. kr. er 100 mio. kr. overført fra § 06.32.01.26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger. 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.

Støtte til drikkevandsforsyning, sanitet og vandressourcer: 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. Inden for vandressourceforvaltning er lokal forvaltning af ressourcerne et hovedtema. Programmet er medfinansieret af Sverige, som bidrager med ca. 60 mio. kr.

God regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse for perioden 2009-2014. Programmet omfatter indsatser til konsolidering af det maliske demokrati, herunder styrket parlamentarisk kontrol, retssektorreform, kvinders deltagelse i det offentlige og politiske liv samt korruptionsbekæmpelse. Udviklingen i Mali tilsiger, at programmet på sigt udvides til også at omfatte sikkerhed og stabilitet.

Generel budgetstøtte: 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 forventes ikke at kunne indgås pga. den politisk uafklarede situation.

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 udvikling og sikkerhed i det nordlige Mali samt kulturelle aktiviteter. Bistand til Danidas Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt op til ca. 223 mio. kr. til Mali.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug og erhverv		400			
Vand og naturressourcer					180
God regeringsførelse			125		
Generel budgetstøtte	110			200	
Andet	10	5	5	5	5
I alt	**120**	**405**	**130**	**205**	**185**

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 2013 planlægges en ny fase af Afrikafredsprogrammet med en bevilling 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 nuværende fase af programmet blev igangsat i 2010 og udløber i 2013. Den nye fase vil ligesom den nuværende omfatte programstøtte baseret på de enkelte organisationers strategiske planer.

Programbistanden til Sydafrika er under udfasning, og de sidste tilsagn blev afgivet i 2012. Sydafrika kan dog fortsat modtage begrænsede midler gennem projektbistand til regionalprogrammer.

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

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Andre, Sydafrika	5				
Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet		210			
Konkurrenceevne indeks			10		
Regional økonomisk integration			160	400	
Uallokeret	175	150		65	
Ligestilling/hiv/aids, Sydafrika					
I alt	**180**	**360**	**170**	**465**	

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. Indsatserne rettet mod hiv/aids forventes fastholdt på et højt niveau også i 2013.

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 vil aktiviteter, der hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra 2014 blive flyttet til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og andre relevante konti på finansloven.

Opfølgningen på kommissionens anbefalinger er sket dels gennem bidrag til fem internationale initiativer, jf. nedenfor, dels gennem en gradvis refokusering af den bilaterale udviklingsbistand til prioritetslandene i Afrika med større vægt på udvikling af den private sektor, herunder landbrug, som drivkraft for inkluderende vækst og udvikling til gavn for de fattige. Der er i 2013 afsat i alt 310 mio. kr. i nye tilsagn til kommissionens internationale og regionale initiativer, som omfatter:

Finansiering af mindre virksomheder: I samarbejde med Spanien og den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev en Afrikansk Garantifond for små og mellemstore virksomheder oprettet i 2010. Fonden har til formål at øge små afrikanske virksomheders adgang til finansiering gennem udstedelse af garantier og lignende finansielle produkter samt kapacitetsopbygning til banker og andre finansielle institutioner, som foretager udlånene. Der blev i 2010 bevilget 150 mio. kr. til et første bidrag til Garantifonden med tilsvarende bidrag fra AfDB og Spanien. Etableringen af fonden blev fuldført i slutningen af 2011 med indbetaling af startkapitalen på USD 50 mio., hvoraf Danmark ejer 40 pct. I 2013 planlægges et yderligere bidrag til Garantifonden på 150 mio. kr. Samtidig vil indsatsen, for at tiltrække nye investorer, blive forstærket, i første omgang med vægt på andre statslige donorer. Fra 2014 forventes det, at fonden er veletableret på en række afrikanske markeder og dermed i stand til at tiltrække yderligere kapital fra private investorer.

Konkurrenceevneindeks: Der er i samarbejde med World Economic Forum (WEF) udarbejdet et initiativ, der vil sikre, at flere afrikanske landes konkurrenceevne opgøres og rangordnes i WEF's årlige konkurrenceevneindeks, baseret på en bevilling til WEF på 9 mio. kr. i 2009. Sideløbende hermed er der i 2011 bevilget i alt 4,5 mio. kr. til afholdelse af nationale og regionale konferencer i Afrika med henblik på at fremme dialogen mellem regeringer, arbejdsmarkedsinstitutioner, den private sektor mv. om håndtering af konkrete barrierer for forbedring af konkurrenceevnen. Konferencerne har været succesrige, og der planlægges et nyt tilsagn til WEF på 10 mio. kr. i 2014.

Energi i lokalområder: I tæt samarbejde med den Afrikanske Udviklingsbank er der i 2010 etableret en fond for bæredygtig energi for små og mellemstore virksomheder i Afrika, "Sustainable Energy Fund for Africa" (SEFA). Fonden har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi for særligt den private sektor i de afrikanske landområder og herved bidrage til oprettelse af arbejdspladser, og den administreres af den Afrikanske Udviklingsbank. Der blev i 2011 bevilget 300 mio. kr. til SEFA for perioden 2011-2014.

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

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

Opfølgningen gennem den bilaterale bistand til prioritetslandene i Afrika vil, i den udstrækning at den udmøntes i forbindelse med større programmer i prioritetslandene, blive overført fra nærværende konto til de respektive konti under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika. I 2013 er der således overført midler til at styrke vækstprogrammer med fokus på erhverv og landbrug i tre afrikanske lande: 35 mio. kr. er overført til § 06.32.01.06. Niger, 250 mio. kr. er overført til § 06.32.01.10. Tanzania og 100 mio. kr. til § 06.32.01.20. Mali. Under den bilaterale bistand blev der endvidere i 2012 afsat 57 mio. kr. til en udvidelse af egenkapitalen i den fællesnordiske kreditfond for SADC-landene, NORSAD, i forbindelse med forberedelse af en privatisering af fonden. NORSAD-fonden blev i 2011 omdannet til et aktieselskab, hvor de danske aktier blev overdraget til Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU. Endelig blev der i 2011 afgivet tilsagn på 160 mio. kr. for perioden 2011-2014 i støtte til regional økonomisk integration i Østafrika gennem bidrag til bl.a. EAC-sekretariatet og organisationen Trade Mark East Africa. I 2013 planlægges støtte på 160 mio. kr. til at styrke handelssamarbejdet i det sydlige Afrika.

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen med i alt 50,0 mio. kr. som følge af, at bidraget til den Afrikanske Garantifond reduceres med 50,0 mio. kr. i 2013 og dermed samlet udgør 100,0 mio. kr. i 2013. De frigivne midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
De fem initiativer	154	100			
Det bilaterale spor	62,3	160			
I alt	**216,3**	**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.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.345,5	827,9	1.057,0	1.473,0	1.149,0	1.118,0	358,0
04. Pakistan							
Udgift	**-**	**27,6**	**15,0**	**100,0**	**95,0**	**80,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	27,6	15,0	100,0	95,0	80,0	-
05. Burma							
Udgift	**-**	**38,3**	**80,0**	**105,0**	**130,0**	**180,0**	**150,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	38,3	80,0	105,0	130,0	180,0	150,0
06. Cambodja							
Udgift	**-**	**30,5**	**4,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,5	4,0	-	-	-	-
07. Indonesien							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	50,0	-	-
08. Det Palæstinensiske Selvstyre							
Udgift	**-**	**174,6**	**50,0**	**195,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	174,6	50,0	195,0	-	-	-
09. Afghanistan							
Udgift	**260,0**	**558,2**	**390,0**	**520,0**	**265,0**	**520,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	260,0	558,2	390,0	520,0	265,0	520,0	5,0
11. Bangladesh							
Udgift	**386,4**	**8,3**	**340,0**	**5,0**	**5,0**	**205,0**	**195,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	386,4	8,3	340,0	5,0	5,0	205,0	195,0
12. Nepal							
Udgift	**80,0**	**23,6**	**135,0**	**405,0**	**205,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	23,6	135,0	405,0	205,0	5,0	5,0
13. Bhutan							
Udgift	**5,8**	**-27,7**	**6,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,8	-27,7	6,0	-	-	-	-
14. Vietnam							
Udgift	**147,8**	**-3,0**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	147,8	-3,0	5,0	-	-	-	-
15. Øvrige indsatser i Asien							
Udgift	**155,8**	**-11,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,8	-11,1	-	-	-	-	-
16. Nicaragua							
Udgift	**26,8**	**-23,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	26,8	-23,5	-	-	-	-	-
17. Bolivia							
Udgift	**283,1**	**2,1**	**32,0**	**143,0**	**399,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	283,1	2,1	32,0	143,0	399,0	3,0	3,0
18. Øvrige indsatser i Latinamerika							
Udgift	**-**	**30,0**	**-**	**-**	**-**	**125,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	30,0	-	-	-	125,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,8
I alt	10,8

04. Pakistan

Formålet med bistanden til Pakistan er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse, demokrati, civilsamfund samt stabilisering med særlig vægt på grænseområderne til Afghanistan.

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 2010-2014. Tilsagnet er afholdt over § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien. Dette ventes i 2015 fulgt op med et nyt dansk bidrag på 80 mio. kr.

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 50 mio. kr. i 2014.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og respekt for menneskerettighederne. Der blev i 2010 afgivet tilsagn under § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien på 40 mio. kr. til demokrati- og menneskerettighedsindsatser. Bidraget udmøntes i 2010-2012 gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder, den pakistanske menneskerettighedskommission samt frie medier. Programmet vil blive videreført med et nyt tilsagn på 100 mio. kr. i 2013, hvor civilsamfundsdelen vil blive udvidet med nye aktiviteter, herunder mellemfolkelige aktiviteter. Demokratidelen vil blive søgt udvidet med en fælles EU-støtte til opbygning at statslig kapacitet. Menneskerettighedsområdet vil bl.a. omfatte en rettighedsbaseret tilgang til hjælp til voldsramte kvinder.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Pakistan. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt 40 mio. kr. til Pakistan (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse				80	
Stabilisering og genopbygning			50		
Civilsamfund og demokrati		100	45		
Langvarig humanitær bistand	15				
I alt	**15**	**100**	**95**	**80**	

05. Burma

Formålet med den danske bistand til Burma er med en fattigdomsorienteret indsats dels at støtte op om og medvirke til at fremme den igangværende politiske udviklingsproces, hvor der synes at være taget vigtige skridt hen imod national forsoning og mere demokratiske tilstande, dels at bidrage til at forbedre levevilkårene for den burmesiske befolkning, som i årtier har lidt under konsekvenserne af det tidligere militærregimes politik. I lyset af den positive om end fortsat skrøbelige udvikling i Burma forventes lempelser i EU's Fælles Holdning om Burma, herunder sanktionsregimet, som hidtil bl.a. har medført, at dansk bistand til Burma er blevet kanaliseret uden om regeringen og primært gennemført via FN, internationale NGO'er samt lokale civilsamfundsorganisationer. 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 afhænge af den politiske udvikling i landet.

Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til donorfonden, 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. 3D-fonden blev etableret i 2006, efter Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria havde trukket sig ud af Burma. Den Globale Fond genoptog sit arbejde i Burma i 2011 og vil videreføre aktiviteterne fra 3D-fonden. Udover Danmark bidrager også Australien, EU Kommissionen, Nederlandene, Norge, Sverige og Storbritannien til fonden, der bestyres af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Herudover er der oprettet 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. I 2012 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til 3MDG-fonden, og et yderligere tilsagn på 50 mio. kr. forventes afgivet i 2014.

Menneskerettigheder og demokrati: Der ydes støtte til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Burma, men i relevant omfang også gennem burmesiske eksilgrupper uden for Burma. Afhængigt af mulighederne vil Danmark fortsat støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling samt fred og forsoning i landet. Danmark vil også støtte medieopbygning, primært inde i Burma. Der planlægges et nyt dansk etårigt tilsagn i 2013 på 55 mio. kr. til fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder.

Forbedring af levevilkår: Som led i Danmarks engagement for at forbedre levevilkårene for den fattige landbefolkning i Burma planlægges et tilsagn på 50 mio. kr. i 2013 til forbedring af basale levevilkår og fødevaresikkerhed for den mest udsatte del af befolkningen. I 2012 bidrog Danmark med 20 mio. kr. til en fond for bedre levevilkår og fødevaresikkerhed (Livelihood and

Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation (UNOPS). Tilsagnet i 2013 vil blive kanaliseret dels gennem LIFT, dels gennem lokale og internationale folkelige organisationer (NGO'er) med fokus på de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 10 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser i Burma. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 60 mio. kr. til Burma (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse			25		70
Sundhed	25		50		
Menneskerettigheder og demokrati	25	55	55	180	
Levevilkår	20	50			80
Langsigtet humanitær bistand	10				
I alt	**80**	**105**	**130**	**180**	**150**

06. Cambodja

Den danske bistand til Cambodja er blevet 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.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Miljø/ Naturressourceforvaltning					
Demokrati og menneskerettigheder	4				
I alt	**4**				

07. Indonesien

Det overordnede formål med den danske bistand til Indonesien er at opbygge landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Bistandssamarbejdet med Indonesien er fokuseret på følgende to hovedområder: Dels et miljø- og naturressourceforvaltningsprogram dels et program for god regeringsførelse.

Miljø og naturressourceforvaltning: Udover det overordnede formål er det hensigten med miljøbistanden at bidrage til gennemførelsen af den indonesiske regerings fattigdomsreduktionsstrategi, hvor målsætningen om bæredygtig anvendelse af naturressourcegrundlaget er et væsentligt element i fattigdomsbekæmpelse. Den umiddelbare tilgang vil blive kapacitetsbygning og udbredelse af miljømæssig tankegang og praksis. Programmet vil udvide tilgang og kendskab til relevante løsninger fra mere industrialiserede lande. Danmarks ekspertise (offentlig såvel som privat) med vedvarende energi og energieffektivitet vil være åbenlyse områder i fortsættelse af udviklingssamarbejdet. Danidas strategiområde for grøn vækst er centralt i programmet. Miljø- og naturressourceforvaltningsprogrammet består af tre komponenter: 1) miljøplanlægning og administration, 2) promovering og energieffektivisering i den private og offentlige sektor og 3) støtte til en bæredygtig og fattigdomsreducerende udvikling gennem udbredelse af alternative energikilder og gennem styrkelse af den lokale kapacitet til at anvende naturressourcer bæredygtigt. Programmet er tredje fase af miljøsamarbejdet mellem Danmark og Indonesien. Det bygger på erfaringer fra samarbejdet med Indonesiens Miljøministerium om styrkelse af kapaciteten inden for miljøforvaltning. Der er tilføjet en ny (tværgående) dimension i form af en geografisk

tilgang på provinsniveau. Herunder vil fokus på udfasning af bistanden til Indonesien være et overordnet hensyn i programmet med øje for et mere omfattende partnerskab mellem danske institutioner i den offentlige, private, civilretlige og akademiske sektor. Der planlægges afgivet et tilsagn på 220 mio. kr. i 2012, der vil dække perioden 2013-2017. Det forventes, at det nye program bliver det sidste miljø- og naturressourceforvaltningsprogram med Indonesien, og programmet har således stor fokus på transitionen fra Indonesien som udviklingssamarbejdspartner til reel handelspartner.

God regeringsførelse: Der blev i 2009 afgivet et tilsagn på 50 mio. kr. over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder til det samlede program for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse, som gennemføres i perioden 2009-2013. Det overordnede formål er fremme af demokratiske og rettighedsbaserede samfundsværdier samt bekæmpelse af transnational kriminalitet og korruption gennem støtte til aktiviteter inden for følgende fire overordnede indsatsområder: 1) Civilsamfund og samarbejdet med offentlige myndigheder: Der er fokus på respekt for menneskerettigheder, kvinders ligestilling samt demokratiske værdier i samarbejdet med de indonesiske myndigheder. Der ydes støtte til fremme af demokrati og religiøs tolerance på lokalt niveau ved at uddanne lokale ledere i bl.a. demokratiske værdier. Endvidere støttes politiets uddannelse i demokrati og menneskerettigheder med henblik på et styrket engagement i lokalsamfundet og den lokale forvaltning. 2) Retshåndhævelse og kriminalitetsbekæmpelse: Der ydes støtte til statslig og regional bekæmpelse af international kriminalitet gennem styrkelse af bl.a. det nationale politis og regionale politimyndigheders retshåndhævelse. 3) Korruptionsbekæmpelse og god regeringsførelse: Der ydes støtte til reform og forbedring af rammerne for god regeringsførelse samt skabelse af bedre muligheder for korruptionsbekæmpelse i bl.a. erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet på regionalt og lokalt niveau. 4) Demokratisering: Der ydes støtte til kapacitetsopbygning af den halvoffentlige selvstændige institution Partnership for Governance Reform med sigte på, at denne fortsætter og styrker arbejdet med forbedring af den demokratiske proces i Indonesien. Det er forventningen, at der fra 2014 vil blive gennemført en ny og sidste fase af programmet for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse af samme omfang som den nuværende fase, hvilket samtidig forventes at være det sidste udviklingsprogram med Indonesien grundet landets hastigt stigende indtjening. Herudover ydes støtte til samarbejde mellem The Asia Foundation (TAF) og Paramadina University om kvinder og religion i Indonesien. Projektet har til formål at øge støtten i befolkningen til kvinders deltagelse i det offentlige liv og at styrke det indonesiske politis evne til at beskytte religionsfriheden og mindske religiøse konflikter. Indsatsen blev i 2011 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder med implementering fra 2012. Dette initiativ blev således indgået med TAF for en toårig periode (2012-2013): "Kvinders rettigheder og religiøs tolerance i Indonesien" med et samlet budget på 8,2 mio. kr.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 48,8 mio. kr. til Indonesien.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Miljø					
Demokrati og god regeringsførelse			50		
I alt			**50**		

08. Det Palæstinensiske Selvstyre

Den danske bistand til de besatte palæstinensiske områder (Gaza og Vestbredden, herunder Østjerusalem) har som overordnet formål 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 tostatsløsning. Den danske bistand 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 udviklingssamarbejde 2013-2015".

Statsopbygning: Det primære fokusområde for den danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning er understøttelse af god regeringsførelse og civile rettigheder. Den danske støtte stiller skarpt på opbyggelsen af levedygtige, transparente og effektive statsinstitutioner både på centralt, kommunalt og lokalt niveau. Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af serviceydelser på kommunalniveau spiller særligt borgerinddragelse og borgerrettigheder vis-á-vis de lokale myndigheder en central rolle. Som hoveddonor i sektoren er Danmark sammen med det palæstinensiske kommuneministerium ansvarlig for den brede donorkoordination inden for området. Danmark er endvidere blandt de største donorer til EU's polititræningsmission (EUPOL COPPS), der har til formål at understøtte retsstatsprincipper inden for Det Palæstinensiske Selvstyres egne rækker. Danmark er, sammen med Sverige, initiativtager til et omfattende program, der omhandler tilsynsførelse, anti-korruption og ansvarlighed inden for rammerne af det palæstinensiske politi. Sammen med Sverige, Schweiz og Nederlandene har Danmark desuden medvirket til at opbygge en fælles donormekanisme, igennem hvilken der på en mere strategisk og koordineret måde ydes støtte til palæstinensiske og israelske civilsamfundsorganisationer inden for området menneskerettigheder og god regeringsførelse. Danmark har slutteligt taget initiativ til etableringen af en effektiv palæstinensisk ombudsmandsinstitution, der sikrer borgernes rettigheder via behandling af klager samt fortalervirksomhed. Der planlægges at yde støtte gennem EU's finansieringsmekanisme PEGASE. Denne støtte vil medvirke til at dække Det Palæstinensiske Selvstyres løbende udgifter i form af bl.a. offentlige lønninger, pensioner og sociale ydelser til de fattigste dele af den palæstinensiske befolkning og gives i tæt samarbejde med EU-Kommissionen. Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 160 mio. kr. til statsopbygning.

Fredsopbygning: Danmark har de sidste 12 år støttet den palæstinensiske befrielsesorganisations (PLO) forhandlingssekretariat ved at styrke sekretariatets kapacitet til at forhandle med Israel med henblik på opnåelse af en bæredygtig fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Desuden har man fra dansk side over § 06.32.08.70. Demokrati og menneskerettigheder støttet gennemførelsen af et regionalt landbrugsprogram, hvis formål er fredsopbygning via udveksling af teknologi og *know-how* mellem de regionale hovedaktører i den mellemøstlige fredsproces (Israel, Palæstina, Jordan og Egypten). Danmark støtter endvidere et kulturprogram via Center for Kultur og Udvikling (CKU). Programmet omfatter tre dele: Kulturel *empowerment* på den nordlige Vestbred, kulturstøtte til Østjerusalem og endelig støtte til nye lokale initiativer samt kunst- og kulturudveksling mellem Danmark og de besatte palæstinensiske områder. Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 10 mio. kr. til fredsopbygning.

Vækst og erhverv: 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-regimets kontrol med det økonomiske og sociale liv i Gaza. Programmet fokuserer på en bred tilgang til økonomisk genopbygning med fokus på potentielle økonomiske vækstsektorer samt disses aktører. Formålet er at skabe bæredygtige levevilkår for et antal virksomheder og familier. Projektet tager særligt sigte på forbedring af kvinder og unges adgang til arbejdsmarkedet. Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 20 mio. kr. til Gaza under forbedring af levevilkår. Samtidig støtter Danmark fortsat FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) over § 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)

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.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 15 mio. kr. til langsigtede humanitære indsatser. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område, er humanitære indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 125 mio. kr. til Det Palæstinensiske Selvstyre (ekskl. humanitære bidrag).

Aktivitetsoversigt: T ilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Fredsopbygning	2	10			
Statsopbygning	13	160			
Vækst og erhverv		20			
Langvarige humanitære kriser	30				
Andet	5	5			
I alt	**50**	**195**			

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 2013 vil den danske bistand primært være rettet mod: 1) god regeringsførelse, 2) uddannelse, 3) vækst og beskæftigelse og 4) nærområdebistand til støtte for flygtninge og fordrevnes tilbagevenden samt i mere begrænset omfang humanitær bistand. Kvinders rettigheder indgår som en tværgående prioritet. Desuden vil der i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteter være fokus på at opbygge strukturer, der minimerer risikoen for korruption.

God regeringsførelse: Der planlægges i 2013 igangsat et toårigt program på 235 mio. kr. med henblik på at fortsætte støtten til god regeringsførelse, herunder demokrati og menneskerettigheder samt retssektorindsatser. 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. Støtten kanaliseres blandt andet via Afghanistans Genopbygningsfond (ARTF), der administreres af Verdensbanken. Danmark vil fortsætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder, herunder styrkelse af kvinders muligheder og lige adgang til retssystemet. Støtten til den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission vil fortsætte. Styrkelse af civilsamfundet er et centralt element i den danske indsats. Støtten planlægges bl.a. kanaliseret gennem den fælles civilsamfunds-trustfond Tawanmandi. Der ydes endvidere fortsat støtte til stabiliseringsindsatser i Helmand i form af rådgivere inden for retssikkerhed og stabilisering.

Uddannelse: Der planlægges i 2013 igangsat et toårigt program 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 den nationale uddannelsesstrategi. Danmark planlægger i 2013 at bygge videre på hidtidige indsatser, herunder inden for 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 samt til kapacitetsopbygning af uddannelsesmyndighederne i Helmand. Endvidere planlægger Danmark at støtte 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 2013 afgivet tilsagn for 50 mio. kr. i støtte til en række programmer, der har til formål at bidrage 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 blandt andet at gå til National Solidarity Programme under Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD), der bidrager til rehabilitering af infrastruktur, lokal økonomisk vækst og udvikling af lokale administrative strukturer og demokratiske processer på landsbyniveau. I Helmand planlægges støtten at gå til et vækstprogram, som bidrager til at opbygge kapacitet hos små virksomheder og producenter med henblik på at generere øget økonomisk vækst og beskæftigelse. Derudover planlægges fortsat støtte til arbejdet med at øge elforsyningen i lokalområder i Helmand, hvilket er én af forudsætningerne for, at virksomheder kan øge deres produktion. Der planlægges også i 2013 støtte til anti-narkotikaprogrammer, dels i Helmand, dels nationalt via FN's program for alternative leveveje (under UNODC). Herudover planlægges støtte til indsatser, der har særligt fokus på unge og beskæftigelse. Endelig planlægges fortsat støtte til freds- og forsoningsprocessen, herunder til reintegration af tidligere oprørere.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes inden for ovennævnte indsatsområder, støttes over andre konti øvrige projekter og programmer, der ligger inden for rammerne af det danske engagement i Afghanistan. Der forventes således afsat et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 530 mio. kr. årligt. Hvad angår nærområdeindsatsen blev der i 2011 ydet et tilsagn på 150 mio. kr. over to år som en integreret indsats for at støtte reintegration af afghanske flygtninge, der vender hjem fra nabolandene Pakistan og Iran. I 2013 planlægges et tilsagn på 150 mio. kr. Indsatsen vil omfatte støtte til reintegration i områder med mange tilbagevendte flygtninge, herunder opbygning af infrastruktur og støtte til udvikling af bæredygtige økonomiske levegrundlag. Støtten vil også omfatte generel beskyttelse, juridisk rådgivning og støtte i konkrete sager samt træning af lokale myndigheder.

Humanitær bistand: Herudover forventes i 2013 afgivet tilsagn på 30 mio. kr. til øvrige langsigtede humanitære indsatser i Afghanistan. Som følge af den nye partnerskabstilgang på det humanitære område er humanitære - og nærområde indsatser, der tidligere har været finansieret over nærværende konto, fra 2013 flyttet til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser. Over landerammen planlægges der udbetalt i alt 290 mio. kr. til Afghanistan i 2013. Hertil kommer humanitære bidrag og nærområdeindsatser, midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden samt midler via danske civilsamfundsorganisationer mv.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 300 mio. kr. til Afghanistan (ekskl. humanitær bistand, nærområdeindsats, Freds- og Stabiliseringsfonden samt midler via danske civilsamfundsorganisationer).

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Regeringsførelse	122	235		215	
Uddannelse	120	230		300	
Vækst og beskæftigelse	108	50	260		
Langvarige humanitære kriser	30				
Andet	10	5	5	5	5
I alt	**390**	**520**	**265**	**520**	**5**

11. Bangladesh

Formålet med det bilaterale samarbejde 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. Der ydes støtte til to sektorer: Drikkevand og sanitet samt vækst og beskæftigelse i landbrug. Derudover støttes god regeringsførelse for yderligere at understøtte forbedringen af menneskerettighedssituationen, regeringsførelsen og demokratiseringen i Bangladesh. Med udgangspunkt i landets nationale fattigdomsstrategi har regeringen og 18 donorer i fællesskab udarbejdet en landestrategi i 2010.

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

Vækst og beskæftigelse i landbrug: Anden fase af landbrugssektorprogrammet blev iværksat i 2006 med et samlet tilsagn på 531 mio. kr. Fasen er forlænget til medio 2013. Programmet støtter den bangladeshiske regerings målsætning om reduktion af fattigdommen og forbedring af ernæringstilstanden for landbefolkningen gennem en mere effektiv og bæredygtig fødevareproduktion samt gennem opbygningen af et velfungerede netværk af biveje. Programmet, der understøtter landets igangværende decentraliseringsproces, omfatter tre komponenter: 1) landbrugsrådgivning inden for afgrøder, 2) udvikling af dambrug og husdyrbrug, og 3) udvikling af infrastruktur i form af biveje og markedspladser. Et nyt tilsagn på 330 mio. kr. til indsatser inden for privatsektorudvikling, vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren blev afgivet i 2012. 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 er afgivet tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje fase af programmet vedrørende menneskerettigheder og god regeringsførelse, som vil løbe frem til 2015. Programmet har som formål at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse inden for rammerne af den nationale fattigdomsstrategi. Inden for regeringsførelsesområdet omfatter støtten: 1) reformer af det nationale finansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, 2) et decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og 3) antikorruptionsindsatsen, herunder støtte til antikorruptionskommissionen og den lokale afdeling af Transparency International. Inden for menneskerettighedsområdet omfatter støtten: 1) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, 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 mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Bangladesh. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 176 mio. kr. til Bangladesh.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vand og sanitet					
Vækst og beskæftigelse i landbrug	330				
God regeringsførelse					190
Grøn vækst				200	
Andet	10	5	5	5	5
I alt	**340**	**5**	**5**	**205**	**195**

12. Nepal

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

Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på et nyt politikpapir for Danmarks engagement i Nepal fra 2012, hvis overordnede formål er at bidrage til rettighedsbaseret fattigdomsbekæmpelse, at bidrage til politisk stabilitet og fremme af demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse samt bidrage til at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og adgang til vedvarende energi. Politikpapiret sikrer herved, at landeprogrammet kan understøtte processen mod varig fred og udvikling i Nepal. Danmarks bistand til Nepal består af støtte til uddannelse, vedvarende energi for landbefolkningen, fremme af menneskerettigheder, demokratisering og lokal regeringsførelse samt støtte til fredsprocessen og i 2013 et nyt program for vækst og beskæftigelse. Som led i en fokusering af landeprogrammet er uddannelsesprogrammet under udfasning,

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: Sammen med otte andre donorer bidrager Danmark til regeringens skolesektorreformprogram. I 2012 blev der afgivet et toårigt udfasningstilsagn på 125 mio. kr. Der vil herefter ikke blive ydet dansk bilateral bistand til uddannelsessektoren i Nepal. Indsatsen fokuserer på øget adgang til uddannelse, især for piger og marginaliserede grupper, fremme af kvaliteten i undervisningen samt institutions- og kapacitetsopbygning. Den danske støtte ydes i overvejende grad som tilskud til det nationale uddannelsesbudget, men også som direkte finansiering af konkrete aktiviteter, især med henblik på institutionel kapacitetsopbygning og pilotprojekter.

Sektorprogramstøtte til vedvarende energiløsninger: Der igangsattes et nyt nationalt program for vedvarende energi i landområder i 2012 med et tilsagn på 205 mio. kr. Programmet baserer sig på erfaringer og resultater fra det tidligere program for vedvarende energi rettet mod 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, og fokus er udvidet til at fremme energi til indkomstgenererende formål ud over energiforbrug i husholdninger.

God regeringsførelse: Indeværende fase af programmet dækker perioden 2009-2013 med et samlet tilsagn på 170 mio. kr. Indsatsen er koncentreret på tre områder: 1) styrkelse af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper, 2) støtte til fremme af menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed samt 3) støtte til styrkelse af decentralisering og lokal regeringsførelse.

Fredsproces og konfliktforebyggelse: Indeværende fase af program for fredsprocessen og konfliktforebyggelse dækker perioden 2010-2013 med et samlet tilsagn på 70 mio. kr. Programmet er en videreførelse af tidligere støtte til konfliktforebyggelse, mægling og bedre sikkerhed i lokalsamfund, støtte til regeringens og FN's fredsfonde samt igangsætning af støtte sammen med Storbritannien til kapacitetsopbygning i Nepals politi. Programmet for fremme af god regeringsførelse samt programmet for støtte til fredsprocessen og konfliktforebyggelse forventes samlet i et nyt program igangsat i 2014.

Vækst og beskæftigelse: Der planlægges iværksat et nyt program for vækst og beskæftigelse i 2013 med et tilsagn på 400 mio. kr. Programmet skal styrke økonomisk vækst med fokus på beskæftigelse og forbedrede levevilkår. Programmet vil bl.a. indeholde støtte til landbrugssektoren, som beskæftiger 80 pct. af befolkningen. Fælles støtte med andre donorer vil være en prioritet.

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 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 190 mio. kr. til Nepal.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Uddannelse	125				
Vækst og beskæftigelse		400			
Bæredygtig energi					
God regeringsførelse			200		
Fredsproces og konfliktforebyggelse					
Andet	10	5	5	5	5
I alt	**135**	**405**	**205**	**5**	**5**

13. Bhutan

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

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

Sektorprogramstøtte til miljø: Det primære sigte med den danske støtte er at styrke og decentralisere de regulerende myndigheder inden for miljøgodkendelser og -kontrol samt fremme en forsvarlig styring af jord- og vandressourcer. En sidste fase af programmet blev godkendt i 2009. Programmet har et budget på 70 mio. kr. og løber i perioden 2010-2013.

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

Udfasningsstøtte: Med henblik på udfasningen af landeprogrammet og til sikring af bæredygtigheden af de opnåede resultater 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 forventes at finde sted i 2014.

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

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 65 mio. kr. til Bhutan.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Udfasningsstøtte					
Sociale sektorer					
God regeringsførelse					
Miljø/byudvikling					
Uddannelse					
Sundhed					
Andre	6				
I alt	**6**				

14. Vietnam

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

Sektorprogramstøtte til landbrugssektoren: Anden og sidste fase af støtten til landbrugssektoren blev igangsat i 2007 med et samlet tilsagn på 230 mio. kr. og planlægges at løbe til 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.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: 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, hygiejneoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives igennem det nationale program for landsbyvandforsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau. Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Storbritannien og Danmark.

Sektorprogramstøtte til fiskerisektoren: Anden og sidste fase af støtten til fiskerisektoren med et tilsagn på 245,7 mio. kr. blev godkendt i 2005 og planlægges at blive udfaset i 2013. Programmets formål er at sikre, at den fattigere del af befolkningen, som ernærer sig ved fiskeri, får del i en bæredygtig og økonomisk udvikling af fiskerisektoren. Programmet omfatter støtte til at styrke kapaciteten i landbrugsministeriet og udvalgte provinsadministrationer for derved at forbedre fiskeriadministrationen i overensstemmelse med regeringens administrative reformprogram samt til at styrke en bæredygtig forvaltning af fiskeriet.

Sektorprogramstøtte til erhvervssektoren: En afsluttende treårig fase af støtten for perioden 2011-2013 med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt i 2010 med henblik på at konsolidere de hidtidige indsatser inden for: 1) forbedrede arbejdsforhold i den private sektor gennem bud-

getstøtte til et nationalt program, 2) forbedring af konkurrenceevnen og eksporten til internationale markeder fra vietnamesiske firmaer samt 3) erhvervs- og arbejdsmarkedsrelateret forskning.

Sektorprogramstøtte til miljø og klima: Miljøprogrammet på 250 mio. kr., som blev igangsat i 2005, bliver udfaset i 2012. Programmet støtter bl.a. forureningsbekæmpelse, renere teknologi og beskyttelse af kystområder. Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for energibesparelser. Støtten gives gennem det nationale klimaprogram og det nationale energieffektiviseringsprogram. Programmet planlægges afsluttet i 2014.

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. Bistand til Danida Business Partnerships finansieres over § 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser.

I 2013 planlægges udbetalt i alt ca. 244 mio. kr. til Vietnam.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Landbrug					
Vand og sanitet					
Fiskeri					
Makroøkonomiske reformer					
Juridiske og administrative reformer					
Erhvervssektor					
Miljø					
Klima					
Andet	5				
I alt	**5**				

15. Øvrige indsatser i Asien

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

Frem til 2010 blev der ydet bistand til Gaza/Vestbredden under nærværende konto inden for rammerne af den palæstinensiske reform- og udviklingsplan. Bistand til Gaza/Vestbredden opføres nu under § 06.32.02.08. Det Palæstinensiske Selvstyre.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Uallokerede					
I alt					

16. Nicaragua

Det danske udviklingssamarbejde med Nicaragua bliver udfaset i 2012. Den danske ambassade i Managua bliver 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

Formålet med den bilaterale bistand til Bolivia er at bidrage til en rettighedsbaseret og fattigdomsbekæmpende økonomisk vækst samt at fremme god regeringsførelse med særlig fokus på oprindelige folks rettigheder, bæredygtig udvikling og ligestilling mellem mænd og kvinder. Den danske sektorprogramindsats er koncentreret om vækst i landbrug og erhverv, miljø og klima samt uddannelse. Hertil kommer indsatser til fremme af reformer i den offentlige sektor, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse samt fattiges adgang til retsvæsenet. Med beslutningen om at fortsætte det danske udviklingssamarbejde med Bolivia efter 2013 vil der blive udarbejdet et nyt landeprogram. Det forventes, at indsatserne i et nyt program vil fokusere på styrkelse af økonomiske samt civile og politiske rettigheder for de fattigste grupper, herunder oprindelige folk og kvinder. Disse rettigheder vil også inkludere støtte til miljø- og klimaindsatser for at sikre bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne især i oprindelige folks områder. I udarbejdelsen af det ny landeprogram vil mulighederne for at yde sektorbudgetstøtte blive undersøgt og fælles programmering med andre udviklingspartnere vil blive styrket.

Vækst i landbrug og erhverv: En ny treårig fase for støtte til landbruget og den private sektor med et budget på 170 mio. kr. blev vedtaget i 2010 og løber frem til 2013. Programmet fokuserer på privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse baseret på landbrugsproduktionen. Programmets konkrete aktiviteter omfatter støtte til forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små og mellemstore virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til finansieringsmuligheder. Hertil kommer støtte til fremme af dialog mellem den private og den offentlige sektor. Programmet er blevet forlænget med et halvt år til udgangen af 2013 inden for det eksisterende tilsagn. Det forventes, at et nyt program inden for landbrugsområdet vil blive igangsat i 2014 med fokus på økonomiske rettigheder og fødevaresikkerhed.

Naturressourceforvaltning: Programmets målsætning er at bidrage til en integreret og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og miljøet. Programmets konkrete aktiviteter omfatter bl.a. styrkelse af miljøforvaltningen på det statslige niveau, beskyttelse af nationalparker og afvandingsområder samt styrkelse af civilsamfundets rolle i forhold til bæredygtig udvikling. Indeværende fase løber fra 2006-2013 med et tilsagn på 230 mio. kr. Det forventes, at et nyt femårigt program inden for miljø og klima vil blive igangsat i slutningen af 2013 med et tilsagn på 140 mio. kr. med fokus på bæredygtig forvaltning af naturressourcer og sikring af oprindelige folks rettigheder og livsvilkår i bl.a. skovområder og naturparker.

Sektorprogramstøtte til uddannelsessektoren: En treårig fase med et tilsagn på 115 mio. kr. blev godkendt i 2010. Programmet støtter primært det bolivianske undervisningsministeriums strategiske plan for uddannelsessektoren. Fra dansk side prioriteres især fremme af grunduddannelse, tosproglig undervisning og undervisningens relevans for arbejdsmarkedet. Hertil kommer en mindre støtte til civilsamfundet med fokus på fremme af specielt oprindelige folks rettigheder i uddannelsessystemet. Det forventes, at programmet vil blive forlænget et år med et ekstra tilsagn i 2014 med henblik på at følge det bolivianske undervisningsministeriums planlægningsperiode. Derefter forventes det, at den direkte støtte til uddannelsessektoren afsluttes.

God regeringsførelse: Programmet støtter fremme af adgangen til retsvæsenet for de fattige med særligt fokus på kvinder og oprindelige folk. I samarbejde med Justitsministeriet, domstolene og den offentlige anklager støttes etablering af centre, der yder integreret service på retsområdet til borgere i fattige byområder. Samtidig støtter programmet bedre koordination og samarbejde mellem institutionerne i sektoren. Disse initiativer komplementeres af støtte til et netværk af civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke disses indflydelse på den statslige politik og administration samt oplysning til borgerne. Indeværende fase løber fra 2009-2012 med et tilsagn på 80 mio. kr. Programmet planlægges forlænget til 2013, hvorefter et nyt femårigt program igangsættes i 2014 med fortsat fokus på forbedret adgang for fattige og marginaliserede grupper til retsvæsnet samt støtte til centrale reformer i den offentlige sektor. Herudover er der givet støtte til reform af den offentlige sektor, som har til formål at bidrage til modernisering af den offentlige sektor i Bolivia, såvel på det statslige som på de decentrale niveauer (amter og kommuner). På de decentrale niveauer støttes investeringer i infrastruktur i samarbejde mellem amter og kommuner til fordel for udvikling i de produktive erhverv. Indeværende fase løber fra 2007-2013 med et tilsagn på 110 mio. kr.

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

I 2013 planlægges udbetalt i alt 120 mio. kr. til Bolivia.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Vækst i landbrug og erhverv			250		
Oprindelige folk					
Naturressourceforvaltning	30	140			
Uddannelse			21		
Adgang til retsvæsen					
God regeringsførelse			125		
Andet	2	3	3	3	3
I alt	**32**	**143**	**399**	**3**	**3**

18. Øvrige indsatser i Latinamerika

Sideløbende med bistanden til Bolivia over § 06.32.02.17. Bolivia ydes over nærværende konto regional bistand til Mellemamerika gennem et regionalt rettighedsbaseret program. Det rettighedsbaserede program, der løber fra 2012-2014 med en bevilling på 50 mio. kr., yder 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.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	400,6	92,3	344,6	351,0	341,0	351,0	337,0
10. Rådgiverbistand							
**Udgift ..... **	**0,0**	**-11,7**	**13,0**	**23,0**	**13,0**	**23,0**	**13,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-11,7	13,0	23,0	13,0	23,0	13,0
11. Stipendiatbistand							
**Udgift ..... **	**60,0**	**31,0**	**45,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	60,0	31,0	41,9	40,0	40,0	40,0	40,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,1	-	-	-	-
12. Firmarådgivere							
**Udgift ..... **	**22,9**	**36,7**	**85,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	22,9	36,7	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0
13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.							
**Udgift ..... **	**17,8**	**17,8**	**17,9**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	7,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,8	17,8	10,8	-	-	-	-
14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter							
**Udgift ..... **	**140,0**	**3,7**	**72,8**	**91,8**	**91,8**	**91,8**	**91,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,0	73,7	72,8	91,8	91,8	91,8	91,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	70,0	-70,0	-	-	-	-	-

15. Rådgivende enheder							
Udgift	**160,0**	**14,8**	**110,9**	**116,2**	**116,2**	**116,2**	**112,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	80,0	94,8	110,9	116,2	116,2	116,2	112,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	80,0	-80,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	78,1
I alt	78,1

10. Rådgiverbistand

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

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

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

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 i Danmark og i udviklingslandene, søger først og fremmest at dække uddannelsesbehovet i dansk finansierede programmer og projekter i prioritetslande, hovedsageligt hos lokale partnere og bliver i stigende grad integreret i program- og projektbevillingerne. Kurserne afholdes i stigende omfang i udviklingslandene, hvilket bidrager til den lokale kapacitetsopbygning samt beskæftigelse. Der vil blive givet stipendier til deltagelse i korte målrettede kurser og træningsprogrammer samt i begrænset omfang til gennemførsel af en masteruddannelse.

Efter bevilling af stipendierne varetages administration af stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne og træningskurserne af Danida Fellowship Centre (DFC). Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne konto. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC stipendiater på studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale sektorprogrammer og projekter, og en række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning (CGIAR) og § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

12. Firmarådgivere

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

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.

Kontoen nedlægges 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 hidtil er blevet afholdt under § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv., afholdes fra 2013 ligeledes over nærværende konto.

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

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter	72,8				
IT udgifter		30	30	30	30
Ejendomsudgifter i udviklingslandene		29,1	29,1	29,1	29,1
Bistandsfaglig kompetenceudvikling		17,9	17,9	17,9	17,9
Rejseudgifter		14,8	14,8	14,8	14,8
I alt	**72,8**	**91,8**	**91,8**	**91,8**	**91,8**

15. Rådgivende enheder

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

Bevillingen til rådgivende enheder opskrives med 4,0 mio. kr. årligt (2013-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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	232,8	209,8	692,0	492,0	542,0	542,0	542,0
12. Danida Business Partnerships							
Udgift	**208,5**	**123,5**	**287,0**	**237,0**	**237,0**	**237,0**	**237,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	208,5	123,5	287,0	237,0	237,0	237,0	237,0
13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer							
Udgift	**3,0**	**1,8**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Innovative Partnerskaber							
Udgift	**21,4**	**15,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21,4	15,3	-	-	-	-	-
16. FN's Global Compact							
Udgift	**-**	**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
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**	**250,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	350,0	250,0	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 2012
Øvrige beholdninger	84,9
I alt	84,9

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 forbedre fattige menneskers arbejds- og levevilkår samt styrke lokale virksomheders konkurrenceevne 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. Endvidere støttes aktiviteter, der forbedrer det lokale arbejdsmiljø. Der vil fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til sektorprogramindsatser.

Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: 1) øget beskæftigelse, 2) fremme af virksomheders samfundsansvar (corporate social responsibility, CSR), 3) øget konkurrenceevne samt 4) 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.

Med henblik på at løfte initiativer, der kan bidrage til at fremme en bæredygtig og socialt ansvarlig markedsdrevet vækst, kan kontoen også anvendes til fremme af etisk handel, CSR-initiativer samt indsatser, der kan forbedre rammevilkårene for lokale iværksættere. I 2013 afsættes 10 mio. kr. til iværksættelse af en flerårig strategisk CSR-indsats, der involverer danske initiativer og organisationer.

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.

Indtil februar 2006 var det i forbindelse med støtte til etablering af samarbejder muligt for virksomheder i modtagerlandene at ansøge om lån til investeringer i udstyr. Under denne lånefacilitet er der udbetalt i alt 58,6 mio. kr. til udstyrsinvesteringer i forbindelse med 61 samarbejdsprojekter. Tilbagebetalinger af disse lån genanvendes til projekter inden for privatsektorudvikling, som dermed vil være komplementerende til DB Partnerships' formål. Hidtil er 40,7 mio. kr. blevet tilbagebetalt. Såfremt tilbagebetaling vurderes urealistisk eller uforholdsmæssig omkostningsfuld, vil gældseftergivelse efter konkret vurdering være mulig.

Administrationen af DB Partnerships og tilhørende aktiviteter varetages af et team i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. En del af lønudgifterne og øvrige driftsudgifter for programmet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bangladesh	16,9	16	18				
Benin	0,5	0,5					
Bhutan	2,5	2					
Bolivia	16,5	17,5					
Burkina Faso	3	2	0,5				
Udgifter i Danmark	2,4		79,8				
Egypten	13	10	20				
Ghana	11	12	10				
Indonesien			12				
Kenya	22,7	25	25				
Mali		0,3	0,5				
Mozambique	22	22,2	20				
Nepal	1,6	2	10				

Nicaragua	19,8	6					
Sydafrika	20	17	1,6				
Tanzania	12,4	16,5	9,6				
Uganda	23,4	24	15				
Vietnam	31,2	24	15				
Zambia	3	3					
Ikke allokeret			50	237	237	237	237
I alt	**221,9**	**200,0**	**287,0**	**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 finansieres under § 06.32.05.12. Danida Business Partnerships.

18. Danida Business Finance

Ordningen for Blandede Kreditter blev medio 2011 erstattet af Danida Business (DB) Finance.

Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår for derigennem at skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Prioritetslande og øvrige lande i Afrika og projekter inden for klimavenlig og renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore virksomheder i partnerlandene kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter. Ordningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er det et krav, at modtagerlandet har et BNI pr. capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande, der må modtage bundne blandede kreditter. 80 pct. af OECD's grænse er pt. USD 3.180 (2011/2012). Den ubundne ordning kan udelukkende finde anvendelse i prioritetslandene.

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen for Danida Business Finance med 50,0 mio. kr. Kontoen udgør dermed samlet 250,0 mio. kr. De frigivne

| midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til
| udviklingslandene.

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 Udviklingslandene (IFU), som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringsproces. Der blev afsat 50 mio. kr. til fonden i 2012.

06.32.06. Blandede kreditter *(Reservationsbev.)*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	349,7	350,0	-	-	-	-	-
10. Blandede kreditter							
Udgift	**349,7**	**350,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	349,7	350,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Blandede kreditter

Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	257,2	5,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Indtægtsbevilling	72,0	32,1	53,5	51,0	50,0	48,0	52,0
12. Afskrivning af lån							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
13. Nedskrivning af lån							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
14. Gældslettelse til udviklingslandene							
Udgift	**257,2**	**5,9**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	257,2	5,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
15. Afdrag på statslån til udviklingslande							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**72,0**	**32,1**	**53,5**	**51,0**	**50,0**	**48,0**	**52,0**
55. Statslige udlån, afgang	*72,0*	*32,1*	*53,5*	*51,0*	*50,0*	*48,0*	*52,0*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	45,2
I alt	45,2

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.

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 Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Det Arabiske Initiativ, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	616,6	525,0	668,6	660,6	693,4	1.151,5	722,6
10. Styrkelse af indsatser i nærområder							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Bilateral regionalbistand							
Udgift	**-13,5**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-13,5	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**-22,4**	**-8,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-22,4	-8,0	-	-	-	-	-
40. Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT)							
Udgift	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**	**48,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
50. Det Arabiske Initiativ							
Udgift	**97,7**	**98,8**	**125,0**	**275,0**	**275,0**	**275,0**	**275,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	97,7	98,8	125,0	275,0	275,0	275,0	275,0
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse							
Udgift	**256,9**	**118,1**	**176,0**	**105,1**	**59,2**	**355,9**	**109,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	256,9	118,1	176,0	105,1	59,2	355,9	109,4
70. Demokrati og menneskerettigheder							
Udgift	**249,9**	**268,3**	**284,6**	**127,5**	**221,2**	**262,6**	**165,2**
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	249,9	268,3	284,6	127,5	221,2	262,6	165,2
80. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Udgift	**-**	**-**	**35,0**	**105,0**	**90,0**	**210,0**	**125,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	35,0	105,0	90,0	210,0	125,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	42,3
I alt	42,3

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

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

50. Det Arabiske Initiativ

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 samt fremme dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden. Det Arabiske Initiativ er en langsigtet og robust indsats med tre hovedindsatsområder: 1) støtte til etablering af nye demokratiske institutioner med særligt fokus på Nordafrika og støtte til civilsamfundet samt reformaktører i hele regionen, 2) dansk indsats rettet mod økonomisk udvikling og jobskabelse samt 3) en styrket indsats gennem EU og fremme af nordisk samarbejde.

Det Arabiske Initiativ kan yde støtte både til lande, hvor der igangsættes en reel demokratiseringsproces og til lande, hvor der i en tid fremover vil være et fortsat opgør mellem autoritære regimer og forskellige grupper af reformaktører og folkelige bevægelser, der ønsker reform og demokratisering. Regionale indsatser vil som udgangspunkt kunne inkludere partnere fra hele Mellemøsten og Nordafrika, mens landespecifikke indsatser fokuseres på Tunesien, Egypten, Libyen, Jordan, Marokko, Yemen og Syrien. Der afsættes fra 2013 i alt 275 mio. kr. til Det Arabiske Initiativ.

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

Kontoen er en rammebevilling.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse

På rammen for stabilisering og konfliktforebyggelse afsættes midler til multilaterale, regionale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) har stabilitet og beskyttelse i skrøbelige og konfliktramte stater som en af hovedprioriteterne. 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 og indsatser i bl.a. Afrika.

Større indsatser i partnerlande, som tidligere har været finansieret under nærværende konto (Zimbabwe, Somalia og Sudan), er fra 2011 flyttet til selvstændige konti under § 06.32.01 Udviklingslande i Afrika. Udviklingsmidlerne indeholdt i den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond (tidligere Globalrammen) er fra 2012 flyttet til § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden.

Kontoen er en rammebevilling.

70. Demokrati og menneskerettigheder

Over kontoen støttes konkrete indsatser primært i lande uden for kredsen af prioritetslande samt regionale og globale tværgående indsatser, der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk.

Bidrag ydes på ad hoc basis til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer.

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

I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2013 nedjusteres kontoen for demokrati og menneskerettigheder med 43,0 mio. kr. Kontoen udgør dermed samlet 127,5 mio. kr. De frigivne midler anvendes til at finansiere øgede udgifter til flygtningemodtagelse, jf. § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Frihedspulje (nedlagt)	125				
Institut for Menneskerettigheder	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Ombudsmanden	2,7			2,7	
IRCT		27			27
IWGIA			47		
Int. Media Support	21			21	
IDEA			9		
International anti-korruptionsindsats	5,5	6	5	5,5	5,5
OHCHR	15	30	30	30	30
Andre MRD-indsatser	86,2	35,3	101	174,2	73,5
I alt	**284,6**	**127,5**	**221,2**	**262,6**	**165,2**

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 samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika, Sahel og Europa. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn på 45 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 (tidligere Globalrammen), som en del af forsvarsforliget 2010-2014. Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 20 mio. kr. (2010-pl) fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand), samt årligt 65 mio. kr. (2010-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. (tilsagn)

	2012	2013	2014	2015	2016
Midler finansieret over udviklingsbistanden	35,0	105,0	90,0	210,0	125
Midler finansieret over § 06.11.15.40.	20,3	21,2	21,2		
Midler finansieret over § 12.21.01.40	66,1	68,8	68,8	68,8	68,8
**I alt ..... **	**121,0**	**195**	**180**	**278,8**	**193,8**

I 2012 blev der over udviklingsbistanden afsat yderligere 45 mio. kr. til Freds- og Stabiliseringsfonden til indsatser i Libyen og Sydsudan.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Afrikas Horn/Østafrika		8	7		
Afghanistan-Pakistan regionen.....		19			
Rets- og sikkerhedsindsatster i Afghanistan		45	40	120	35
Sahel.....		25	25	25	25
Andet.....	35	8	18	65	65
**I alt ..... **	**35**	**105**	**90**	**210**	**125**

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

Der har under kontoen været afholdt udgifter til genopbygningsbistand til Kosovo samt overgangsbistand til Albanien, Makedonien og Montenegro. Fra 2004 blev bistand til Balkan videreført under § 06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,5	-	-	-	-	-
10. Overgangsbistand til Albanien							
Udgift	-	**-0,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,5	-	-	-	-	-
11. Overgangsbistand til øvrige Balkan							
Udgift	-	**0,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	0,0	-	-	-	-	-

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

Det danske Naboskabsprogram omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. Udarbejdelsen af en ny strategi for Naboskabsprogrammet 2013-2017 blev lanceret i 2012 som opfølgning på den nuværende anden fase af Naboskabsprogrammet 2008-2012. 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 skitseres to hovedmålsætninger: 1) demokrati og god regeringsførelse, herunder respekt for menneskerettigheder og mindretalsrettigheder, konfliktløsning og fredsprocesser, ligestilling mellem kønnene, samt styrkelse af civilsamfundet, og 2) økonomisk udvikling, herunder privatsektorudvikling til fremme af bæredygtig vækst, 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 mindre, kortvarige indsatser (projekter). Dette giver den fornødne fleksibilitet og mulighed for hurtig respons, når den politiske udvikling eller pludselige behov 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	148,4	247,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
10. Programindsatser							
Udgift	**85,6**	**216,9**	**165,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	85,6	216,9	165,0	160,0	160,0	160,0	160,0
20. Øvrige indsatser							
Udgift	**62,8**	**30,5**	**35,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	62,8	30,5	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0

10. Programindsatser

Programindsatserne følger de overordnede prioriteter for Naboskabsprogrammet og vil fokusere på at understøtte økonomisk udvikling, især inden for landbruget, med henblik på at forbedre indkomstgrundlaget via øget produktion, bedre markedsføring og nye beskæftigelsesmuligheder. Støtte til energieffektivisering og grøn teknologi understøttes ligeledes. Støtte til gennemførelse af demokratiske og juridiske reformer inden for den offentlige sektor prioriteres sammen med støtte til overholdelse af menneskerettigheder. Endelig gives støtte til initiativer til løsning af regionale flygtningeproblemer på Balkan. I 2013 planlægges afgivet tilsagn til følgende større programindsatser:

Landbrugssektorudvikling i Albanien: Baseret på en værdikædetilgang fokuserer programmet på støtte til landmænd samt små- og mellemstore virksomheder med tilknytning til landbrugssektoren. Det forventes, at programmet vil have tre hovedindsatsområder: 1) forbedrede rammebetingelser for landbrugssektoren, herunder certificering og standarder i overensstemmelse med EU's normer, 2) teknisk bistand til udarbejdelse og gennemførelse af investeringsplaner fra landmænd samt små og mellemstore virksomheder med tilknytning til landbrugssektoren og 3) en facilitet til finansiel service, der kan yde kreditlinjer eller garantier til banker, som udlåner til landmænd samt små og mellemstore virksomheder med tilknytning til landbrugssektoren. Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med et tilsagn på op til 50 mio. kr.

Privatsektorudvikling og beskæftigelse inden for landbruget i Moldova: Formålet med programmet er at støtte økonomisk vækst og beskæftigelse i landdistrikter. Programmet vil støtte etablering og forbedring af kreditfaciliteter til bl.a. unge iværksættere i landdistrikter, hvor der er et stort beskæftigelsesbehov. Programmet vil støtte forarbejdning og markedsføring af produkter fra landbrugsbedrifter og andre relaterede virksomheder i landdistrikter i Moldova. Indsatsen vil være en fortsættelse af tidligere dansk støtte som gennemføres i samarbejde med FN's fond for landbrugsudvikling (IFAD). Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med et tilsagn på op til 40 mio. kr.

Energieffektivisering og grøn teknologi i Ukraine: Formålet med programmet er at etablere og forbedre rammebetingelser, politikker, strategier, reguleringer osv. til fremme af energieffektivisering og udbredelse af grøn teknologi gennem støtte til de nationale myndigheder i Ukraine. I tæt koordination med eksisterende dansk programstøtte til den nyligt etablerede multidonor fond Partnerskabet for Energi Effektivitet og Miljø i Østeuropa (E5P) støttes privatsektor-rettede indsatser, som kan stimulere investeringer i energieffektiviseringer og grøn teknologi, f.eks. gennem støtte til informationskampagner, rådgivningsaktiviteter til virksomheder, pilotprojekter med demonstrerende virkning. Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med et tilsagn på op til 25 mio. kr.

Regionalt program med støtte til fordrevne fra eks-Jugoslavien: Det fælles regionale program er formuleret af de tidligere stridende parter, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien, og har til formål at afslutte flygtningespørgsmålet gennem en bæredygtig genhusning af ca. 74.000 flygtninge og internt fordrevne. Det samlede finansieringsbehov vurderes at være omkring 3,7 mia. kr., hvoraf de fire lande selv bidrager med betydelig finansiering, ligesom EU

og en række bilaterale donorer har tilkendegivet deres interesse i at støtte. Programmet forventes at løbe i fire år (2013-2016) med tilsagn på op til 10 mio. kr.

Støtte til reformer inden for retssektoren i Ukraine: Programmet er formuleret af Europarådet og vil støtte den praktiske gennemførelse af en ny retsplejelov, juridisk bistand til udfærdigelse af en ny lov om den offentlige anklagemyndighed samt kapacitetsopbygning med henblik på systematisk at indføre europæiske standarder i ukrainsk retspraksis. Programmet forudses gennemført i samarbejde med en række ukrainske myndigheder, heriblandt anklagemyndigheden, parlamentet, indenrigsministeriet, ombudsmandsinstitutionen og civilsamfundsorganisationer. En række andre bilaterale donorer har udtrykt interesse i at støtte programmet. Programmet forventes at løbe i tre år (2013-2015) med tilsagn på op til 15 mio. kr.

Støtte til fremme af menneskerettigheder samt styrkelse af demokrati på det lokale niveau i Armenien: Formålet med programmet er at styrke efterlevelsen af den europæiske menneskerettighedskonvention. Dette vil ske gennem støtte til oprettelse af et institut for menneskerettigheder og efterfølgende rådgivning, træning og uddannelse. Domstolenes evne til at sikre efterlevelsen af menneskerettighedskonventionen vil ligeledes blive styrket gennem efteruddannelse og undervisning. Ligeledes sigter programmet mod at styrke efterlevelse af det europæiske charter for lokalt selvstyre. Som led i Armeniens decentraliseringsreform støttes en revision og gennemførelse af lovgivningen for lokalt selvstyre i overensstemmelse med europæiske standarder. Lokalforvaltningernes finansielle kompetencer skal øges, ligesom programmet stiler mod, at samarbejdet mellem det lokale og centrale niveau styrkes. Kvaliteten af de kommunale ydelser til borgene samt gennemsigtigheden i administrationen skal understøttes. Det planlægges at gennemføre programmet i tæt samarbejde med Europarådet. Programmet forventes at løbe i fem år (2013-2017) med tilsagn på op til 20 mio. kr.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
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-Jugosl		10			
Uallokerede midler til andre programmer			160	160	160
Tidligere års tilsagn (i alt).....	165				
**I alt ..... **	**165**	**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, ligesom der sekunderes danskere til det Internationale Civile Kontor i Kosovo. Sekunderingerne omfatter dommere, anklagere, fængselsbetjente, sikkerhedsfolk, toldeksperter, politiske rådgivere mv. Der sekunderes også medarbejdere til EU's monitoreringsmission i Georgien. Endvidere sekunderes et antal eksperter til internationale organisationer som f.eks. OSCE med henblik på at understøtte Naboskabsprogrammets generelle målsætninger i relation til EU's naboer mod øst og sydøst samt til Centralasien. Endelig kan kontoen anvendes til mindre tværgående aktiviteter og initiativer som for eksempel hurtige målrettede indsatser i naboskabslandene, generel informationsvirksomhed, konferencer m.m. Under mindre, målrettede indsatser vedrører i 2013 1,8 mio. kr. projekter i Rusland, der ikke medregnes som udviklingsbistand.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

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

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 udarbejde modeller 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 vil Udenrigsministeriet fra 2013 indgå flere rammeaftaler med relevante organisationer, som i dag har flerårige programmer. Endvidere vil Udenrigsministeriet fra 2013 afvikle ansøgningsrunden for enkeltprojekter, hvorefter alle enkeltprojekter vil skulle stiles til Civilsamfund i Udvikling (CISU - tidligere Projektrådgivningen) til faglig vurdering. 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, primært i form af træning. Frivilligordningen skal knytte an til organisationens udviklingsarbejde.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.011,0	1.002,2	1.023,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0	1.053,0
10. Rammeaftaler							
Udgift	**547,0**	**547,0**	**545,0**	**735,0**	**775,0**	**775,0**	**775,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	547,0	547,0	545,0	735,0	775,0	775,0	775,0
11. Strategiske Initiativer							
Udgift	**319,7**	**289,5**	**333,0**	**76,0**	**36,0**	**51,0**	**51,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	319,7	289,5	333,0	76,0	36,0	51,0	51,0
12. Puljeordninger og netværk							
Udgift	**144,3**	**165,7**	**145,0**	**242,0**	**242,0**	**227,0**	**227,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	144,3	165,7	145,0	242,0	242,0	227,0	227,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	10,5
I alt	10,5

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. Rammeorganisationerne identificerer og gennemfører selv aktiviteterne (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regnskabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og kapacitetsanalyser af de pågældende organisationer 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 indgået rammeaftaler med MS/Action Aid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, Dansk Røde Kors, Red Barnet og CARE Danmark. Udenrigsministeriet vil fra 2013 gradvist indgå flere rammeaftaler med relevante danske organisationer.

Rammeorganisationerne har hidtil bidraget med en egenfinansiering på minimum 10 pct. af tilskuddet til den pågældende organisations program- og projektaktiviteter. Egenfinansieringen er blevet opgjort som bidrag fra kontante midler rejst i Danmark målt ved udgangen af finansåret. Egenfinansieringskravet vil over en årrække stige til minimum 20 pct., men vil blive 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 fremadrettet 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. Der vil være tale om en gradvis indfasning af disse egenfinansieringskrav afhængig af organisationernes evne til at rejse alternativ donorfinansiering. Indsamlingsloven er under revision, og fremover vil tilladelser til at foretage gade- og husstandsindsamlinger blive tildelt på åremålsbasis efter ansøgning.

MS Action Aid Denmark (MS/AI) er en del af den internationale alliance 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.

Dansk Røde Kors (DRK) 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. DRK'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.

Der er fra 2013 afsat midler til indgåelse af flere rammeaftaler med relevante danske organisationer. Der vil fra 2013 ligeledes blive afsat yderligere 30 mio. kr. til civilsamfundsområdet som opfølgning på en evaluering af civilsamfundsstrategien, der vil blive gennemført i andet halvår 2012.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
MS-Action Aid Denmark	149	149	149	149	149
Folkekirkens Nødhjælp	115	115	115	115	115
Ulandsorganisationen IBIS	113	113	113	113	113
Dansk Røde Kors	70	70	70	70	70
Red Barnet	50	50	50	50	50
Care Danmark	48	48	48	48	48
Nye rammeaftaler		160	200	200	200
Styrkelse af støtten til folkelige organisationer		30	30	30	30
I alt	**545**	**735**	**775**	**775**	**775**

11. Strategiske Initiativer

Danske folkelige organisationer, der ikke fremadrettet kan indgås rammeaftaler med, vil fra 2013 kunne søge om støtte i form af tilskud til flerårige programmer, der har et tydeligt strategisk fokus (geografisk, sektor- eller temamæssigt) og enkeltprojekter hos Projektrådgivningen. Udenrigsministeriet overgiver således alle enkeltbevillinger til faglig vurdering i CISU og afskaffer dermed ministeriets årlige ansøgningsrunde. Relevansen af allianceprogrammerne (aktiviteter gennemført i et koordineret samarbejde mellem flere organisationer og andre aktører, herunder erhvervsliv og forskningsinstitutioner) vil blive vurderet efter evalueringen af civilsamfundsstrategien. Under kontoen indgår blandt andet midler til en strategisk omlægning af civilsamfundsområdet i overgangsperioden 2013-2014 som beskrevet ovenfor. Kontoen vil desuden omfatte støtte til aktiviteter gennemført af internationale private organisationer og netværk blandt andet med henblik på direkte finansiering til Syd, der har til formål at fremme målsætningerne i Civilsamfundsstrategien.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk

Over kontoen finansieres puljeordninger gennem paraplyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt Projektrådgivningen, renoverings- og forsendelsesordningen og fagligt netværksarbejde til nedenstående aktiviteter.

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

mulige samarbejdspartnere i udviklingslande. En del af puljeordningen med DMRU 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.

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 formulere og gennemføre konkrete udviklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje. Udenrigsministeriet vil fra 2013 afvikle sin ansøgningsrunde for enkeltprojekter, hvorefter alle ansøgninger om enkeltprojekter og programmer vil skulle stiles til CISU. CISU vil fortsat have bevillingskompetence op til 5 mio. kr., hvorimod større bevillinger vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsregler. Organisationer, der kan søge støtte gennem puljeordninger med paraplyorganisationer, kan alene søge støtte til aktiviteter over 1 mio. kr.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af MS/Action Aid Denmark, 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 vil blive revideret med afsæt i Civilsamfundsstrategien og Den Humanitære Strategi og administrationen heraf overdraget til en anden organisation i 2013. Bevillingen vil blive reduceret i forbindelse med opstart af den reviderede model.

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. Puljen administreres af NGO Forum med skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne. Der vil i 2013 blive foretaget en gennemgang af effektiviteten af netværksarbejdet, som vil omfatte en vurdering af den samlede indsats i forhold til kapacitetsudvikling af danske folkelige organisationer.

Concord Danmark er et netværk af danske EU-interesserede udviklingsorganisationer og en strategisk vigtig partner i samarbejdet med at fremme en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik i EU, herunder i arbejdet med at øge sammenhængen mellem EU's forskellige politikområder til fordel for udviklingen i verdens fattigste lande samt sikre en mere aktiv deltagelse fra civilsamfundet i Europa og i udviklingslandene i EU's udviklingsarbejde.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Dansk Missionsråds udviklingsafd.	15	15	15	15	15
Danske Handicaporganisationer	15	50	50	35	35
Dansk Ungdoms Fællesråd	10	11	11	11	11
Civilsamfund i Udvikling	80	150	150	150	150
Renovering og forsendelse	17	7,5	7,5	7,5	7,5
Fagligt Netværksamarbejde	6	6	6	6	6
Concord Danmark	2	2,5	2,5	2,5	2,5
I alt	**145**	**242,0**	**242,0**	**227,0**	**227,0**

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.

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

Med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats har de primære indsatser inden for området under en række konti fra og med 2008 været samlet under nærværende hovedkonto. 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 Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) og bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi, klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af private organisationer. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	888,3	544,9	611,0	813,0	866,0	332,0	238,0
10. Nye danske indsatser i globale miljøprogrammer							
Udgift	**-0,6**	**-1,6**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,6	-1,6	-	-	-	-	-
20. Bilaterale miljøindsatser							
Udgift	**19,5**	**92,5**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	19,5	92,5	-	-	-	-	-
30. Klimainvesteringsfonden							
Udgift	-	-	-	**50,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	50,0	-	-	-
50. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	-	**50,0**	-	**50,0**	-	**50,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)							
Udgift	**400,0**	**-**	**-**	**-**	**400,0**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	400,0	-	-	-	400,0	-	-
70. Klimapulje							
Udgift	**310,4**	**374,2**	**475,0**	**475,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	310,4	374,2	475,0	475,0	-	-	-
80. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**159,0**	**29,9**	**118,0**	**238,0**	**466,0**	**259,0**	**238,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	159,0	29,9	118,0	238,0	466,0	259,0	238,0
90. Ozonfonden							
Udgift	**-**	**-**	**18,0**	**-**	**-**	**23,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	18,0	-	-	23,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,9
I alt	38,9

20. Bilaterale miljøindsatser

Den bilaterale miljøbistand ydes til bilaterale og regionale aktiviteter, der fremmer målsætningerne i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) inden for miljø, klima og energi med særlig fokus på indsatser til fremme af en bæredygtig og inklusiv grøn økonomisk vækst i danske prioritetslande.

Der ydes over nærværende konto desuden støtte til regionale miljøindsatser i Afrika og Asien. Af bevillingen kan desuden afholdes udgifter til udsendelse af langtids- og korttidsrådgivere til program- og projektarbejde og lokalt rekrutterede rådgivere. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Støtten til Business-to-Business Miljø, som hidtil har været finansieret over nærværende konto, budgetteres fra og med 2012 under § 06.32.05.12 Danida Business Partnerships.

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

Kontoen er en rammebevilling.

30. Klimainvesteringsfonden

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af nødvendige klimainvesteringer i udviklingslande oprettedes i 2012 en klimainvesteringsfond, der administreres af Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU). Klimainvesteringsfonden skal via investeringer og rådgivning bistå virksomheder med klimainvesteringer i udviklingslande. I 2013 ydes et tilskud på 50 mio. kr. Yderligere midler forudsættes tilført gennem bidrag fra institutionelle investorer, herunder pensionskasser og lignende.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)

UNEP er FN's miljøprogram til fremme af det globale miljø og finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2013 forventes afgivet et toårigt tilsagn for perioden 2013-2014 på 50 mio. kr. Danmark ønsker med det toårige tilsagn at styrke UNEP som FN's ledende autoritet på miljøområdet og at bakke op om de positive tiltag, organisationen har taget for at blive mere resultatorienteret.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)

Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og kemikalier. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingsbistand på miljø- og klimaområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande efter en aftalt fordelingsnøgle, men ved seneste genopfyldning i 2010 for perioden 2010-2014 øgede flere af de store udviklingslande deres bidrag væsentligt. Danmarks bidrag til GEF udgør 400 mio. kr. sammensat af et ordinært bidrag på 308,4 mio. kr. i henhold til Danmarks andel af fordelingsnøglen på 1,3 pct. og et ekstraordinært bidrag på 91,2 mio. kr., som Danmark yder på linje med en række europæiske donorlande. Hertil kommer modværdien af GEF's renteindtægt af det danske bidrag, som udgør 32,5 mio. kr. for perioden 2010-2014, og som Danmark ikke kræver tilbagebetalt. Fastlæggelse af niveauet for Danmarks bidrag til næste genopfyldningsperiode 2014-2018 vil bl.a. bero på bidrag fra andre lande.

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 og de to efterfølgende klimakonferencer i hhv. Cancun og Durban. De nævnte aftaler fra de industrialiserede lande indeholdt tilsagn om at mobilisere klimafinansiering i en størrelsesorden 100 mia. USD om året inden 2020 (offentlige og private midler). Klimapuljen i 2013 fastsættes på samme niveau som i 2012, 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 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen 2013, 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 2014-16 fastsættes i forbindelse med de kommende års finanslove. Rammerne for udmøntning af puljen i 2013 aftales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiviteter inkl. klimaattacheer	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 miljø, klima og energi samt grøn vækst og ressourceeffektivisering. Derudover gives bidrag til pålignede bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen), UNCCD (Ørkenkonventionen) og The International Tropical Timber Organisation (ITTO). Endvidere ydes bidrag til aktiviteter i forbindelse med Global Green Growth Forum (3GF) på 3,5 mio. kr. i 2013, 3,0 i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 (2013-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. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for 3GF-sekretariatet finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Midler til fonden "Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA)", der tidligere blev indbudgetteret under § 06.32.01.26 Opfølgning på Afrikakommissions anbefalinger, er fra 2014 flyttet til nærværende konto.

Der planlægges i 2013 afgivet tilsagn for 238 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden

Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til den multilaterale fond, Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overensstemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. 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. Det danske bidrag vil for den treårige periode 2012-2014 udgøre knap 7 mio. kr. om året 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.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	234,2	284,8	243,6	431,6	226,6	386,6	271,6
10. Projekter i Danmark							
Udgift	**3,0**	**105,8**	**29,0**	**100,0**	-	**90,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3,0	106,4	29,0	100,0	-	90,0	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-
11. Forskningsvirksomhed							
Udgift	**125,8**	**83,2**	**136,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**	**135,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	125,8	86,3	136,0	135,0	135,0	135,0	135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,2	-	-	-	-	-
13. Oplysningsvirksomhed							
Udgift	**34,5**	**42,2**	**39,0**	**44,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	34,5	42,2	39,0	44,0	49,0	49,0	49,0
14. Kulturelt samarbejde							
Udgift	**38,4**	-	-	**110,0**	-	**70,0**	**45,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	110,0	-	70,0	45,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	38,4	-	-	-	-	-	-
15. Udredningsvirksomhed							
Udgift	**6,4**	**8,9**	**10,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**12,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,4	8,9	10,6	12,6	12,6	12,6	12,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Seminarer, kurser, konferencer mv.							
Udgift	**10,8**	**28,5**	**9,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,7	29,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
18. Evaluering							
Udgift	**15,3**	**16,1**	**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	15,3	16,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	22,7

10. Projekter i Danmark

Nærværende konto og § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet med nærværende konto er at støtte anvendelsen af danske kompetencer inden for udviklingsforskningen bl.a. gennem støtte til etablering af langvarige partnerskaber mellem institutioner i Danmark og prioritetslandene.

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme, der har til formål at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og forskningspartnere i udviklingslandene bl.a. til kapacitetsopbygning gennem ph.d.-skoler. I 2012 blev der afgivet et tilsagn til de fire forskningsplatforme på i alt 19 mio. kr., som især blev anvendt til aktiviteter inden for kommunikation og formidling af forskningsresultater målrettet forskere i prioritetslandene. Der planlægges afgivet et nyt toårigt tilsagn i 2013 på i alt 90 mio. kr. til de fire forskningsplatforme.

I 2010 blev der lanceret et nyt internationalt orienteret forskningsprogram for resultater og dokumentation af bistanden, ReCom, der har til formål at forske i, dokumentere og kommunikere, hvad der virker, og hvad der opnås ved indsatserne inden for udviklingsbistanden. Programmet er treårigt og samarbejder med internationale forskningsinstitutioner og partnerinstitutioner i udviklingslandene. Der blev i 2011 og 2012 afgivet tilsagn på 10 mio. kr. årligt til forskningsprogrammet. Det sidste tilsagn på 10 mio. kr. planlægges afgivet i 2013.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Danske Forskningsinstitutter		90		90	
Andre Aktiviteter					
Internationalt forskningsprogram	29	10			
Resultatkontrakt KU					
I alt	**29**	**100**		**90**	

11. Forskningsvirksomhed

Nærværende konto og § 06.35.01.10. Projekter i Danmark udgør den overordnede ramme for tilskud til forskning om udviklingsspørgsmål og kapacitetsopbygning. Formålet er at støtte udviklingen af ny viden til gavn for udviklingslandene og at fastholde og udbygge udviklingslandenes egen kapacitet på forskningsområdet.

Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forskningsmiljøer i udviklingslandene og danske forskningsinstitutioner og til uddannelse af forskere i udviklingslandene. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning i udviklingslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske prioritetsområder af særlig interesse for udviklingsbistanden.

I 2013 vil der blive taget udgangspunkt i prioritetsområderne i Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde (2012). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er udpeget af udviklingsministeren og fungerer som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd. Det Strategiske Forskningsråd godkender opslag og indstillinger fra Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af udviklingsministeren i henhold til gældende bevillingsregler for udviklingsbistanden. Af bevillingen dækkes udgifter til Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, udgifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og evalueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

I 2008 blev der indgået rammeaftaler med Tanzania og Vietnam om forskningssamarbejde mellem institutioner i Danmark og de pågældende lande baseret på landenes egne prioriteringer.

Programmet med Vietnam blev i 2011 forlænget med yderligere 3 år med 15 mio. kr. årligt. Samarbejdet med Tanzania fortsætter i perioden 2012-2014. I 2011 blev der påbegyndt et nyt treårigt pilotsamarbejde for perioden 2011-2013 med Ghana med et årligt tilsagn på 10 mio. kr.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre. Tilskud til Danida Fellowships Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af en enhed i Udenrigsministeriet. Udgifter hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

13. Oplysningsvirksomhed

Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 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.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
Danidas Oplysningsbevilling	20,7	23,7	28,7	28,7	28,7
Rejsestipendiater	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Danidas egen oplysning	17	19	19	19	19
I alt	**39,0**	**44,0**	**49,0**	**49,0**	**49,0**

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 omlægges kulturmidlerne, så der oprettes en ny 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 udmøntes på grundlag af ansøgninger fra ambassaderne til CKU 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 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.

	2012	2013	2014	2015	2016
Kulturpulje		66		70	
Drift, administration og faglig støtte		44			45
I alt		**110**		**70**	**45**

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

06.35.02. International udviklingsforskning *(Reservationsbev.)*

De internationale organisationer 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 i 2008 udlagt til Danida Fellowship Centre (DFC).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
10. International landbrugsforskning (CGIAR)							
Udgift	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
11. Anden international udviklingsforskning							
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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 øge landbrugsproduktionen i udviklingslandene. Den danske støtte fokuserer på udvalgte forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-institutionerne, som skal bidrage til klimatilpasset fødevaresikkerhed og viden inden for økonomiske, politiske og institutionelle problemstillinger relateret til landbrug og fødevareproduktion.

11. Anden international udviklingsforskning

Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner til gavn for udviklingslandene. En yderligere fokusering af støtten til forskning inden for sundhedsvidenskabelige og samfundsfaglige emner 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.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

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

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) *(Reservationsbev.)*

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet. Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-centret i København.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	379,4	447,5	370,2	496,2	536,7	536,7	536,7
10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)							
Udgift	**320,0**	**320,0**	**320,0**	**330,0**	**330,0**	**330,0**	**330,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	320,0	320,0	320,0	330,0	330,0	330,0	330,0
12. FN's ligestillingsenhed (UN women)							
Udgift	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	10,0	20,0	20,0	40,0	40,0	40,0	40,0
13. Bidrag til UNDP-trustfonde							
Udgift	-	**-1,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-1,3	-	-	-	-	-
14. FN-byen							
Udgift	**49,4**	**108,8**	**30,2**	**126,2**	**166,7**	**166,7**	**166,7**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	47,8	108,8	30,2	126,2	166,7	166,7	166,7

Videreførselsoversigt:

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

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)

UNDP, FN's Udviklingsprogram, er som den største organisation inden for FN, og med landerepræsentation i 166 lande, en helt central udviklingsaktør. Samtidig har UNDP væsentlige politik- og koordineringsopgaver, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser. En væsentlig opgave for UNDP er at udvikle og støtte opbygning af demokratisk regeringsførelse og god forvaltning, herunder administrativ kapacitet på centralt og lokalt niveau i udviklingslandene samt at understøtte fattigdomsbekæmpelse bl.a. gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker. En anden vigtig og voksende opgave for UNDP er konfliktforebyggelse og genopbygning i kriseramte lande. Her har UNDP en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører med permanent tilstedeværelse, som kan agere

hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtig udvikling. Herudover kommer UNDP's vigtige rolle på bæredygtighedsdagsordenen. Et andet vigtigt mandat er koordinering af FN-systemets samlede bistand på landeniveau. Som led i FN's revitaliserede reformproces har UNDP fået styrket sit mandat for en mere effektiv varetagelse af koordinationsopgaverne med henblik på at styrke den samlede FN-indsats, samtidig med at der er etableret vandtætte skotter mellem UNDP's koordinationsopgaver og organisationens egne opgaver. I 2013 forøges det årlige danske bidrag med 10 mio. kr. til 330 mio. kr. Danmark er således blandt de største donorer, hvilket giver mulighed for en forsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde og signalerer fortsat 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 har arbejdet målrettet for etableringen af UN Women, som giver en platform for styrkelse af det internationale ligestillingsarbejde. Organisationen har fået en styrket normativ og "advocacy-rolle" kombineret med en mere målrettet rolle i gennemførelsen af programmer.

UN Women har et tre-strenget mandat: Normativt, operationelt og mainstreaming/koordinerende. UN Women vil i de første år efter etableringen skulle finde den rette balance mellem disse tre mandater. Udfordringen bliver at fremvise hurtige resultater uden at negligere den normative del af mandatet, hvor konkrete resultater kan være vanskeligere at fremvise. Organisationen står over for en betydelig udfordring i kølvandet på den økonomiske krise med generelt faldende donorbidrag og et klart krav om resultater. Sammenlægningen af de fire FN-organer bør føre til strategisk og faglig styrkelse af begge områder. UN Women har desuden en særlig forpligtelse til at sikre "mainstreaming" af ligestillingsdagsordenen i hele FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant.

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.

Den danske støtte til UN Women blev fra 2012 fordoblet til 40 mio. kr. årligt med henblik på at effektivisere FN's ligestillingsarbejde. 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

Kontoen omdøbes fra og med 2013 til FN-byen og omfatter herefter også den bevilling, der tidligere var opført under § 06.36.02.11. UNICEF's lagerfaciliteter i København. Seks FN-organisationer har i dag kontorer og andre faciliteter på tre forskellige lokaliteter i København, men samles i løbet af 2013 i en ny FN-by, der er under opførelse med en kontorbygning på Marmormolen og et højlager 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 forventes at stå færdig i løbet af første halvår af 2013, mens anden fase først forventes færdig primo 2014. Bevillingen dækker primært husleje, 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. Bevillingen for-

udsætter en egenbetaling fra UNICEF på mindst 4 mio. kroner årligt til drift af lageret. Kontraktuelt foreligger bindende tilsagn om færdiggørelsestidspunktet for fase 1 først d. 1. august 2012, hvorfor det ikke har været muligt nøjagtigt at afstemme ophør af eksisterende lejekontrakter for to af de eksisterende lejemål for FN-organisationerne med overtagelsestidspunktet for den nye FN-by. Der kan derfor i 2013 opstå behov for i et antal måneder at afholde lejeudgifter til flere samtidige lejemål. I forbindelse med eksisterende lejemål på Midtermolen er der indbetalt depositum, som vil blive anvendt til istandsættelse ved fraflytning og afholdelse af husleje. Sundhedsministeriets bevilling på 10 mio. kr. årligt dækkende lejemålet for WHO under § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen overføres til Udenrigsministeriet, når Sundhedsministeriet ikke længere er bundet af lejekontrakten vedrørende Scherfigsvej 7, som løber til d. 30. november 2014, jf. akt. 93 af 25. februar 2010.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	182,3	177,5	193,0	165,0	165,0	165,0	165,0
10. Generelt bidrag til UNICEF							
Udgift	**155,0**	**155,0**	**155,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**	**165,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,0	155,0	155,0	165,0	165,0	165,0	165,0
11. UNICEF's lagerfaciliteter i København							
Udgift	**27,3**	**22,5**	**38,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,3	22,5	38,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

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 strategi (2006-2013) fastslår, at organisationens indsatser koncentreres om fem fokusområder: 1) børns overlevelse, 2) pigers uddannelse, 3) bekæmpelse af hiv/aids, 4) beskyttelse af børn, samt 5) fortalervirksomhed og samarbejde for børns rettigheder. Derudover udgør UNICEF's humanitære og nødhjælpsarbejde over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central 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 indsamling af data. 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 tilstedeværelse, det vil sige før, under og efter en krise. UNICEF kan dermed agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe stabilitet 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 de mest marginaliserede grupper er i god overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Placeringen af Danmark blandt de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde.

I 2013 forøges det årlige danske bidrag med 10 mio. kr. til 165 mio. kr.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København

Kontoen nedlægges 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 NGO'er inden for hiv/aids samt befolknings- og sundhedsområdet. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria (GFATM) og Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) m.fl. Et review i 2011 af dansk hiv/aids støtte (2005-2010) har bl.a. medført styrket fokus på stigma og diskrimination, herunder bedre adgang til information og sundhedsydelser for de mest udsatte grupper, forebyggelse af mor-til-barn-smitte samt på udviklingen af innovative hiv/aids-forebyggelsesmetoder. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	749,7	489,2	640,0	565,0	665,0	565,0	665,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)							
Udgift	**205,0**	**205,0**	**205,0**	**230,0**	**230,0**	**230,0**	**230,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	205,0	205,0	205,0	230,0	230,0	230,0	230,0
11. IPPF m.fl.							
Udgift	**165,0**	**85,0**	**85,0**	**165,0**	**85,0**	**165,0**	**85,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	165,0	85,0	85,0	165,0	85,0	165,0	85,0
12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter							
Udgift	**80,0**	**-**	**80,0**	**-**	**80,0**	**-**	**80,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	80,0	-	80,0	-	80,0	-	80,0
14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)							
Udgift	**100,0**	**-**	**100,0**	**-**	**100,0**	**-**	**100,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0
15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer							
Udgift	**-0,3**	**-0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,3	-0,8	-	-	-	-	-
16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria							
Udgift	**175,0**	**175,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**	**145,0**
41. Overførselsudgifter til EU og							

øvrige udland	175,0	175,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)							
Udgift	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Videreførselsoversigt:

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

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på befolkningsområdet og spiller en væsentlig rolle i opbygning af forståelse for sociale, økonomiske, miljømæssige og menneskeretlige aspekter af befolkningsudviklingen. UNFPA er tillagt opgaven at gennemføre og koordinere det tyveårige internationale handlingsprogram, der blev vedtaget på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD), samt resultaterne fra opfølgningskonferencen i 1999 (ICPD+5), hvilket støttes aktivt fra dansk side. UNFPA spiller samtidig en central rolle i arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015-målene, herunder primært nedbringelse af dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids og fremme af kvinders ligestilling. Med UNFPA's strategi for 2008-2013 er organisationens virke blevet yderligere fokuseret, herunder også på unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forberedelsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger. Den danske støtte til UNFPA er fra 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. 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 årligt kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. IPPF har en ledende rolle som global fortaler og medvirkede bl.a. aktivt til etableringen af et nyt 2015-delmål om adgang til reproduktive sundhedsydelser. IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer. Organisationernes aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang, hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til uddannelse og ret til at være fri for vold og voldtægt, udgør nøglen til fremskridt inden for seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen har særligt fokus på at nå ud til de mest udsatte grupper, oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau (særligt i forhold til fortalervirksomhed) og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio. kr. om året. Der blev i 2010 afgivet et tilsagn på 80 mio. kr.

for perioden 2011-2012. I 2013 planlægges afgivet et nyt tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2013-2015.

Udover bidrag til IPPF vil midlerne under kontoen blive udmøntet som større bidrag til væsentlige internationale aktører, der gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Fordelingen vil ske på baggrund af prioriteterne i strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012).

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 øremærkede midler 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 2013-2014 udgør 80 mio. kr., der udbetales med 40 mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS)

UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program af følgende samfinansierede organisationer: UNDP, UNICEF, UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP og Verdensbanken. Programmets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids. UNAIDS har med den nye strategi "Getting to zero" (2011-2015) sat scenen for hiv/aids bekæmpelsen frem mod udløbet af 2015-målene, og et nyt investeringsrammeværk 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.

Herudover gives der 20 mio. kr. i form af toårige tilsagn til den centrale civilsamfundsorganisation International HIV/AIDS Alliance inden for samme tidsramme. International HIV/AIDS Alliance har et tæt samarbejde med UNAIDS og er ledende i indsatsen for at sikre de mest sårbare gruppers adgang til information og serviceydelser.

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 står fonden imidlertid over for gennemførelse af en række gennemgribende refor-

mer, 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 bl.a. procedurer for formidling af støtte til landene samt tættere tilpasning til nationale planer og fokus på lande med højeste sygdomsbyrde. Bidraget til Den Globale Fond i 2013 udgør 145 mio. kr. Danmark hører til blandt de mindre givere i fondens meget brede donorbase, hvor bl.a. private fonde yder massive bidrag.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)

GAVI, den Globale Alliance for Vaccination og Immunisering, er et privat-statsligt partnerskab, der har til formål at øge vaccineindsatsen i verdens 75 fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer i 72 lande. GAVI har siden 2000 finansieret vaccination af 288 mio. børn, og antallet af børn i verden, der vokser op uden at blive vaccineret, er faldet drastisk og ligger nu på ca. 24 mio. Gennem GAVI's vaccinationsindsatser har man siden 2000 reddet 5 mio. børns liv. GAVI fordeler sine midler efter princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som en katalysator for en øget vaccinationsindsats. Der kan gives tilsagn om støtte i op til fem år, hvorefter landene skal erstatte bidrag fra GAVI med andre, enten nationale eller internationale, midler. GAVI yder også støtte til generel styrkelse af nationale sundhedssystemer i 45 lande. I 2013 planlægges afgivet et bidrag på 25 mio. kr.

06.36.04. FN programmer for landsbrugsudvikling *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamarbejde på landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til Verdensfødevareprogrammets (WFP's) udviklingsaktiviteter og til den Internationale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	30,0	-	75,0	-	-	85,0	-
10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)							
Udgift	**30,0**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	30,0	-	-	-	-	-	-
11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)							
Udgift	-	-	**75,0**	-	-	**85,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	75,0	-	-	85,0	-

Videreførselsoversigt:

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

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)

WFP, Verdensfødevareprogrammet, har til formål at bekæmpe fattigdom og sult, fremme økonomisk og social udvikling gennem fordeling af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer, herunder til flygtninge og internt fordrevne. WFP's rolle i det internationale nødhjælpsarbejde har gennem årene fået stadig større betydning. Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår organisationens nødhjælpsindsatser 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 til programmer og projekter i udviklingslandene. Formålet er at øge fødevareproduktionen, forbedre ernæringsforholdene og bekæmpe fødevareusikkerhed og fattigdom i landområderne. IFAD's virke er i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), herunder fornyet fokus på landbrugsudvikling, grøn vækst og fødevaresikkerhed.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren. Et overordnet mål er at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder og bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer for vækst og beskæftigelse på landet. Fondens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Inddragelse af kvinder og unge har en fremtrædende plads i tilrettelæggelsen af aktiviteterne. 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.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,2	-1,9	-	-	-	-	-
10. FN's Miljøprogram (UNEP)							
Udgift	**-**	**-0,3**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,3	-	-	-	-	-
12. Øvrige miljøbidrag							
Udgift	**-0,2**	**-1,6**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,2	-1,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	209,9	126,9	198,7	141,7	305,7	342,7	364,7
10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)							
Udgift	**5,9**	**5,6**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,9	5,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
13. FN's arbejdsorganisation (ILO)							
Udgift	**40,0**	**-**	**40,0**	**-**	**40,0**	**-**	**40,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	-	40,0	-	40,0	-	40,0
14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)							
Udgift	**40,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	40,0	-	-	-	-	-	-
16. Multilaterale rådgivere							
Udgift	**74,2**	**66,2**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	74,2	66,2	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
19. FN-forbundet i Danmark							
Udgift	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	**31,0**	**29,0**	**59,0**	**37,0**	**47,0**	**36,0**	**26,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	31,0	29,0	59,0	37,0	47,0	36,0	26,0
21. FN's Fredsbevarende operationer							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag							
Udgift	**-**	**5,0**	**-**	**5,0**	**-**	**8,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	5,0	-	5,0	-	8,0	-
24. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**12,0**	**14,3**	**12,0**	**12,0**	**131,0**	**211,0**	**211,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12,0	14,3	12,0	12,0	131,0	211,0	211,0
25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)							
Udgift	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,7
I alt	2,7

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)

UNIDO, FN's organisation for industriel udvikling, har til formål at fremme industriudviklingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapacitetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udviklingslandene.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)

ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedtagelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrørende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (ordentligt arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.

Det danske bidrag gives ikke-øremærket med fremhævelse af tre overordnede prioriteter: 1) fremme af trepartssamarbejde, 2) udvikling med basis i de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, samt 3) ligestilling. Der blev i 2012 afgivet et toårigt tilsagn til ILO på 40 mio. kr. for perioden 2012-2013.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)

UNESCO, FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation, har til formål at fremme det internationale samarbejde gennem undervisning, kultur og videnskab. UNESCOs aktiviteter sigter mod fremme af undervisning på alle niveauer, videnskabelig forskning og formidling med hovedvægten på udvikling og miljøbevarelse, beskyttelse af kulturværdier, kulturel udveksling, frie medier og informationsudveksling, samfundsvidenskabelig forskning samt fremme af respekt for menneskerettigheder og demokrati. Støtten under denne konto vedrører udelukkende UNESCOs udviklingsaktiviteter. Der blev i 2012 givet et to-årigt bidrag til UNESCO på 20 mio. kr., jf. akt. 1335 af 27. april 2012.

16. Multilaterale rådgivere

Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt *Special Assistants*. Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes til henholdsvis UNDP og Verdensbanken med henblik på at styrke koordineringsindsatsen og decentraliseringsprocessen lokalt. I 2013 planlægges afgivet tilsagn for 75 mio. kr.

19. FN-forbundet i Danmark

FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-målene og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer. I 2013 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling

Over kontoen afholdes Danmarks tilskud til multilaterale aktiviteter vedrørende handel og udvikling. Formålet er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange med henblik på gennem handel at skabe øget vækst og beskæftigelse og derved bidrage til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske 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. Siden 2008 er samarbejdet med Den Styrkede Integrerede Ramme (EIF) for handelsrelateret bistand til de mindst udviklede lande blevet særligt prioriteret. I 2013 planlægges afgivet tilsagn for 37 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer

Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under udviklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag

DAC, OECD's udviklingskomité, har til formål at fremme donorsamarbejde. DAC udarbejder bl.a. retningslinjer på både tematiske områder og inden for udviklingsstatistik, herunder i form af afgrænsning af hvilke udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand

Herudover gives der over kontoen bidrag til MOPAN - Multilateral Organisation Performance Assessment Network - som blev etableret i 2002 som et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på fælles vurderinger af de vigtigste multilaterale organisationers indsats. Efter ti års samarbejde, ledet af årligt skiftende sekretariater, er der for at sikre kontinuitet og professionalisme i netværkets arbejde opnået enighed om en foreløbig treårig værtskabsaftale med OECD, hvorunder MOPAN's fremtidige faste sekretariat bliver en selvstændig enhed under OECD's Development Cooperation Directorate (DCD). MOPAN's medlemmer betaler på lige byrdefordelingsbasis alle omkostninger i forbindelse med sekretariatet.

I 2012 blev der ydet et treårigt dansk bidrag på i alt 3 mio. kr.

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 2013 planlægges afgivet bidrag for 12 mio. kr.

Med henblik på en yderligere styrkelse af det multilaterale område afsættes der en ramme for perioden 2014-2016, 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.

I 2013 planlægges afgivet bidrag på 5 mio. kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbankgruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's Udviklingsfond via den Europæiske Udviklingsbistand (EUF) samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

06.37.01. Verdensbankgruppen *(Reservationsbev.)*

Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken (IBRD) og en række hertil knyttede institutioner. Med henblik på at styrke samarbejdet mellem Danmark og Verdensbanken er der oprettet en rådgivende enhed på ambassaden i Washington. Udgifterne hertil dækkes over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	580,0	877,3	710,0	772,0	702,0	1.172,0	1.359,0
Indtægtsbevilling	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Verdensbanken (IBRD)							
Udgift	**-**	**189,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	189,2	-	-	-	-	-
11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)							
Udgift	**420,0**	**420,0**	**420,0**	**412,0**	**412,0**	**772,0**	**959,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	420,0	412,0	412,0	772,0	959,0
58. Værdipapirer, tilgang	420,0	420,0	-	-	-	-	-
12. Den Internationale Valutafond (IMF)							
Udgift	**-**	**-0,1**	**-**	**55,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,1	-	55,0	-	-	-
13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)							
Udgift	**25,0**	**-1,9**	**-**	**25,0**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	25,0	-1,9	-	25,0	-	-	-
14. Bistand til Mellemøsten gennem IBRD							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
15. Special Action Account							
Indtægt	**1,2**	**1,1**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
55. Statslige udlån, afgang	*1,2*	*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**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	20,0	10,0	20,0	-	-
18. Global Partnership for Education (GPE)							
Udgift	**135,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**270,0**	**400,0**	**400,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	135,0	270,0	270,0	270,0	270,0	400,0	400,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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 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. I 2011 blev det seneste bidrag til IDA15 udbetalt. Forhandlingerne om den 16. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december 2010. Overordnet skal der under IDA16 fokuseres på at skabe konkrete udviklingsresultater, organisationens effektivitet og IDA's præstationer som partner i udviklingssamarbejdet. Der er valgt fire særlige temaer for IDA16: 1) ligestilling, 2) klima, 3) konfliktpåvirkede og skrøbelige stater og 4) indsatser i forbindelse med kriser. Der vil samlet være 285,4 mia. kr. til rådighed under IDA16. I 2011 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 består af et lån ydet af Nationalbanken på 1,6 mia. kr. samt 30 mio. kr. i gavebistand til rentesubsidiering finansieret over ulandsrammen i 2009 for at sikre, at lavindkomstlandene tilbydes lån på økonomisk favorable vilkår. Som led i 2009-reformen besluttedes det ligeledes at lade provenu fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden tilflyde PRGT, et beløb som bestyrelsen i 2011 fastsatte til ca. 6,2 mia. kr. (700 mio. Særlige Trækningsrettigheder (SDR)) Denne beslutning træder dog først i kraft, når medlemmer, der tegner sig for mindst 90 pct. af dette beløb, har bekræftet, at de er villige til at lade et beløb svarende til deres andel tilgå PRGT. Danmark forventes i 2013 at bidrage med et beløb svarende til sin andel på ca. 55 mio. kr. (5,6 mio. SDR). Beløbet forventes finansieret 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 2013.

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 (spor II) samt hurtig genopbygning efter katastrofer (spor III). Faciliteten består bl.a. af en multidonor fond, som Danmark er bestyrelsesmedlem af. Fonden støtter indarbejdelsen af katastrofeforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter med særligt fokus på fattigdomsstrategierne og processerne herfor. I 2012 blev der afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. til GFDRR's indsats med integration af katastrofeforebyggelse i den generelle bistand (spor II). Flere og flere nødhjælpsorganisationer har peget på vigtigheden af at opbygge modstandskraft gennem hurtig genopbygning og umiddelbart efter katastrofens indtræden, hvor der er stor politisk opmærksomhed på katastrofen. I den forbindelse planlægges i 2013 afgivet et toårigt tilsagn på 10 mio. kr. til GFDRR's indsats med behovsvurdering og hurtig genopbygning under spor III. Verdensbanken gennemfører de uafhængige behovsvurderinger i samarbejde med FN's og EU's eksperter på hurtig genopbygning.

18. Global Partnership for Education (GPE)

Global Partnership for Education (GPE - tidligere Fast Track Initiative (FTI)) er et globalt partnerskab etableret i 2002 med det formål at fremme 2015-målet om grundskoleuddannelse til alle, fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen, sikre bedre kvalitet i uddannelserne 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 uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at fremme pigers skolegang, forbedre kvaliteten af uddannelse samt sikre kapacitetsopbygning i uddannelsessektoren. Med henblik på at sikre et fortsat fokus på uddannelse indbudgetteres fra 2015 en stigning til 400 mio. kr. årligt til støtte af uddannelse gennem Global Partnership for Education eller anden relevant institution.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	318,9	-0,2	-	7,0	-	-	-
10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)							
Udgift	**252,0**	-	-	**7,0**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	252,0	-	-	7,0	-	-	-
11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)							
Udgift	**66,9**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	66,9	-	-	-	-	-	-
12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)							
Udgift	-	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

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, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	265,8	346,7	341,0	557,3	231,0	409,0	401,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)							
Udgift	**123,3**	**150,0**	**200,0**	**280,0**	**90,0**	**260,0**	**280,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	123,3	150,0	200,0	280,0	90,0	260,0	280,0
11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)							
Udgift	-	-	-	**133,3**	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	133,3	-	-	-
13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)							
Udgift	**20,3**	**65,3**	**48,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,3	65,3	48,0	37,0	37,0	37,0	-

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer							
Udgift	**122,2**	**131,4**	**93,0**	**107,0**	**104,0**	**112,0**	**121,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	122,2	131,4	93,0	107,0	104,0	112,0	121,0

Videreførselsoversigt:

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

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. Det større danske bidrag (ift. det danske bidrag til den 11. genopfyldning på 370 mio. kr. over tre år) skal ses i lyset af ønsket om at fokusere stærkere på Afrika og opbygning af et tættere samarbejde med AfDB.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)

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 2013 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 knap 9,8 mio. euro (ca. 73 mio. kr.) til betaling i de følgende to år.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer

Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institutioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande. Bevillingen anvendes til 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	446,2	501,2	591,0	604,0	604,0	604,0	604,0
Indtægtsbevilling	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3
10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)							
Udgift	**446,2**	**501,2**	**591,0**	**604,0**	**604,0**	**604,0**	**604,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	446,2	501,2	591,0	604,0	604,0	604,0	604,0
11. EU-lån til Tyrkiet							
Indtægt	**2,0**	**2,2**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,2**	**2,3**
55. Statslige udlån, afgang	*2,0*	*2,2*	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*2,2*	*2,3*

Videreførselsoversigt:

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

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,4	-4,9	-	-	-	-	-
10. Multilateral regionalbistand							
Udgift	**-0,4**	**-4,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,4	-4,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-
11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer							
Udgift	**-0,5**	**-0,9**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,5	-0,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-2,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. Diverse multilaterale bidrag							
Udgift	**-0,8**	**-0,2**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-0,8	-0,2	-	-	-	-	-
25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling							
Udgift	**-1,3**	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-1,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

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. Strategien lægger bl.a. op til en styrket indsats i relation til klimarelaterede katastrofer og i forhold til beskyttelse af civilbefolkningen. Derudover skal strategien sikre, at Danmark lever op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Den strategiske ramme for Danmarks nærområdeindsats indgår som en central del af grundlaget for den samlede humanitære indsats.

Den samlede humanitære bistand beløber sig i 2013 til 1.500 mio. kr.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer *(Reservationsbev.)*

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til internationale organisationer, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt fordrevne og flygtninge. Bevillingerne under nærværende hovedkonto udgør Danmarks generelle bidrag til multilaterale organisationer. Bidrag til organisationernes konkrete indsatser, der tidligere er afholdt over § 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser afholdes fra og med 2013 over § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	460,0	490,0	580,0	615,0	585,0	615,0	585,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat							
Udgift	**130,0**	**130,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)							
Udgift	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	70,0	70,0	70,0	90,0	90,0	90,0	90,0
12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)							
Udgift	**20,0**	**20,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13. Humanitær fødevarebistand (WFP)							
Udgift	**155,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**	**185,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	155,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)							
Udgift	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	-	-	-	-
16. FN's Humanitære Fond							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)							
Udgift	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**30,0**	**-**	**30,0**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,0	15,0	15,0	30,0	-	30,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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.

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. Den danske støtte til UNRWA blev fra 2012 forøget med 20 mio. kr. til 90 mio. kr. årligt. Den danske støtte til UNRWA tjener som platform for et engagement i den israelsk-palæstinensiske konflikt, der stiller skarpt på de menneskelige konsekvenser, herunder ikke mindst på menneskerettighedsområdet, og skal samtidig bidrage til at styrke organisationens kapacitet og effektivitet.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)

OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af FN-systemets humanitære bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme katastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's humanitære fond (CERF) og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. Herudover har OCHA til opgave at forestå politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og at varetage rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år

fået en stadig vigtigere rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark vil med sit bidrag fortsat være blandt OCHA's 10 største donorer, og det er dermed muligt at fastholde og udbygge den danske indflydelse på OCHA's arbejde

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)

FN's Fødevareprogram (WFP) har til formål at bekæmpe fattigdom og sult samt fremme økonomisk og social udvikling ved anvendelse af fødevarer samt at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. WFP er i dag verdens største humanitære organisation. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp, og Afrika er den region, der modtager mest støtte. Mere end to-tredjedele af modtagerne er kvinder og børn. Herigennem bidrager WFP til at nå 2015-målet om halvering af sult, som er afgørende for at opnå fremskridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødredødelighed. Herudover fungerer WFP 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.

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.

Danmark er blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag, hvilket giver mulighed for fortsat dansk indflydelse på WFP. 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.

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.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)

FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) blev oprettet i 1993 som en del af FN-sekretariatet og ledes af Højkommissæren for Menneskerettigheder. Kontorets målsætning er fremme og beskyttelse af menneskerettigheder gennem styrkelse af det internationale samarbejde samt sekretariatsbetjening af FN's forskellige organer på menneskerettighedsområdet. Ud af det danske bidrag på 15 mio. kr. går 2 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder

16. FN's Humanitære Fond

FN's Humanitære Fond (CERF) blev oprettet i 2006 som led i bestræbelserne på at gøre FN-systemet bedre i stand til dels at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, dels at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter 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 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 de enkelte FN-organisationer og implementerende lokale og internationale partnere er ansvarlige for. Det er de private hjælpeorganisationer, herunder danske civilsamfundsorganisationer, der står for hovedparten af aktiviteterne i FN's minerydningsprogrammer. Fra 2013 omlægges den danske støtte til UNMAS fra etårige til toårige bevillinger på 30 mio. kr.

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 nedlægges kontoen fra 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	954,5	559,7	589,0	-	-	-	-
10. Humanitære bidrag							
Udgift	**664,1**	**351,3**	**205,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	664,1	351,3	205,0	-	-	-	-
11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser							
Udgift	**62,8**	**65,7**	**130,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	62,8	65,7	130,0	-	-	-	-
12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder							
Udgift	**194,6**	**82,6**	**254,0**	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	194,6	82,6	254,0	-	-	-	-
13. Nødhjælpspuljer							
Udgift	**33,0**	**60,0**	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	33,0	60,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

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 nedlægges kontoen fra 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 nedlægges kontoen fra 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 nedlægges kontoen fra 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. Udgifterne er fra 2012 afholdt under § 06.39.02.11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser.

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 og i 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. Administrationen af humanitære indsatser støttes af en rådgivende enhed i Udenrigsministeriet sammen med udsendte programkoordinatorer og lokalt ansat personale på ambassaderne. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for enheden i Udenrigsministeriet samt udsendte programkoordinatorer og lokalt ansatte finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	885,0	885,0	885,0	885,0
10. Strategiske partnerskabsaftaler							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**629,0**	**629,0**	**629,0**	**629,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	629,0	629,0	629,0	629,0
11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**256,0**	**256,0**	**256,0**	**256,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	256,0	256,0	256,0	256,0

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 forudsigelighed af finansieringsgrundlaget og større fleksibilitet i planlægningen til gengæld for, at partnerne 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 langvarige kriser i Danmarks prioritetslande 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 levevilkår blandt sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte samfund og varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne samt berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter partnerskabsaftalerne med de danske humanitære organisationer fleksible midler til akutte indsatser, som skal sætte 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 generel styrkelse af responskapaciteten hos internationale partnere (FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbund (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 er beskrevet i administrative retningslinjer og fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, strategi og plan for det kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Røde Kors i Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Caritas Danmark, Læger Uden Grænser, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA) samt FN's børnefond (UNICEF) og FN's befolkningsfond (UNFPA). Herudover forventes der indgået partnerskabsaftale med FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i 2013.

Dansk Røde Kors 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 Dansk Røde Kors midler til

den Internationale Røde Kors Komités nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære kriser. Det er forventningen, at dette samarbejde fra 2013 vil omfatte en nødhjælpspulje.

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).

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.

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, hungersnød 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.

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.

Folkekirkens Nødhjælp 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 samt med afsæt i den strategiske partnerskabsaftale akut og langsigtet humanitær bistand, herunder også nærområdebistand. Folkekirkens Nødhjælp arbejder både multilateralt gennem Action by Churces Together og bilateralt i samarbejde med lokale kirker, kirkeråd og civilsamfundsorganisationer.

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.

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, både under nærområdeindsatsen og i øvrigt. Med den planlagte indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale vil denne status blive yderligere underbygget. Partnerskabsaftalen vil i særlig grad være fokuseret på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser.

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 sidste år, 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.

I forbindelse med ændringsforslag for finanslov for 2013 er aktivitetsoversigten blevet tilpasset. Fordelingen af midler for en række af partnerskabsaftalerne med humanitære partnere ændres som følge af ændrede bevillingsforudsætninger. Det drejer sig om de i aktivitetsoversigten opførte beløb for ADRA, Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Grænser, Red Barnet og FN's Flygtningekommissariat. Totalbeløbet i aktivitetsoversigten er samlet set uændret. Den ændrede fordeling fremgår af aktivitetsoversigten nedenfor:

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015	2016
ADRA		17,5	17,5	17,5	17,5
Caritas Danmark		18	18	18	18
Dansk Flygtningehjælp		140	140	140	140
Folkekirkens Nødhjælp		63	63	63	63
Læger Uden Grænser		24	24	24	24
Red Barnet		36	36	36	36
Røde Kors i Danmark		115	115	115	115
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)		160,5	160,5	160,5	160,5
FN's Børnefond (UNICEF)		40	40	40	40
FN's Befolkningsfond (UNFPA)		15	15	15	15
I alt		**629,0**	**629,0**	**629,0**	**629,0**

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 *(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.

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 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende tjenesteydelser, IT og terrorsikring kan afholdes over bevillingen inden for en ramme på 6,0 mio. kr. De 6 mio. kr. indgår ikke i beregningen af indtægtsdækningen for eksportstipendiatordningen.
BV 2.3.2	Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkostningsdækkende.
BV 2.5.1	Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.
BV 2.5.2	Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	64,7	73,0	72,6	62,7	62,7	62,7	62,7
Indtægtsbevilling	22,5	32,9	26,2	19,3	19,3	19,3	19,3
10. Eksportstipendiater							
Udgift	**64,7**	**61,1**	**57,2**	**62,7**	**62,7**	**62,7**	**62,7**
16. Husleje, leje arealer, leasing	5,5	14,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,6	34,0	5,1	9,9	9,9	9,9	9,9
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,7	8,7	6,2	7,7	7,7	7,7	7,7
45. Tilskud til erhverv	28,6	2,7	45,9	45,1	45,1	45,1	45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,5	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	**22,5**	**27,8**	**15,0**	**19,3**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
11. Salg af varer	*19,1*	*17,1*	*15,0*	*19,3*	*19,3*	*19,3*	*19,3*
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*3,3*	*10,6*	-	-	-	-	-
20. Innovationscentre							
Udgift	**-**	**11,9**	**15,4**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	10,9	4,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	0,8	1,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,3	10,1	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**5,0**	**11,2**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	-	*5,0*	*4,3*	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	*6,9*	-	-	-	-

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 2012
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

10. Eksportstipendiater

Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 kontorer i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, herunder at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et stipendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lokale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbevilling, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.

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

20. Innovationscentre

Der er oprettet tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley, USA, Shanghai, Kina og München, Tyskland. Hertil kommer etableringen af yderligere et innovationscenter i Hongkong i 2011. Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forskningsog 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 vidensamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i Danmark. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Der er under § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser afsat 25 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af innovationscentre.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal handelskontorer mv	22	17	16	16	16	19	19	19	19
Antal innovationskontorer	3	3	3	4	4	0	0	0	0
Realiseret/udmeldt indtjening (mio. kr.)	21,2	18,9	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtjeningsgrad (pct.)	30,0	28,0	27,0	30,8	30,7	31,9	31,9	31,9	31,9

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.1	Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen, kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbevilling.
BV 2.10.2	Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i forbindelse med konferencer o.lign. kan genanvendes.
BV 2.2.10	Tilskud ydes som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	63,8	55,8	58,8	52,8	31,8	31,8	31,8
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og iværksættere							
Udgift	**21,2**	**20,8**	**23,7**	**24,2**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	21,2	20,8	22,3	22,8	9,8	9,8	9,8

20. Eksportfremme							
Udgift	**42,5**	**35,0**	**35,1**	**28,6**	**20,6**	**20,6**	**20,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
45. Tilskud til erhverv	41,6	34,7	32,0	25,5	17,5	17,5	17,5

Videreførselsoversigt:

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

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 om forårspakke 2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.

På finansloven for 2011 blev kontoen dog tilført 4,8 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 4,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. Aftale mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eksportambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. Som i 2012 afsættes der i 2013 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil bruges til at følge op på de konkrete initiativer, der fremgår af vækstmarkedsstrategien, som blev lanceret i maj 2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til styrket grøn eksport. Heraf afsættes 5,0 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 5,0 mio. kr. under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Midlerne afsættes til at styrke eksporten af grønne danske løsninger, herunder på energiområdet samt inden for vandteknologi, bl.a. gennem rådgivning af virksomheder samt etablering af strategiske relationer med myndigheder og andre centrale aktører.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2006	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal eksport-forberedelsesforløb.....	235	252	235	105	114	147	100	0	0	0	0
Antal eksportstartpakker	625	485	515	613	632	912	555	538	441	441	441
Antal innovationspakker	0	7	45	35	27	24	30	0	0	0	0
Antal Vitusforløb...	0	0	0	0	10	29	31	20	0	0	0

20. Eksportfremme

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.

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.

På finansloven for 2011 blev kontoen tilført 9,7 mio. kr. i 2011 som en del af styrkelsen af eksportfremmeindsatsen for små og mellemstore virksomheder på i alt 15,0 mio. kr., jf. Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om forlængelse af erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. På finansloven for 2011 blev kontoen endvidere tilført 6,5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til en styrket eksportfremmeindsats for SMV'er, herunder kollektive eksportfremstød, jf. Aftale mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark i 2011-2012.

Som følge af Aftale om finansloven for 2012 om Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande er der afsat 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. Som en del af aftalen nedlægges eksportambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 2012 og 7,0 mio. kr. i 2013 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. Disse beløb indgår i finansieringen af udmøntningen af strategien. Som i 2012 afsættes der i 2013 9 mio. kr. årligt på § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 8 mio. kr. årligt på henholdsvis underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil bruges til at følge op på de konkrete initiativer, der fremgår af vækstmarkedsstrategien, som blev lanceret i maj 2012.

Centrale aktivitetsoplysninger

	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Antal virksomhedsdeltagere i fremstød.....	682	808	1.200	1.300	1.200	960	680	680	680
Medfinansieringssprocent	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01. Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantiforpligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde evt. udgifter, der måtte følge af de af 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 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene og Investeringsfonden for Østlandene ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en statsgaranti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt 300 mio. kr. Kassekreditten tilsigter, at IØ og IFU ikke nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.

I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Færøernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale organisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav overfor Grønland og Færøerne. Udenrigsministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr. overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller indplacering af medarbejdere, phd-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Samarbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2002 for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklingsministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistanden.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 7

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet 4

§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.986,9	29.844,3	6.857,4
Indtægtsbudget	1.572,3	-	1.572,3
Offentlig økonomi		**5.259,8**	**5.209,7**
7.11. Centralstyrelsen		292,2	16,9
7.12. Digitalisering		424,4	112,3
7.13. Administration		1.651,8	1.295,7
7.14. Modernisering af den offentlige sektor		645,8	395,7
7.15. Statslige selskaber		100,0	1.572,3
7.17. Statens It		345,6	16,8
7.18. Tipsfonde		1.800,0	1.800,0
Grønland og Færøerne		**4.294,5**	**-**
7.31. Grønland		3.662,2	-
7.32. Færøerne		632,3	-
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		**20.290,0**	**3.220,0**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter		20.290,0	3.220,0

Artsoversigt:

Driftsposter	2.505,7	844,0
Interne statslige overførsler	494,6	751,9
Øvrige overførsler	26.832,1	4.953,0
Finansielle poster	11,8	1.541,8
Kapitalposter	0,1	339,0
Aktivitet i alt	29.844,3	8.429,7
Forbrug af videreførsel	-7,1	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-820,1	-820,1
Bevilling i alt	29.009,5	7.609,6

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Offentlig økonomi		
7.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	186,2	-
	02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*	81,3	-
	08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*	1,6	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	6,2	-
7.12.	**Digitalisering**		
	01. Digitaliseringsstyrelsen *(Driftsbev.)*	133,4	-
	03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) *(Reservationsbev.)*	20,9	-
	04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*	48,4	-
	05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*	23,1	5,0
	06. Borger.dk *(Reservationsbev.)*	51,2	2,6
	07. Digital signatur *(Reservationsbev.)*	31,8	-
7.13.	**Administration**		
	01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) *(Statsvirksomhed)*	48,5	-
	05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*	607,6	607,6
	06. Barselsfonden (tekstanm. 106) *(Reservationsbev.)*	374,9	-
	07. Flere EUD-elever i staten	-	-
	12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration	-	338,5
	13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)	0,5	0,5
	15. Diverse indtægter mv.	0,1	70,6
	40. Regulering vedr. tipsfonde *(Lovbunden)*	341,8	-
	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.)*	157,5	-
	03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	-	-
	04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*	6,2	-
	11. Statens Center for Kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*	19,0	-
	12. Udviklings- og omstillingsfonden *(Reservationsbev.)*	-	-
	15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*	41,6	-
	16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*	-	-
	18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*	21,2	-
	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	100,0	1.539,3
	02. Salgsindtægter	-	-
	05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland	-	33,0
	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)*	328,8	-
7.18.	**Tipsfonde**		
	03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål	29,0	29,0
	09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)	67,4	67,4
	13. Administration af tipsfonde	1,1	1,1
	14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.	890,0	890,0
	15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.	504,0	504,0
	16. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Udannelsers fond til forskningsformål	7,0	7,0
	17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	53,1	53,1
	18. Miljøministeriets fond til friluftsliv	61,0	61,0
	19. Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål	187,4	187,4
	Grønland og Færøerne		
7.31.	**Grønland**		
	01. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre (tekstanm. 115) *(Lovbunden)*	3.624,1	-
	03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*	-	-
	04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*	38,1	-
7.32.	**Færøerne**		
	11. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre *(Lovbunden)*	624,1	-
	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	-	3.185,0
	03. Sukkerafgifter	-	35,0
	05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter	2.415,0	-
	11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI	17.875,0	-

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 et bidrag på 272 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 2013 at anvende 7 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.

Følgende selvejende institutioner mv. er parter i de til enhver tid gældende centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten og 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 får tilskud fra hovedkonto 21.23.54. på finansloven.
- Skuespillerskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.42.20. på finansloven.
- Folkehøjskoler, som får tilskud fra hovedkonto 21.57.01. på finansloven

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

- VisitDenmark, som får tilskud fra hovedkonto 08.34.02.10. på finansloven.

Under Ministeriet for Børn og Undervisnings ressort:
- Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som får tilskud fra hovedkonto 20.31.01., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.05., 20.72.41., 20.75.01., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.
- Frie kostskoler, som får tilskud fra hovedkonto 20.22.11. og 20.71.11. på finansloven.
- Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02., 20.42.11., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.
- VUC, som får tilskud fra hovedkonto 20.42.02., 20.42.11., 20.74.02., 20.76.11. og 20.83.01. på finansloven.

Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers ressort:
- Universiteter, som får tilskud fra hovedkonto 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45. på finansloven.
- Maritime skoler, som får tilskud fra hovedkonto 19.39.01. på finansloven.
- Erhvervsakademier, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.01. på finansloven.
- Professionshøjskoler og øvrige MVU-institutioner, som får tilskud fra hovedkonto 19.31.02., 19.36.01. og 19.36.03. på finansloven.
- Designskolen Kolding, som får tilskud fra hovedkonto 19.38.25. på finansloven

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.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 7

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 7. Finansministeriet 4
Offentlig økonomi 8
Grønland og Færøerne 81
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	24.576,5	23.383,2	23.493,4	22.986,9	22.761,4	23.355,7	24.053,0
Udgift	32.324,0	30.458,2	30.034,4	29.844,3	29.323,4	29.969,9	30.684,6
Indtægt	7.747,5	7.075,0	6.541,0	6.857,4	6.562,0	6.614,2	6.631,6
Specifikation af nettotal:							
Offentlig økonomi	**5.951,9**	**4.184,2**	**2.898,3**	**1.622,4**	**1.901,9**	**1.801,2**	**1.673,5**
7.11. Centralstyrelsen	411,8	337,5	342,5	275,3	304,6	324,5	321,1
7.12. Digitalisering	573,3	360,6	407,9	312,1	268,9	185,1	71,5
7.13. Administration	-155,9	298,7	532,7	356,1	703,5	683,8	683,3
7.14. Modernisering af den offentlige sektor	336,3	319,2	291,6	250,1	234,9	231,6	229,5
7.15. Statslige selskaber	4.479,2	2.537,8	1.000,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7.17. Statens It	304,9	330,5	323,6	328,8	290,0	276,2	268,1
7.18. Tipsfonde	2,2	-	-	-	-	-	-
Grønland og Færøerne	**4.118,4**	**4.199,9**	**4.210,1**	**4.294,5**	**4.294,5**	**4.294,5**	**4.294,5**
7.31. Grønland	3.495,0	3.558,4	3.586,5	3.662,2	3.662,2	3.662,2	3.662,2
7.32. Færøerne	623,4	641,5	623,6	632,3	632,3	632,3	632,3
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	**14.506,1**	**14.999,2**	**16.385,0**	**17.070,0**	**16.565,0**	**17.260,0**	**18.085,0**
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter	14.506,1	14.999,2	16.385,0	17.070,0	16.565,0	17.260,0	18.085,0
Indtægtsbudget:							
Nettotal	765,4	2.296,1	2.300,1	1.572,3	1.572,3	1.572,3	1.572,3
Indtægt	765,4	2.296,1	2.300,1	1.572,3	1.572,3	1.572,3	1.572,3

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi	**765,4**	**2.296,1**	**2.300,1**	**1.572,3**	**1.572,3**	**1.572,3**	**1.572,3**
7.15. Statslige selskaber	765,4	2.296,1	2.300,1	1.572,3	1.572,3	1.572,3	1.572,3

Ministeriet består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Statens Administration samt Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK).

Departementets virksomhed omfatter koordinering af den økonomiske politik, koordinering af statens budgetlægning, herunder udarbejdelsen af forslag til finanslov og tillægsbevillingslov, forhandlinger om de økonomiske rammer for kommuner og 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, regnskabs- og rejseområdet for hovedparten af ministerierne.

SCK rådgiver og vejleder statens institutioner om kompetenceudvikling og understøtter Aftalen om kompetenceudvikling i staten.

Yderligere oplysninger om ministeriet kan findes på www.fm.dk.

Indtægtsbudget:

7.15.01. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	23.786,8	21.172,1	21.143,7	21.399,9	21.175,1	21.769,4	22.466,7
Årets resultat	26,8	-114,9	22,5	-	14,0	14,0	14,0
Forbrug af videreførsel	-2,5	29,8	27,1	14,7	-	-	-
Aktivitet i alt	23.811,1	21.087,1	21.193,3	21.414,6	21.189,1	21.783,4	22.480,7
Udgift	32.324,0	30.458,2	30.034,4	29.844,3	29.323,4	29.969,9	30.684,6
Indtægt	8.512,9	9.371,1	8.841,1	8.429,7	8.134,3	8.186,5	8.203,9
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.772,1	2.649,8	2.804,8	2.505,7	2.458,5	2.400,1	2.312,0
Indtægt	1.398,5	977,2	976,1	844,0	859,4	879,6	906,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	417,7	325,6	277,8	494,6	479,6	446,9	374,0
Indtægt	705,5	559,2	552,1	751,9	714,1	681,1	606,5
Øvrige overførsler:							
Udgift	26.201,2	26.592,1	26.940,3	26.832,1	26.374,1	27.113,6	27.991,3
Indtægt	4.919,1	4.915,0	4.773,9	4.953,0	5.018,0	5.083,0	5.148,0
Finansielle poster:							
Udgift	11,1	16,8	11,3	11,8	11,1	9,2	7,2
Indtægt	765,9	2.292,8	2.302,4	1.541,8	1.541,8	1.541,8	1.541,8
Kapitalposter:							
Udgift	2.921,9	873,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	723,9	626,9	236,6	339,0	1,0	1,0	1,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	1.373,6	1.672,6	1.828,7	1.661,7	1.599,1	1.520,5	1.405,4
11. Salg af varer	227,7	203,5	164,8	141,1	139,8	135,0	127,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,1	-	13,8	18,3	18,4	18,4	18,4
16. Husleje, leje arealer, leasing	70,3	74,3	65,7	71,5	70,7	70,5	70,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	1.106,7	1.149,5	1.083,5	1.070,2	1.057,7	1.041,3	1.007,6
19. Fradrag for anlægsløn	-8,6	-8,1	-9,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
20. Af- og nedskrivninger	110,2	103,4	150,0	138,6	132,1	116,2	101,0
21. Andre driftsindtægter	1.169,4	772,2	797,5	684,6	701,2	726,2	760,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.491,9	1.329,9	1.514,6	1.226,9	1.199,5	1.173,6	1.134,4
28. Ekstraordinære indtægter	1,4	1,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,7	0,8	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-287,8	-233,6	-274,3	-257,3	-234,5	-234,2	-232,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	705,5	559,2	552,1	751,9	714,1	681,1	606,5
43. Interne statslige overførsels-udgifter	417,7	325,6	277,8	494,6	479,6	446,9	374,0
Øvrige overførsler	21.282,1	21.677,2	22.150,6	21.871,5	21.356,1	22.030,6	22.843,3
30. Skatter og afgifter	3.293,3	3.238,0	3.220,0	3.220,0	3.285,0	3.350,0	3.415,0
31. Overførselsindtægter fra EU	3,6	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	1.622,1	1.676,8	1.553,9	1.733,0	1.733,0	1.733,0	1.733,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	15,8	7,6	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	21.903,1	22.404,8	23.821,1	24.584,5	24.144,5	24.904,5	25.794,5
44. Tilskud til personer	4,4	3,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
45. Tilskud til erhverv	65,5	70,5	50,0	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.228,1	4.113,1	3.046,3	2.227,3	2.221,1	2.200,6	2.189,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	22,2	19,1	7,3	7,3	6,3

Finansielle poster	-754,9	-2.276,0	-2.291,1	-1.530,0	-1.530,7	-1.532,6	-1.534,6
25. Finansielle indtægter	765,9	2.292,8	2.302,4	1.541,8	1.541,8	1.541,8	1.541,8
26. Finansielle omkostninger	11,1	16,8	11,3	11,8	11,1	9,2	7,2
Kapitalposter	2.173,8	332,0	-270,2	-346,0	-14,9	-14,9	-14,9
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	664,1	551,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	347,4	336,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,2	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
55. Statslige udlån, afgang	269,5	283,3	236,6	339,0	1,0	1,0	1,0
58. Værdipapirer, tilgang	2.257,6	322,3	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	107,0	7,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	26,8	-114,9	22,5	-	14,0	14,0	14,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-2,5	29,8	11,3	7,1	-	-	-
I alt	23.786,8	21.172,1	21.143,7	21.399,9	21.175,1	21.769,4	22.466,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	94,6	26,9	-	715,7

Offentlig økonomi

Under hovedområdet hører departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It samt Statens Center for Kompetenceudvikling.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	180,8	204,2	185,6	**186,2**	185,0	183,6	180,5
Indtægt	14,5	14,7	12,6	**12,4**	12,4	12,4	12,3
Udgift	191,3	215,3	218,2	**198,6**	197,4	196,0	192,8
Årets resultat	4,0	3,7	-20,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	191,3	215,3	218,2	**198,6**	197,4	196,0	192,8
Indtægt	14,5	14,7	12,6	**12,4**	12,4	12,4	12,3

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	195,9	219,1	218,2	**198,6**	197,3	196,0	192,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	78,6	88,7	87,4	**69,5**	63,2	54,9	48,2
1. Udgiftspolitik	55,0	58,9	59,4	**58,6**	62,2	63,8	64,6
2. Økonomisk politik	30,7	34,3	34,5	**33,8**	35,5	37,2	36,6
3. Effektiv offentlig sektor	19,8	24,6	24,5	**25,8**	25,7	29,4	32,8
4. Internationalt samarbejde	3,4	3,7	3,5	**4,0**	3,9	3,9	3,9
5. Tilsyn og Koncernrevision	8,4	8,9	8,9	**6,9**	6,8	6,8	6,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	14,5	14,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,3
6. Øvrige indtægter	14,5	14,7	12,6	12,4	12,4	12,4	12,3

Der budgetteres med 3,5 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 2,0 mio. kr. fra renteindtægter. Herudover er der indtægter på 6,9 mio. kr. i bidrag fra institutionerne i Finansministeriet til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	217	226	199	**170**	167	164	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	131,9	145,6	143,0	**132,3**	130,3	128,0	125,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	131,9	145,6	143,0	**132,3**	130,3	128,0	125,8

Bemærkninger: Normeringen i departementet er i 2012 blevet reduceret som følge af en organisationsændring i Finansministeriets koncern.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	218,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	222,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,5	11,5	14,0	3,6	2,4	1,2	0,7
+ anskaffelser	-15,6	2,8	3,5	0,6	0,6	0,6	0,6
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-0,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-10,4	0,8	0,3	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,8	3,2	1,8	1,8	1,1	1,1
Samlet gæld ultimo	12,4	9,2	14,0	2,4	1,2	0,7	0,2
Låneramme	-	-	23,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	59,6	17,8	8,9	5,2	1,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 er der overført departementale opgaver til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende konjunkturvurdering, lovmodel, modernisering af den offentlige sektor mv. samt det internationale økonomiske samarbejde i IMF, OECD og ECOFIN og det økonomiske samarbejde i Nordisk Ministerråd.

Herudover er der overført departementale opgaver vedrørende aktivitetsområdet Slotte og ejendomme til Kulturministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og der er modtaget departementale opgaver vedrørende den offentlige it-politik fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, herunder sager vedrørende digital kommunikation med borgere og virksomheder.

Departementet overførte ultimo 2011 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner *(Driftsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og Statens It. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	175,7	219,3	159,7	**81,3**	111,7	133,0	132,7
Forbrug af reserveret bevilling	-0,8	1,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	234,7	135,6	159,7	**81,3**	111,7	133,0	132,7
Årets resultat	-59,7	85,2	-	-	-	-	-
10. Effektivisering af offentlige institutioner							
Udgift	36,1	33,2	50,5	**50,2**	48,9	48,3	47,2
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
20. Lønrefusion mv. for nationale eksperter							
Udgift	11,1	10,4	10,6	**10,4**	10,2	10,0	9,8
31. Kapacitetstilpasningsreserve							
Udgift	24,5	-	-	-	-	-	-
32. Implementeringspulje							
Udgift	118,7	74,4	88,4	**15,8**	47,8	70,3	71,4
40. Bedre statistikdækning af den offentlige sektor							
Udgift	2,8	3,5	5,0	**4,9**	4,8	4,4	4,3
50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt							
Udgift	10,5	5,5	-	-	-	-	-
60. Kvalitetsreform							
Udgift	23,6	5,7	5,2	-	-	-	-
61. Videncenter for velfærdsledelse							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
70. Afbureaukratisering på det kommunale område							
Udgift	7,4	2,8	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	4,0

Bemærkning er : Der er foretaget en reservation på i alt 5,4 mio. kr. af bevillingen fra 2010. Reservationen omfatter forskellige kommunalt-statslige samarbejdsprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter og analyser, der har til formål at fremme effektivitet og kvalitet i offentlige institutioner. Endvidere afholdes udgifter til lønrefusion for udsendte nationale eksperter i EU-Kommissionen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.11.01. Departementet, CVR-nr. 10108330.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,6	9,2	15,4	**14,1**	13,0	12,5	12,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,6	9,2	15,4	**14,1**	13,0	12,5	12,2

Bemærkning er : 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.

De nærmere retningslinjer for den nye refusionsordning er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 13. december 2004 om lønudgifter til danske embedsmænd udsendt som nationale eksperter.

I 2011 blev der udbetalt refusioner til 47 personer. Refusionsordningen giver adgang til, at lønudgifter til udsendte nationale eksperter ikke medregnes inden for lønsumsloftet.

32. Implementeringspulje

Puljen kan anvendes til konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse, omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbindelse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til øvrige institutioner, der er omfattet af de to administrative fællesskaber eller har opgaver og udgifter i forbindelse hermed. Der er på forslag til finanslov for 2013 overført midler til implementeringsprojekter i Statens Administration og Statens It.

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 2014. Det blev med samme aftaler aftalt, at samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden. Kontoen er imidlertid ikke tilført 10 mio. kr. på finansloven for 2012. På den baggrund søges kontoen tilført de 10 mio. kr. på forslag til 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.

60. Kvalitetsreform

VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance blev i 2007 enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2008. Som led i kvalitetsreformen blev der igangsat en række tværgående kvalitetsudviklingsinitiativer, der blev forankret i Finansministeriet. Der afsættes i alt 80,4 mio. kr. i 2008-pl til initiativerne i perioden 2008-2011. Det drejer sig om (a) 24,9 mio. kr. til Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, ældre- og handicapområdet, (b) 17,5 mio. kr. til Bedre dokumentation, (c) 20 mio. kr. til Faglige kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet, (d) 2 mio. kr. til Udbredelse af ni principper for god offentlig service, (e) 10 mio. kr. til Fremtidens lederskab i den offentlige sektor og (f) 6 mio. kr. til Arbejdskraftbesparende teknologi.

61. Videncenter for velfærdsledelse

Kontoen er i 2011 som led i en organisationsændring i Finansministeriet flyttet til § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse.

07.11.08. DREAM-gruppen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1,6	1,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
Indtægt	5,7	5,4	4,5	**4,5**	4,5	4,5	4,5
Udgift	6,1	6,9	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Årets resultat	1,1	0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,1	6,9	6,1	**6,1**	6,1	6,1	6,1
Indtægt	5,7	5,4	4,5	**4,5**	4,5	4,5	4,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

DREAM-gruppens opgave er at udvikle og vedligeholde Danish Rational Economic Agents Model. DREAM-gruppen er placeret i Finansministeriet som en uafhængig institution, der finansieres af Finansministeriet og Økonomi- og 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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	5,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
6. Øvrige indtægter	5,7	5,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	9	10	9	**9**	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	5,2	4,5	**4,5**	4,5	4,4	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	5,2	4,5	**4,5**	4,5	4,4	4,3

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-24,4	6,2	6,3	6,3	6,3
30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-18,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-18,8	-	-	-	-
40. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-5,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-5,6	-	-	-	-
45. Reserver							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,2**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,2	6,3	6,3	6,3

30. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens driftsudgifter på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens lønudgifter på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	140,7	169,1	131,7	**133,4**	121,5	100,9	67,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-14,4	3,7	**3,3**	-	-	-
Indtægt	103,4	84,4	113,6	**112,3**	101,6	87,0	27,3
Udgift	233,1	233,6	249,0	**249,0**	223,1	187,9	94,8
Årets resultat	12,1	5,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	208,1	179,2	198,3	**195,5**	174,4	149,8	75,5
Indtægt	71,1	48,3	94,2	**92,9**	82,2	67,6	7,9
30. NemKonto til private udbetalere							
Udgift	3,9	4,3	4,9	**4,0**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	3,3	3,9	3,4	**3,4**	3,4	3,4	3,4
40. Digital dokumentboks og NemSMS							
Udgift	-	9,2	7,4	**7,0**	6,3	6,3	-
Indtægt	-	4,8	-	-	-	-	-
50. Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring							
Udgift	-	16,1	22,4	**26,5**	23,1	12,5	-
Indtægt	-	3,4	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	21,0	24,8	16,0	**16,0**	16,0	16,0	16,0
Indtægt	29,0	24,0	16,0	**16,0**	16,0	16,0	16,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	25,2

Bemærkninger: Reservationerne primo 2012 vedrører en række aktiviteter herunder bl.a. etablering af Fællesoffentlig brugerrettighedsstyring (14,1 mio. kr.), Digital dokumentboks (5,3 mio. kr.) og Ministeriernes projektkontor (3,1 mio. kr.)

3. Hovedformål og lovgrundlag

Digitaliseringsstyrelsen er etableret 31. oktober 2011 ved udskillelse af opgaver fra den tidligere Økonomistyrelse, herunder opgaver og ressourcer der som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev overflyttet fra § 19.11.04. It- og Telestyrelsen samt § 19.11.01. Departementet til Økonomistyrelsen. For så vidt angår de resterende opgaver for den tidligere Økonomistyrelse henvises til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen.

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.

Digitaliseringsstyrelsen overførte ultimo 2011 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Yderligere oplysninger om Digitaliseringsstyrelsen findes på www.digst.dk.

Virksomhedsstruktur

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.12.04. Fremme af digital forvaltning

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	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.
Udbredelse af velfærds-teknologi	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.
Sammenhængende 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.
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	233,1	228,4	249,0	**249,0**	223,1	187,9	94,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	23,8	23,3	25,4	**25,4**	22,7	19,2	9,7
1. Fællesoffentlig digitalisering	25,9	25,3	27,6	**27,6**	24,7	20,8	10,5
2. Udbredelse af velfærdsteknologi	8,0	7,8	8,5	**8,5**	7,6	6,4	3,2
3. Sammenhængende it-politik	19,0	18,6	20,3	**20,3**	18,2	15,3	7,7
4. Fællesoffentlig infrastruktur	156,5	153,4	167,2	**167,2**	149,8	126,2	63,7

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Digitaliseringsstyrelsen i 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	103,4	84,4	113,6	112,3	101,6	87,0	27,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	29,0	24,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
4. Afgifter og gebyrer	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	74,3	60,4	97,6	96,3	85,6	71,0	11,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	173	153	159	**144**	140	130	87
Lønninger i alt (mio. kr.)	104,8	96,8	93,9	**87,3**	85,2	79,2	52,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	1,0	2,4	**1,5**	1,5	1,5	1,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	102,4	95,8	91,5	**85,8**	83,7	77,7	51,3

Bemærkninger: Der er med forslag til finanslov for 2013 sket et rebudgettering af lønsummen som følge af overgangen fra statsvirksomhed til driftsbevilling

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	82,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	87,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	118,1	185,7	20,9	42,6	49,0	52,9	51,2
+ anskaffelser	89,3	68,3	6,9	16,0	12,0	5,0	3,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-46,8	-47,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-9,2	42,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,9	10,5	9,6	8,1	6,7	1,2
Samlet gæld ultimo	169,9	164,4	17,3	49,0	52,9	51,2	53,0
Låneramme	-	-	40,4	65,2	75,0	75,0	75,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	42,8	75,2	70,5	68,3	70,7

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

10. Almindelig virksomhed

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. Der er som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført opgaver fra § 19.11.04. It- og Telestyrelsen.

I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget udmøntning af Fonden for Velfærdsteknologi for 2013, hvorved indtægter og udgifter for § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen er forhøjet med 8,0 mio. kr. til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi. Indtægterne overføres som en intern statslig overførsel fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægterne på § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen forhøjet med 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Indtægterne finansierer Digitaliseringsstyrelsens udgifter forbundet med gennemførsel af de aftalte initiativer.

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).

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).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres opgaver vedrørende Statstidende fra § 19.11.04. It- og Telestyrelsen. 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.

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 2013, enige med KL og Danske Regioner om at udarbejde en ny ambitiøs digitaliseringsreform af velfærdsområderne, der kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2014. Reformens målsætning er at sætte fart på national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, der øger produktiviteten i den offentlige service, reducerer ressourceforbruget, understøtter kvalitet og har fokus på borgernes mestring af eget liv.

Fonden for Velfærdsteknologi forventes udmøntet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013.

I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2013, heraf 8,0 mio. kr. på § 07.12.03.10. FVT - Administration samt 12,9 mio. kr. på § 07.12.03.30. FVT - Reserver og budgetregulering. Midlerne overføres fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 07.12.03. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	252,5	73,7	52,6	20,9	1,0	1,0	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. FVT - Administration							
Udgift	**10,0**	**9,7**	**6,0**	**8,0**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,0	9,7	6,0	8,0	-	-	-
20. FVT - udmøntede projekter							
Udgift	**242,5**	**64,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	242,5	64,0	-	-	-	-	-
30. FVT - Reserver og budgetregulering							
Udgift	**-**	**-**	**46,6**	**12,9**	**1,0**	**1,0**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	46,6	12,9	1,0	1,0	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	426,5
I alt	426,5

10. FVT - Administration

Af kontoen afholdes udgifter til drift og administration af ordningens sekretariat, der er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

Der er afsat 8,0 mio. kr. til generelt sekretariatsarbejde, administration og drift af Fonden for Velfærdsteknologi i 2013, herunder til styring og koordination af arbejdet med en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, styring og udarbejdelse af tværgående analyser samt analyser på social-, sundheds- og undervisningsområdet, porteføljestyring af projekter under Fonden for Velfærdsteknologi samt øvrig drift.

30. FVT - Reserver og budgetregulering

Midlerne på kontoen afsættes til reserver til projekter såvel som til senere udmøntningsrunder.

Der reserveres 3,0 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 til det videre arbejde med at følge op på *Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område* i regi af digitaliseringsreformen af velfærdsområderne. Desuden afsættes en reserve på 9,9 mio. kr. i 2013 til øvrige analyser og business cases samt igangsættelse af demonstrationsprojekter og nationale udbredelsesprojekter i forhold til konkrete velfærdsteknologier i regi af digitaliseringsreformen.

07.12.04. Fremme af digital forvaltning *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	44,6	-	79,6	**48,4**	48,0	5,3	-
Forbrug af reserveret bevilling	34,7	18,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	65,9	31,5	79,6	**48,4**	48,0	5,3	-
Årets resultat	13,5	-12,7	-	-	-	-	-
10. Fællesoffentlig digitalisering							
Udgift	55,6	23,8	49,6	**17,6**	17,2	5,3	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger							
Udgift	10,3	7,7	30,0	**30,8**	30,8	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	12,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til fremme af digital forvaltning i stat, regioner og kommuner. Fremme af digital forvaltning har tidligere været opført på § 07.11.04. Fremme af digital for-

valtning. Fra og med 2011 er opgaven overført til § 07.12.04. Fremme af digital forvaltning under Digitaliseringsstyrelsen.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen, CVR-nr. 10213231.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud mv. kan udbetales forskudsvis.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
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 DigitalPost, NemSMS og Fjernprint) overføres til relevante konti på § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, § 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.

20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger

På kontoen afholdes udgifter til kommunal finansiering af fællesoffentlige eller fælleskommunale digitale løsninger. Der reserveres en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 fra det kommunale bloktilskud i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2012. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

På kontoen er endvidere reserveret bevilling til fælleskommunale projekter, der er opstartet i 2007-2010.

07.12.05. Netværkssamfundet (tekstanm. 113) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført til § 07.12. Digitalisering som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011. Kontoen overføres i sin helhed fra § 19.65.01. Netværkssamfundet.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	70,2	35,9	46,2	23,1	18,1	18,1	4,0
Indtægtsbevilling	9,9	0,5	0,6	5,0	-	-	-
10. Informationsteknologiske initiativer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. E-læring mv.							
Udgift	**-0,5**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-	-	-	-	-	-
50. Åbne standarder og open source							
Udgift	**8,9**	**7,9**	**10,4**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	4,9	8,1	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,3	3,1	2,3	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,2*	-	-	-	-	-	-
51. IT-færdigheder							
Udgift	**7,4**	**10,6**	**12,4**	**5,0**	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	8,4	8,0	5,0	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	3,9	2,2	4,4	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**-**	**5,0**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,0*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	*5,0*	-	-	-
52. It-sikkerhed							
Udgift	**8,1**	**7,1**	**10,3**	**14,0**	**14,0**	**14,0**	**-**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	3,7	5,6	9,3	9,3	9,3	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	4,7	3,3	4,7	4,7	4,7	4,7	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
53. Grøn It							
Udgift	**5,0**	**6,8**	**8,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	4,9	6,1	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,9	1,9	2,2	-	-	-	-
60. NemHandel							
Udgift	**7,0**	**5,8**	**4,8**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,0	5,8	4,8	4,1	4,1	4,1	4,0
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,2**	**0,6**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*1,2*	*0,6*	*0,6*	-	-	-	-
70. Den digitale forvaltning							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
76. Styrkelse af IT området							
Udgift	**3,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,4	-	-	-	-	-	-
77. Digitalisering							
Udgift	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
78. IT for alle							
Udgift	**26,1**	**-4,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	24,2	-3,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,8**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,3*	*-0,2*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*7,6*	-	-	-	-	-	-
80. Informations- og kommunikationsteknologi							
Udgift	**3,7**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	1,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-							

indtægter	*0,6*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	28,4
I alt	28,4

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til afslutning af igangværende projekter. Midlerne forventes anvendt i 2013.

50. Åbne standarder og open source

Bevillingen anvendes til et videncenter for open source og åbne standarder, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Midlerne anvendes til datastandardisering, herunder rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mellem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i internationalt standardiseringsarbejde med henblik på at sikre, at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.

51. IT-færdigheder

Bevillingen anvendes til at opprioritere danskernes digitale dannelse, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Midlerne anvendes som et supplement til de udviklingsaktiviteter, der allerede findes på særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet og skal blandt andet anvendes til at kortlægge og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsats heraf. Herudover anvendes midlerne til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle borgeres deltagelse for øje. Dette skal bl.a. ske gennem målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer.

Kontoen indeholder samtidig en særlig pulje på 2,0 mio. kr., der anvendes til forsøg med it i undervisningen, digitalt undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og digitalisering af eksamener og forelæsninger.

52. It-sikkerhed

Bevillingen anvendes til it-sikkerhed, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Midlerne anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur på internettet og informere om truslerne, som er en udvidelse af den nuværende GovCERT's dækningsområde. Herudover anvendes midlerne til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at tilgå danske selvbetjeningsløsninger samt til en styrkelse af arbejdet med privacy.

I forbindelse med ændringsforslagene er afsat 14,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 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 anvendes til et videncenter for Grøn it, jf. Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og innovation 2010-2012. Udgifter til projekter i 2013 afholdes af videreførsler fra tidligere år.

Centeret har blandt andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til at sænke klimabelastningen, øge it-løsningers grønne kvalitet og fremme anvendelsen af grønne it-løsninger gennem informationstiltag.

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.

07.12.06. Borger.dk *(Reservationsbev.)*

Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført til § 07.12. Digitalisering fra § 19.65.05. Borger.dk.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,6	47,7	63,7	51,2	48,5	48,5	-
Indtægtsbevilling	4,2	-	15,8	2,6	-	-	-
10. Borger.dk							
Udgift	**33,6**	**47,7**	**63,7**	**51,2**	**48,5**	**48,5**	**-**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	33,6	47,7	63,7	51,2	48,5	48,5	-
Indtægt	**4,2**	**-**	**15,8**	**2,6**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*4,2*	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*15,8*	*2,6*	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	24,0
I alt	24,0

Bemærkninger: Beholdningen er reserveret til dækning af budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk. Midlerne forventes anvendt i 2011- 2013.

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 via en "Min Side". Myndighedernes selvbetjeningsløsninger og dataadgange skal integreres i "Min Side" og borgertemaer via åbne og standardiserede snitflader.

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.).

Bemærkninger:

ad 35. Forbrug af videreførsel. Der overføres 2,6 mio. kr. i 2013 til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til dækning af budgetterede udgifter til renter og afskrivninger på allerede afholdte investeringer i forbindelse med borgerportalen borger.dk.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 48,5 mio.kr. i 2013 til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen til dækning af budgetterede udgifter 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.)*

Kontoen er som følge af kongelig resolution af 3. oktober overført til § 07.12. Digitalisering fra § 19.65.06. Digital signatur.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	36,5	27,2	31,0	31,8	31,8	11,3	-
Indtægtsbevilling	0,9	4,2	-	-	-	-	-
10. Digital signatur							
Udgift	**36,5**	**27,2**	**31,0**	**31,8**	**31,8**	**11,3**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	27,5	27,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,0	31,8	31,8	11,3	-
Indtægt	**0,9**	**4,2**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,9*	*0,2*	-	-	-	-	-

33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	*4,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	38,4
I alt	38,4

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2013.

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.

Til borgerne har DanID tilbudt en sikkerhedsløsning, som kan anvendes til at tilgå både netbanker, den offentlige sektor samt private løsninger, der anvender digital signatur. Den tilbudte løsning medfører et sikkerhedsløft af den digitale signatur, idet denne fremover opbevares centralt hos leverandøren frem for på borgerens egen computer.

Til private virksomheder og offentlige myndigheder har leverandøren tilbudt en løsning, der i vidt omfang bygger videre på den nuværende digitale signatur til virksomheder og medarbejdere, som er knyttet til brugerens computer.

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 økonomiaftalerne med kommuner og regioner 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.).

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	31,9	25,3	**48,5**	43,9	24,2	23,7
Indtægt	298,9	360,2	329,4	**278,4**	263,6	263,6	262,2
Udgift	286,7	387,4	354,7	**326,9**	321,5	301,8	299,9
Årets resultat	12,3	4,6	-	-	-14,0	-14,0	-14,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	286,7	387,4	354,7	**326,9**	321,5	301,8	299,9
Indtægt	298,9	360,2	329,4	**278,4**	263,6	263,6	262,2

Bemærkning er : I budgetoverslagsårene er der ikke indbudgetteret indtægter på 14,0 mio. kr. årligt fra administration af stu dielån og finansadministration mv. som følge af 1-årig budgettering af § 37-indtægter. Endvidere er der bortfald af bevilling vedr. systembetaling til Moderniseringsstyrelsen.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,0

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 fleksjobordningen.

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 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. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Statens Administrations opgaver finansieres dels ved betaling fra de brugere, som opgaverne udføres for (offentlige institutioner, borgere og virksomheder) dels ved bevilling. Omkostninger til implementering af Økonomiservicecentret modsvares desuden i indkøringsperioden af midler fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Virksomhedsstruktur

07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106), CVR-nr. 33391005. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.3.1.2.	På nogle lån-, tilskud- og garanti-ordninger dækkes Statens Administrations omkostninger dels ved opkrævning af gebyrer hos statskassens debitorer og dels ved betaling fra de institutioner m.fl., som styrelsen udfører opgaver for. De gebyrer, som opkræves hos debitorer, kan derfor fastsættes således, at indtægter ikke fuldt ud modsvarer de hermed forbundne omkostninger.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Økonomi	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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt		400,7	359,0	**326,9**	321,5	301,8	299,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		111,2	81,8	**75,0**	73,6	70,2	68,8
1. Økonomi		170,1	172,7	**171,0**	168,3	157,4	157,1
2. Løn		109,0	97,7	**80,9**	79,6	74,2	74,0
3. Personaleadministration		10,4	6,8	-	-	-	-

Bemærkninger: Det bemærkes, at opgaven "Personaleadministration" i januar 2012 overgik til de koncernfælles funktioner i Moderniseringsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	298,9	360,2	329,4	278,4	263,6	263,6	262,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	13,8	18,3	18,4	18,4	18,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	15,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	298,9	344,5	315,6	260,1	245,2	245,2	243,8

Budgetteringsforudsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster. Alle takster og gebyrer fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

a. Bevillingsfinansieret del
   1. Pensionsadministrationsopgaverne - Tjenestemandspensioner og Indekskontrakter, der varetages i Finansservicecentret er bevillingsfinansierede.

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.
      Gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget ved de pågældende ydelser, således at der opnås fuld omkostningsdækning.
      Løn- og regnskabsydelser fra Økonomiservicecentret finansieres ved interne statslige overførsler fra de omfattede institutioner. Enkelte institutioner, der ikke er omfattet, men har valgt at tilkøbe ydelser, betaler i henhold til ressourceforbruget.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	357	453	365	**329**	325	322	322
Lønninger i alt (mio. kr.)	142,3	199,7	168,8	**148,3**	147,2	146,1	146,1

Bemærkning er : Lønningerne er ekskl. fradrag for anlægsløn.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	19,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	46,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	-	56,8	0,5	6,2	7,9	9,6
+ anskaffelser	0,9	37,0	23,1	6,0	2,0	2,0	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,8	17,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,1	1,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	7,4	14,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,9	45,3	65,4	6,2	7,9	9,6	9,3
Låneramme	-	-	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,2	12,4	15,8	19,2	18,6

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

Udgifter pr. opgave for 2013 er i forbindelse med ændringsforslagene ændret grundet standardisering af finansieringsaftaler med Finansservicecentrets opdragsgivere. Indtægter og udgifter er nedjusteret med 1,7 mio. kr., således at omlægningen samlet set er udgiftsneutral fra Statens Administration.

07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes refusion af lønudgifter for personer ansat i fleksjob i staten og i tilskudsmodtagende selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.

Fleksjobordningen indebærer, at institutionerne får refunderet 50 pct. (ansat efter 1. april 2002) eller 100 pct. (ansat før 1. april 2002) af lønudgifterne til personer ansat i fleksjob, som ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunerne.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter. Der udlignes i efterfølgende år.

Ordningen blev indført i 1999. Refusionen var på dette tidspunkt fastsat til 100 pct. Ordningen blev ændret med virkning fra 1. april 2002, hvorefter institutioner, der ansætter personer i fleksjob efter dette tidspunkt, kun får refunderet halvdelen af den del af lønudgiften, der ikke dækkes af tilskuddet eller anden refusion fra kommunen. Med virkning fra 5. juli 2006 er der fastsat et maksimum for den lønudgift, som refusionen kan beregnes af.

Ordningens udgifter og indtægter budgetteres samlet for statsinstitutioner mv. og tilskudsmodtagere. Refusionsordningen administreres af Statens Administration.

Til finansiering af refusionsordningen opkræves statsinstitutionerne og tilskudsmodtagerne hvert kvartal et bidrag pr. årsværk pr. måned.

Hvis det ved budgetopfølgningen i de første kvartaler i 2013 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil den kunne nedsættes.

Af bevillingen afholdes Statens Administrations omkostninger ved administration af refusionsordningen og opkrævning af bidrag.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifter og indtægter nedjusteret med 19,9 mio. kr. til 607,6 mio. kr. i 2013 og stigende til 683,0 mio. kr. i 2016 på baggrund af udviklingen i tilslutningen til ordningen. Som følge af nedjusteringen af bevillingen er bidragssatsen for 2013 ændret til 272 kr. pr. årsværk pr. måned.

Som følge af reformen 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.

For personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 videreføres de tidligere gældende tilskudsregler.

Hovedkontoens indtægter og udgifter opdeles 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 med henblik på at kunne følge udviklingen for lønrefusioner i den statslige fleksjobordning ydet efter hhv. nye og gamle regler.

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 2013.
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	631,5	627,8	720,6	607,6	623,7	648,7	683,0
Indtægtsbevilling	635,1	688,9	720,6	607,6	623,7	648,7	683,0
10. Fleksjobordning i staten mv.							
Udgift	**631,5**	**627,8**	**720,6**	**2,4**	**2,3**	**2,3**	**2,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	628,9	625,8	718,6	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	2,0	2,0	2,4	2,3	2,3	2,3
Indtægt	**635,1**	**688,9**	**720,6**	**607,6**	**623,7**	**648,7**	**683,0**
21. Andre driftsindtægter	*635,1*	*688,9*	*720,6*	*607,6*	*623,7*	*648,7*	*683,0*
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**42,9**	**113,6**	**187,9**	**266,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	42,9	113,6	187,9	266,7
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**562,3**	**507,8**	**458,5**	**414,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	562,3	507,8	458,5	414,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	130,7
I alt	130,7

10. Fleksjobordning i staten mv.

Ordningen gælder for statsinstitutioner, der er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, samt institutioner under universitetslovgivningen. Ordningen gælder tillige for selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv., der er opført på finansloven på lige fod med egentlige statsinstitutioner. Finansieringsbidraget for statsinstitutioner mv. fastsættes af Finansministeriet ud fra den forventede udgift til ordningen. Bidraget opkræves af Statens Administration og reguleres forud for et kvartal under hensyn til udgiftsudviklingen.

Ordningen gælder endvidere for tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, selskaber, foreninger mv.), når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og 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.

Bidraget for ikke-statslige tilskudsmodtagere fastsættes ved tekstanmærkning 105 ud fra den forventede refusionsudgift til ordningen og er i 2013 fastsat til 272 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 2,4 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 vedr. 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 vedr. personer ansat i fleksjob efter 1. januar 2013 på 42,9 mio. kr. i 2013.

30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013

Af kontoen afholdes udgifter til lønrefusioner til arbejdsgivere omfattet af den statslige fleksjobordning vedr. personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som dermed er omfattet af gældende regler før reformen af førtidspension og fleksjob.

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 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	338,2	363,8	361,6	374,9	374,9	374,9	374,9
10. Barselsfonden							
Udgift	**338,2**	**363,8**	**361,6**	**374,9**	**374,9**	**374,9**	**374,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	338,2	363,2	361,0	374,1	374,1	374,1	374,1
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-8,0
I alt	-8,0

10. Barselsfonden

Via en reduktion af deres rammer beregnet som et bidrag pr. årsværk finansierer ministerierne en refusionsordning i forbindelse med de ansattes barsels- og adoptionsorlov. På baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 1996, 1998, 1999, 2006 og 2009. På forslag til finanslov for 2013 er indarbejdet en negativ budgetregulering på 26,1 mio. kr. på § 35. Generelle reserver med henblik på udmøntning på ministerierne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

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.

I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne nedjusteret med 15,0 mio. kr. i 2013 og efterfølgende BO-år på baggrund af et fald i refusionsudgifterne som følge af et faldende antal orlovsdage.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,5	12,6	3,8	-	-	-	-
10. Flere EUD-elever i staten							
Udgift	**15,5**	**-**	**3,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	15,5	-	3,8	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling til Arbejdsgivernes Elevrefusion							
Udgift	**-**	**12,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	12,6	-	-	-	-	-

10. Flere EUD-elever i staten

Med henblik på at øge antallet af EUD-elever i staten er det blevet besluttet at oprette ekstra praktikpladser. Der blev for 2012 afsat 3,8 mio. kr. til at dække merudgifter forbundet hermed.

07.13.12. Afdrag på lån under bestyrelse af Statens Administration

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for områderne boliglån, erhvervslån, jordbrugslån, fiskerilån samt ekstraordinære indfrielser og afdrag.

Fra 2010 er udlån vedrørende Hypotekbanken overført fra § 40.51.01. Administration af Hypotekbankens afvikling - Økonomistyrelsen.

Fra 2013 er størstedelen afdrag på udlån overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Enkelte mindre lån afdrages fortsat på denne hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	203,8	218,4	176,6	338,5	0,5	0,5	0,5
10. Afdrag og indfrielser							
Udgift	**2,5**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,3	0,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**203,8**	**218,4**	**176,6**	**338,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	*0,2*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*203,8*	*218,2*	*176,6*	*338,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

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 registreres enkelte mindre lån på kontoen.

Særligt for 2013 forventes det, at der vil ske indfrielse af en række hypotekbanklån og enkelte mindre lån på i alt 509,5 mio. kr. Endvidere registreres diverse ekstraordinære indtægter og udgifter, bagateldifferencer, regulering vedrørende tidligere perioder mv.

I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for indfrielse af hypotekbanklån i 2013 nedjusteret med 171,5 mio. kr., idet en låntager har meddelt ønske om at fremrykke afdrag af dette beløb til 2012.

07.13.13. Afskrivninger af uerholdelige beløb (tekstanm. 102)

På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivninger af uerholdelige beløb) inden for områderne boliglån, erhvervslån, fiskerilån samt jordbrugslån mv.

I forbindelse med Statens Administrations administration af udlån for øvrige ministerier registreres tab som hovedregel samlet under Finansministeriet. Kontoen omfatter foruden tab på udlån også tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion.

Fra 2013 er afskrivninger af uerholdelige beløb overført til de respektive ministerier, som Statens Administration forvalter udlån for. Eventuelle afskrivninger på et par mindre lån fra enkelte mindre lån afskrives fortsat på denne hovedkonto.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	65,5	75,4	60,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	67,1	65,2	60,0	0,5	0,5	0,5	0,5
10. Afskrivning af uerholdelige beløb							
Udgift	**65,5**	**75,4**	**60,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	65,5	70,5	50,0	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	4,9	10,0	-	-	-	-
Indtægt	**67,1**	**65,2**	**60,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
28. Ekstraordinære indtægter	*1,4*	*0,1*	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*65,7*	*65,1*	*60,0*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*

07.13.15. Diverse indtægter mv.

På kontoen budgetteres diverse indtægter hovedsageligt fra arvingsløse kapitaler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	517,7	69,6	70,5	70,6	70,6	70,6	70,6
10. Overtagne aktiver vedr. arvingsløse kapitaler							
Indtægt	**67,6**	**69,5**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
21. Andre driftsindtægter	*67,6*	*69,5*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*	*70,0*
20. Overtagne sælgerpantebreve							
Udgift	**-**	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,1	-	-	-	-
30. Frigørelsesafgift vedr. arbejderboliger							
Indtægt	**0,1**	**0,1**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	*0,1*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
40. Opsparede midler fra Arbejdsmarkeds feriefonds formue							
Indtægt	**450,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*450,0*	-	-	-	-	-	-
50. Ventekonto for NemKonto							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
21. Andre driftsindtægter	*-*	*-*	*-*	*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, LBK nr. 353 af 1975. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgående beløb.

50. Ventekonto for NemKonto

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. 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 til tipsfonde og statens ekstraordinære indtægter som følge af overskud fra Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Til og med 2012 maksimeres den del af Danske Spil A/S' overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil A/S' overskud for 2003, tillagt 20 mio. kr.

(udlodningsloft), jf. LBK nr. 273 af 17. april 2008. Udlodningsloftet reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal.

Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke når udlodningsloftet, udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og udlodningsloftet til tipsfondene. Hvis derimod Danske Spil A/S' overskud overstiger udlodningsloftet, fordeles den del af overskuddet, der overstiger udlodningsloftet, med halvdelen til tipsfondene og halvdelen til staten.

For 2013 gælder særlige regler, jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.

Fra 2014 gælder jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010, 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 tipsfondene. 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 tipsfondene og halvdelen til staten.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	187,1	162,6	217,1	341,8	341,8	341,8	341,8
30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)							
Udgift	**187,1**	**162,6**	**217,1**	**341,8**	**341,8**	**341,8**	**341,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	187,1	162,6	217,1	341,8	341,8	341,8	341,8

30. Regulering vedrørende tipsfonde (07.18)

I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet for 2013 forhøjet med i alt 74,0 mio. kr. Det skyldes dels en korrektion af beregningsgrundlaget for udlodningsbeløbet på § 7.18. Tipsfonde, således at udlodningsbeløbet forhøjes med 41,0 mio. kr., og dels at det indregnede budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2013 på § 7.18. Tipsfonde er nedjusteret med 33,0 mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland indbudgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

Danske Spil A/S budgetterer i 2012 med et overskud på 1.358,2 mio. kr. eksklusive overskud for spil i Grønland, og der udbetales 100,0 mio. kr. i udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S. Sammenholdt med startudlodningen på 1.800,0 mio. kr. udgør udligningsbeløbet for 2013 derfor i alt 341,8 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30. Renteindtægter, Statens Administration							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
25. Finansielle indtægter	*0,3*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	40,0	71,3	172,0	-	-	-	-
10. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S							
Udgift	**40,0**	**71,3**	**172,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,0	71,3	172,0	-	-	-	-

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 vil udlodningen og midler til ludomanibekæmpelse følge 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	162,6	173,0	183,1	**157,5**	152,3	149,0	146,9
Forbrug af reserveret bevilling	-11,6	9,2	7,6	**3,8**	-	-	-
Indtægt	439,0	268,3	251,7	**386,5**	373,8	350,9	330,5
Udgift	595,8	434,4	443,9	**547,8**	526,1	499,9	477,4
Årets resultat	-5,9	16,0	-1,5	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	583,2	430,3	439,4	**371,7**	354,7	333,3	318,0
Indtægt	436,2	267,1	250,6	**213,8**	205,8	187,7	174,5
20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg							
Udgift	4,1	2,9	3,3	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	1,9	1,2	1,0	**1,0**	1,0	1,0	1,0
30. Statens tjenesterejseforsikring							
Udgift	1,2	1,2	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
40. Bod							
Indtægt	0,2	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
70. Lønkommission							
Udgift	7,4	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**171,6**	166,9	162,1	154,9
Indtægt	-	-	-	**171,6**	166,9	162,1	154,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	53,0

Bemærkninger: Reservationerne primo 2012 vedrører en række aktiviteter, herunder bl.a. e-læringsværktøjer (27,2 mio. kr.), Nyt Pensab (10,8 mio. kr.), LMS til staten (5,1 mio. kr.) og e-rekruttering (2,7 mio. kr.).

3. Hovedformål og lovgrundlag

Moderniseringsstyrelsen blev oprettet den 31. oktober 2011 gennem en fusion af Personalestyrelsen og dele af Økonomistyrelsen samt det tværoffentlige økonomistyringsprojekt fra Finansministeriets departement. Endvidere er Finansministeriets Koncerncenter organisatorisk underlagt Moderniseringsstyrelsen. I det følgende omtales Moderniseringsstyrelsens hovedformål.

Der henvises til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen for en beskrivelse af de af Økonomistyrelsens resterende opgaver, som er flyttet til Digitaliseringsstyrelsen.

Moderniseringsstyrelsen binder koncerncentret, økonomistyring, overenskomstområdet og topledelsesområdet sammen i én dagsorden, der samlet skal sikre en mere effektiv ressourceanvendelse i den offentlige sektor.

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), der primo 2011 er flyttet til 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 et nyoprettet 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:

07.14.37. 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.
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.
Koncernstyring i Finansministeriet	Koncerncenteret skal sikre en omkostningseffektiv drift af Finansministeriets koncernfælles funktioner indenfor koncernstyring, økonomi, HR og service mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	628,8	434,4	443,9	**547,8**	526,2	500,0	477,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	149,7	100,4	80,4	**71,0**	67,2	66,6	65,1
1. Økonomistyring	354,3	219,3	201,5	**173,1**	160,5	148,6	140,3
2. Overenskomster og ledelse	106,9	96,7	145,5	**140,7**	136,0	124,2	117,1
3. Koncernstyring i Finansministeriet	0,0	0,0	0,0	**146,9**	147,2	145,6	142,3
4. Indkøb i staten	18,0	18,0	16,5	**16,1**	15,3	15,0	12,7

Bemærkninger: R-år er ikke umiddelbart sammenlignelige med den resterende oversigt grundet oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	439,0	268,3	251,7	386,5	373,8	350,9	330,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	171,6	166,9	162,1	154,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	16,6	0,6	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	422,3	267,7	251,7	214,9	206,9	188,8	175,6

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 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger, og produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct.

Alle gebyrer og takster fastsættes med udgangspunkt i ressourceforbruget i forbindelse med de pågældende ydelser.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	333	313	376	**345**	338	331	323
Lønninger i alt (mio. kr.)	223,8	185,6	174,3	**194,1**	190,3	186,4	181,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**41,0**	40,2	39,4	38,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	223,8	185,6	174,3	**153,1**	150,1	147,0	143,1

Bemærkninger: Der er med forslag til finanslov for 2013 sket et rebudgettering af lønsummen som følge af overgangen fra statsvirksomhed til driftsbevilling .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	11,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	75,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	86,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	10,0	19,3	160,7	184,3	159,2	137,7	111,0
+ anskaffelser	8,3	16,0	35,0	41,5	15,0	15,0	15,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,9	-2,0	6,0	-22,5	5,0	-5,0	5,0
- afhændelse af aktiver	-1,0	7,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	6,2	38,4	44,1	41,5	36,7	28,5
Samlet gæld ultimo	17,3	20,0	163,3	159,2	137,7	111,0	102,5
Låneramme	-	-	204,8	190,0	180,2	180,2	180,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,7	83,8	76,4	61,6	56,9

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

10. Almindelig virksomhed

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 institutioner overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Sekretariat for statens samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet blev aftalt oprettet ved de statslige overenskomstforhandlinger i 2005 med det formål at yde rådgivning og vejledning til statslige samarbejdsudvalg samt at gennemføre kurser for samarbejdsudvalgene. Rådgivning, vejledning og kursusvirksomhed er rettet mod både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg.

Sekretariatet er aftalt videreført indtil 31. marts 2013. Der er foretaget en teknisk videreførsel af bevillingen på underkontoen i den resterende del af 2013 samt i 2014 og 2015.

30. Statens tjenesterejseforsikring

Af kontoen afholdes udgifter til administration af rejseforsikring under statens selvforsikringsordning for statslige tjenesterejser mv. i udlandet. Forsikringen administreres af et forsikringsselskab, som står for skadebehandling, herunder udmåling af erstatning mv., som efterfølgende opkræves hos den statslige myndighed.

Kontrakten om administration af tjenesterejseforsikringen gælder for perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 med mulighed for forlængelse i to 1-årige perioder. Betalingen for administrationen er reguleret i kontrakten med forsikringsselskabet.

40. Bod

Arbejdsretten kan idømme den eller dem, der har deltaget i et overenskomststridigt forhold, en bod, som tilfalder klageren, og hvis størrelse fastsættes under hensyn til sagens omstændigheder. På akademikerområdet kan fastsættes bod ved faglig voldgift.

Boden inddrives af ansættelsesmyndigheden og tilfalder Moderniseringsstyrelsen. Boden regnskabsføres på denne underkonto og bortfalder ved bevillingsafregningen.

50. Det centrale Pensionsalderregister, PENSAB

Kontoen er på forslag til finanslov for 2013 lagt ind under § 07.14.01.10. Moderniseringsstyrelsen, Almindelig virksomhed.

60. Medarbejdernes tilfredshed og trivsel skal måles og forbedres

Kontoen er på forslag til finanslov for 2013 lagt ind under § 07.14.01.10. Moderniseringsstyrelsen, Almindelig virksomhed.

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.

Det bemærkes, at kontoen er teknisk indbudgetteret på forslag til finanslov for 2013.

07.14.03. Personalepolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Fra kontoen afholdes udgifter til en række personalepolitiske initiativer vedrørende blandt andet sygefravær, rekruttering og integration, jævnfør blandt andet trepartsaftalerne fra 2007.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,7	0,6	10,0	-	-	-	-
40. Aktiv dialog om sygefravær							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Oplysningskampagner skal fremme rekruttering							
Udgift	**4,7**	**0,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	0,6	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	-	-	-	-	-	-
70. Integrations- og oplæringsstillinger							
Udgift	**-**	**-**	**10,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	-	-	9,7	-	-	-	-

70. Integrations- og oplæringsstillinger

Der blev på FFL12 afsat 10 mio. kr. i 2012 til en pulje, hvorfra der kunne ydes tilskud til oplæring af medarbejdere, der ansættes i integrations- og oplæringsstillinger inden for det offentlige område. Herudover skulle en kampagne igangsættes, der skulle synliggøre muligheden for at ansætte personer med ikke-vestlig baggrund i integrations- og oplæringsstillinger. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012 blev det besluttet at prioritere midlerne til andre områder, hvorfor initiativet udgår. Bevillingen vil bortfalde på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Af bevillingen skulle der overføres op til 0,3 mio. kr. til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til dækning af udgifter til administration af puljen.

07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer *(Reservationsbev.)*

Som led i trepartsaftalerne blev der i 2007 aftalt en række ledelsespolitiske initiativer, heriblandt blev der afsat puljer til en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse samt en lederuddannelse på diplomniveau.

I forlængelse af kvalitetsreformen af den offentlige sektor blev der i 2009 afsat midler til iværksættelsen af et tværoffentligt videncenter for velfærdsledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud på § 07.14.04.40. Videncenter for velfærdsledelse gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er fra § 07.14.04.20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse adgang til at overføre 0,6 mio. kr. som lønsum til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til administration af ordningen. Overførslen optages på forslag til lov om tillægsbevilling og finansieres af videreførte midler på underkontoen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	14,6	36,5	6,1	6,2	-	-	-
20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse							
Udgift	**14,6**	**20,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	20,1	-	-	-	-	-
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**	**6,1**	**6,2**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	7,7	6,1	6,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	36,4
I alt	36,4

20. Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Som led i trepartsaftalerne var der enighed om at etablere en ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse. Masteruddannelsen er forskningsbaseret og kan gennemføres over en længere periode med fokus på udvikling af ledernes praksis og ikke alene på deres teoretiske ballast. Der blev i 2008 afsat en pulje på i alt 75 mio. kr. til at understøtte aktivitet på den nye fleksible masteruddannelse, som er udbudt fra 2009. Midlerne er anvendt til at give tilskud til deltagerbetalingen på uddannelserne. Uforbrugte midler er videreført til 2012. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelse

Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for institutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for velfærdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og arbejdspladser.

Der blev i perioden 2009-2011 afsat 4 mio. kr. årligt til at medfinansiere uddannelse af nuværende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Herefter er der ingen aktivitet på kontoen.

40. Videncenter for velfærdsledelse

Der er etableret et tværoffentlig, netværksbaseret videncenter for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for velfærdsområderne. Det gøres via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og dokumentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne. Initiativet er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som 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.

Kontoen er overført fra § 07.11.02.61. Videncenter for velfærdsledelse i 2011.

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	19,8	18,9	18,7	**19,0**	19,0	19,0	19,0
Indtægt	4,3	4,8	4,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2
Udgift	22,4	23,7	23,9	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Årets resultat	1,8	-0,1	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,4	23,7	23,9	**23,2**	23,2	23,2	23,2
Indtægt	4,3	4,8	4,2	**4,2**	4,2	4,2	4,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Statens Center for Kompetenceudvikling har til formål at rådgive og vejlede statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtte anvendelsen af Aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling samt at understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere er centeret videnscenter om kompetenceudvikling og sekretariatsbetjener og administrerer desuden overenskomstparternes udvalg og fonde. Centeret skal nå bredt ud blandt statens arbejdspladser og personalegrupper.

Centeret er aftalt som en del af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Ved overenskomstaftalen i 2011 (OK11) er det aftalt, at centeret videreføres i perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013. Centerets aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Det er aftalt, at der foretages en tilpasning af centerets omkostninger på ca. 20 pct. i perioden 2011-2013.

Centerets virksomhed udøves i henhold til "Vedtægter for Statens Center for Kompetenceudvikling". Centerets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer, 5 udpeget af Finansministeriet og 5 udpeget af CFU.

Centeret sekretariatsbetjener Kompetencefonden samt Fonden til udvikling af statens arbejdspladser og underliggende udvalg, herunder OAO's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10's, LC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU), AC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU), Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt Udvalget for Kompetencefonden. Centeret kan iværksætte nye initiativer inden for sit arbejdsområde.

Centeret oppebærer indtægter ved betaling for deltagelse i visse aktiviteter, herunder konferencer, temadage, netværk mv. og ved salg af publikationer. Indtægterne dækker helt eller delvist de direkte omkostninger. Centeret udfører herudover mod betaling opgaver for andre institutioner, hvor centeret har naturlige forudsætninger inden for sit arbejdsområde.

Centeret kan søge Fonden til udvikling af statens arbejdspladser samt dertil hørende udvalg om tilskud til projekter om kompetenceudvikling samt udvikling af statens arbejdspladser.

Som led i overenskomstaftalen i 2011 er det aftalt at videreføre ordningen om tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Statens Center for Kompetenceudviklings opgaver i overenskomstperioden 2011-2013. Det er aftalt, at der tilknyttes 6 årsværk årligt fordelt med 3 årsværk fra CFU og 3 årsværk fra Moderniseringsstyrelsen svarende til en årlig udgift på 3,6 mio. kr. Ordningen finansieres fra 1. april 2011 og frem ved en intern statslig overførsel fra § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, hvorfra ordningen administreres. Tilknytning af medarbejdere kan ske på forskellig vis inden for aftalens formål og rammer, herunder ved ansættelse i Statens Center for Kompetenceudvikling.

Centeret er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Yderligere oplysninger om Statens Center for Kompetenceudvikling findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Virksomhedsstruktur

07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 10213231, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.5	Statens Center for Kompetenceudvikling er ikke omfattet af lønsumsloft.
BV 2.2.9	Der kan overføres 3,6 mio. kr. årligt til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til Statens Center for Kompetenceudvikling.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	Statens Center for Kompetenceudvikling rådgiver og vejleder statens arbejdspladser og personalegrupper om kompetenceudvikling samt understøtter anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling i staten. Målet er at styrke kvaliteten i arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling i staten og særligt for arbejdspladser, der ikke er nået så langt i dette arbejde. Centeret skal understøtte, at der kommer mest mulig effekt ud af kompetenceudviklingsindsatsen. Endvidere formidler centeret viden og erfaringer om kompetenceudvikling til statens arbejdspladser, bl.a. via temamøder, konferencer, netværksmøder, nyhedsbreve samt centerets hjemmeside.
Videnscenter om kompetenceudvikling	Centeret er et videnscenter om kompetenceudvikling. Centeret har til formål at kende og udvikle metoder, koncepter og værktøjer inden for kompetenceområdet. Centeret skal være sparringspartner for de arbejdspladser, der er langt fremme, og sikre formidling af ny viden og inspiration bredt til statens arbejdspladser. Endvidere skal centeret følge med og opsøge ny viden og forskning inden for kompetenceområdet.
Understøtte parternes udvalg og fonde	Centeret skal sikre en effektiv administration af overenskomstparternes fonde samt sekretariatsbetjene bestyrelsen og parternes udvalg. Som led i dette arbejde ydes økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper. Endvidere skal centeret varetage opgaver i relation til AMU-systemet og understøtte parternes rolle i forhold til det offentlige uddannelsessystem.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	23,4	24,4	24,3	**23,2**	23,2	23,2	23,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,7	4,0	4,2	**4,1**	4,1	4,1	4,1
1. Rådgivning og formidling om strategisk og systematisk kompetenceudvikling	-	6,7	10,2	**9,7**	9,7	9,7	9,7
2. Videnscenter om kompetenceudvikling	-	2,1	5,0	**2,8**	2,8	2,8	2,8
3. Understøtte parternes udvalg og fonde	-	3,8	4,9	**6,6**	6,6	6,6	6,6
4. Vejledning og rådgivning	4,2	1,9	-	-	-	-	-
5. Formidling af god praksis	4,3	2,4	-	-	-	-	-
6. Udvikling af uddannelser, viden og redskaber	1,1	0,2	-	-	-	-	-
7. Fondsområdet	7,3	2,9	-	-	-	-	-
8. Kvalitetsudvikling	1,8	0,4	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	28	25	21	**20**	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,5	13,3	13,8	**13,4**	13,4	13,4	13,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,8	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4
+ anskaffelser	-2,7	0,4	-	0,3	0,2	0,2	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-3,0	3,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-3,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,8	0,9	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5
Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	12,5	12,5	10,0	10,0	12,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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.

Det er som led i overenskomstaftalen aftalt, at uforbrugte midler i Udviklings- og Omstillingsfonden overføres til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser på forslag til lov om tillægsbevilling i det pågældende finansår.

Ordningen om integrationsstillinger i staten, der hidtil har været finansieret over Udviklings- og Omstillingsfonden, videreføres i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af uforbrugte midler, som skyldes tilbageførsel af tilsagn, til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,6	-2,1	-	-	-	-	-
10. Udviklings- og Omstillingsfonden							
Udgift	**-3,6**	**-2,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-2,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

07.14.15. Kompetencefonden *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Kompetencefonden i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. Kompetencefondens formål er at understøtte de statslige institutioners arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fondens midler kan anvendes til individuelle længerevarende kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Det er en forudsætning, at aktiviteten er aftalt som led i en individuel udviklingsplan for medarbejderen. Midlerne fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter lønsum.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne. Bestyrelsen for centeret har nedsat et udvalg for Kompetencefonden bestående af repræsentanter fra CFU og Finansministeriet, som fastlægger de overord-

nede principper for anvendelsen af fondens midler. Den konkrete udmøntning af fondens midler sker i ministerierne. Fonden sekretariatsbetjenes af Statens Center for Kompetenceudvikling.

Kompetencefondens aktiviteter finansieres af overenskomstmidler. Der er afsat 41,6 mio. kr. årligt i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 (overenskomstår). Bogføringen på kontoen sker svarende til de faktiske udbetalinger i det enkelte finansår (udbetalingsordning). Midlerne udbetales til ministerierne samtidig med afsendelse af bevillingsbrev. Udbetalingen følger bevillingen i de enkelte finansår.

Kompetencefonden er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der kan overføres 2,1 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af administrationsomkostninger, der er forbundet med sekretariatsbetjening af Kompetencefonden, herunder omkostninger i forbindelse med rådgivning og formidling inden for kompetenceudvikling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	44,8	42,7	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6
10. Kompetencefonden							
Udgift	**44,8**	**42,7**	**41,6**	**41,6**	**41,6**	**41,6**	**41,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,7	40,6	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5

Videreførselsoversigt:

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

07.14.16. Initiativer vedr. kompetenceudvikling *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,3	7,4	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Udgift	7,3	7,4	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	7,3	7,4	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0
Indtægt	7,3	7,4	5,0	**5,0**	5,0	5,0	5,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

På kontoen afholdes udgifter til projekter vedrørende kompetenceudvikling, hvor tilsagn er givet til Statens Center for Kompetenceudvikling (projekter i eget regi). Aktiviteterne besluttes af parterne bag overenskomstaftalen samt Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse og underliggende udvalg. Statens Center for Kompetenceudvikling sekretariatsbetjener udvalgene og forestår den konkrete implementering af projekterne.

Projekter vedrørende kompetenceudvikling har til formål at udvikle statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter. Der kan bl.a. gennemføres projekter med følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for samt udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse og i særlige tilfælde individuelle udviklingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde efterspurgt af de statslige arbejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Der kan afholdes udgifter til drift og løn, såfremt det er en del af bevillingsforudsætningen i projekterne. Lønudgifter afholdes over § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling.

Statens Center for Kompetenceudvikling er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres aktiviteterne fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling, CVR-nr. 10213231.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,3	7,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser *(Reservationsbev.)*

Ved overenskomstforliget i 2011 (OK11) er det aftalt at videreføre Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013 med 21,2 mio. kr. årligt. Fondens formål er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser og personalegrupper, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen beslutter.

Anvendelsen af fondens midler besluttes af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse eller udvalg nedsat af denne samt parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne udmøntes af fire udvalg: Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA-udvalget),

OAO's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (OPU), CO10's, LC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC's og Moderniseringsstyrelsens udvalg (APU).

FUSA-udvalget har til formål at yde støtte til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser, herunder yde støtte til arbejdspladser med særlige behov. Projekterne kan omfatte en eller flere personalegrupper. Herudover kan FUSA yde støtte til partsprojekter. Udvalget har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til udviklings- og omstillingsprojekter på statens arbejdspladser.

OPU, CLOPU og APU har til formål at understøtte kompetenceudvikling af deres respektive målgrupper, herunder indsatser på tværs af målgrupper. Herudover kan udvalgene yde støtte til partsprojekter rettet mod udvalgenes respektive målgrupper. Udvalgene har - inden for de fælles rammer fastlagt af Statens Center for Kompetenceudviklings bestyrelse - kompetence til at beslutte, hvordan udvalgets midler skal anvendes til kompetenceudvikling.

Støtte gives fortrinsvist på baggrund af ansøgninger fra statens arbejdspladser, men andre (eksempelvis uddannelsesudbydere) kan også tildeles midler.

Fondens midler kan bl.a. anvendes til følgende formål:

- Understøtte nytænkning og forsøg inden for udvikling og gennemførelse af aktiviteter til kompetence- og jobudvikling mv., herunder efter- og videreuddannelse samt individuelle udviklingsforløb
- Understøtte gennemførelse af forsøgs- og udviklingsarbejde på de statslige arbejdspladser
- Medvirke til sikring af et indholds- og kvalitetsmæssigt relevant udbud af efter- og videreuddannelse bl.a. i det formelle uddannelsessystem igennem udviklings-, rådgivnings-, markedsførings- og formidlingsaktiviteter
- Iværksætte undersøgelser samt dokumentations-, udviklings- og evalueringsaktiviteter, herunder effektmåling på prioriterede områder
- Formidle viden og skabe overblik over metoder til kompetenceudvikling og efteruddannelse
- Understøtte fælles indsatser på tværs af målgrupper med henblik på at udvikle statens arbejdspladser.

Uforbrugte midler kan omprioriteres af parterne bag overenskomstaftalen. Midlerne i fonden kan ud over tilskud til eksterne leverandører eller institutioner mv. anvendes til egne projekter i regi af parterne bag overenskomstaftalen eller Statens Center for Kompetenceudvikling, herunder lønudgifter.

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser er aftalt frem til 31. marts 2013, men af budgettekniske årsager videreføres bevillingen fuldt ud i 2013, 2014, 2015 og 2016.

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 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan overføres 1,0 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til dækning af overheadudgifter og administrative udgifter i forbindelse med tilknytning af medarbejdere fra CFU og Moderniseringsstyrelsen til centerets opgaver, herunder arbejde med kompetenceudvikling. Der kan overføres 0,4 mio. kr. til § 07.14.11. Statens Center for Kompetenceudvikling til finansiering af revisionsudgifter i forbindelse med centerets fonde.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	26,4	28,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser							
Udgift	**26,4**	**28,0**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**21,2**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	26,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	37,7
I alt	37,7

10. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Af bevillingen har overenskomstparterne på forhånd besluttet at reservere 10,0 mio. kr. årligt i overenskomstperioden 2011-2013 til de tre udvalg OPU, CLOPU og APU (overenskomstår). I 1. kvartal 2013 afsættes 1,0 mio. kr. til OPU, 0,7 mio. kr. til CLOPU og 0,8 mio. kr. til APU. Anvendelsen af midlerne besluttes af de enkelte udvalg.

Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser varetager opfølgningsopgaver og træffer fornødne beslutninger i relation til igangværende projekter, som har fået bevilget støtte af Udviklings- og Omstillingsfonden inden fondens nedlæggelse pr. 1. april 2008, herunder evaluerings-, formidlings- og afregningsopgaver i relation til igangværende projekter.

Som led i ordningen om integrationsstillinger i staten ydes tilskud til institutioner i staten, der ansætter medarbejdere i særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring. Tilskuddet bidrager til finansiering af konkrete oplæringsaktiviteter for ansatte i integrations- og oplæringsstillinger. Statens Center for Kompetenceudvikling administrerer ordningen. Tilskuddet udgiftsføres, når arbejdspladsen ved ansættelsens begyndelse indhenter et foreløbigt tilsagn, og hele beløbet udbetales ved ansættelsesperiodens ophør.

07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsmidlerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,6	14,8	-	-	-	-	-
10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**37,6**	**14,8**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,3	14,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til at finansiere initiativer, der medvirkede til at understøtte kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse for statens arbejdspladser og medarbejdere, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne bag overenskomstaftalen besluttede.

07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne *(Reservationsbev.)*

Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne er nedlagt pr. 1. april 2011 for så vidt angår nye udgifter. Eventuelle uforbrugte midler, der skyldes tilbageførsel af tilsagn, vil blive overført 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	33,2	11,7	-	-	-	-	-
10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne							
Udgift	**33,2**	**11,7**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,9	11,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne

Midlerne på kontoen blev frem til 1. april 2011 anvendt til individuel kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse af statens medarbejdere. Midlerne var som udgangspunkt øremærket til specifikke målgrupper (OAO, 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 LBK nr. 255 af 19. marts 2004 af lov om vederlag og pension mv. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Loven er ved BEK nr. 276 af 30. marts 2009 ændret med virkning fra 14. august 2009 i forbindelse med, at en ny statut for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft. Efter statutten afholder Europa-Parlamentet udgifter til medlemmernes vederlag og eftervederlag mv., medmindre genvalgte medlemmer har valgt som personlig ordning at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige regler.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer							
Udgift	**3,7**	**1,7**	**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	3,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Vederlag til Europa-Parlamentsmedlemmer

Der er afholdt nyvalg til Europa-Parlamentet den 7. juni 2009. Efter valget skal den danske stat afholde udgift til eftervederlag til syv medlemmer, der ikke er genvalgt, og vederlag til et medlem, der er genvalgt, og som har valgt at bevare ret til vederlag og eftervederlag mv. efter de hidtidige danske regler. Eftervederlag er ydet i 1-2 år.

Kontoen er reduceret i 2013-2015 som følge af de nye vederlagsregler for medlemmer af Europa-Parlamentet. Der skal i 2013 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	1	1	1	**1**	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Danica Liv A/S

Der afholdes udgifter til løn og rådighedsløn samt refusion heraf (budgettering af løn og lønrefusion udligner hinanden på standardkonto 18) for de statstjenestemænd, der i henhold til § 6 i lov nr. 251 af 25. april 1990 om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten.

Pr. 1. maj 2012 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Indtægtsbevilling	761,5	2.289,4	2.300,1	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3
10. Udbytte mv.							
Indtægt	**761,5**	**2.289,4**	**2.300,1**	**1.539,3**	**1.539,3**	**1.539,3**	**1.539,3**
25. Finansielle indtægter	*761,5*	*2.289,4*	*2.300,1*	*1.539,3*	*1.539,3*	*1.539,3*	*1.539,3*
20. Overførsel til Tipsfonde							
Udgift	-	-	-	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0

10. Udbytte mv.

Centrale aktivitetsoplysninger

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Air Greenland	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Danske Spil A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Det Danske Klasselotteri A/S	104,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
DONG Energy A/S	356,1	1.684,9	1.114,1	1.114,1	1.114,1	1.114,1	1.114,1
Københavns Lufthavne A/S	276,4	483,5	292,7	292,7	292,7	292,7	292,7
Statens Ejendomssalg A/S	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
I alt	761,5	2.289,4	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3	1.539,3

Bemærkning er : Udbytterne i budgetspecifikationen i 2012 er skønnet over udbyttet i 2012, som det fremgik af FL12, mens udbytterne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2013.

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 20. juni 2012 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3,9	6,7	-	-	-	-	-
60. Salg af aktier i Max Bank A/S							
Indtægt	**3,9**	**5,6**	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*-1,9*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*3,8*	*7,5*	-	-	-	-	-
70. Mindre aktiedispositioner mv.							
Indtægt	**-**	**1,1**	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*1,1*	-	-	-	-	-

07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. 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 for Grønland om visse spil nr. 223 af 22. marts 2011, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	33,0	33,0	33,0	33,0
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i Grønland							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*

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 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 2013 optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	788,5	726,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	347,4	336,1	-	-	-	-	-
10. Statens Ejendomssalg A/S							
Udgift	**788,5**	**726,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
29. Ekstraordinære omkostninger	1,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	661,8	551,6	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	125,0	175,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**347,4**	**336,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*347,4*	*336,1*	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.000,0	2.000,0	1.000,0	-	-	-	-
10. Statens kapitalindskud i Højteknologifonden							
Udgift	**2.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.000,0	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.141,4	147,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	103,2	-	-	-	-	-	-
10. Kapitaludvidelse i SAS AB							
Udgift	**561,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	553,5	-	-	-	-	-	-
20. Køb af aktier i DONG Energy A/S							
Udgift	**1.350,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	1.350,5	-	-	-	-	-	-
30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S							
Udgift	**229,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	228,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**103,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	*103,2*	-	-	-	-	-	-
40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken							
Udgift	**-**	**147,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	147,3	-	-	-	-	-

10. Kapitaludvidelse i SAS AB

For at understøtte SAS' langsigtede konkurrencedygtighed gennemførte SAS en kapitaludvidelse i 2010 for i alt ca. 5 mia. SEK. Den danske stat tegnede i den forbindelse aktier for 553,5 mio. kr., jf. akt. 107 af 24. marts 2010.

20. Køb af aktier i DONG Energy A/S

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionæroverenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter, jf. akt. 121 af 21. marts 2006. 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 række mindretalsaktionærer udnyttede put optionen i 2010. Således solgte Østjysk Energi aktier til staten for 408,7 mio. kr. i januar 2010, og i maj 2010 solgte Energi Horsens, Nyborg Elnet og GEV Elnet aktier til staten for samlet 941,8 mio. kr.

Yderligere 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 vil blive 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.

30. Fusion mellem Max Bank A/S og Skælskør Bank A/S

På kontoen er der afholdt udgifter til statens engagement i Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S. Udgifterne er dels afholdt i forbindelse med konvertering af hybrid kernekapital til aktier i Skælskør Bank A/S i foråret 2010 i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og orienterende brev til Finansudvalget af 4. marts 2011. Dels er der afholdt udgifter og indtægter ved fusionen af Skælskør Bank A/S og Max Bank A/S i efteråret 2010, jf. akt. 142 af 3. juni 2010. Dels er der afholdt udgifter i forbindelse med statens deltagelse i Max Bank A/S' kapitaludvidelse i efteråret 2010, jf. akt. 170 af 2. september 2010.

40. Konvertering af hybrid kernekapital til aktier, Kreditpakken

Der kan på kontoen afholdes udgifter knyttet til konvertering af hybrid kernekapital til aktier i medfør af Kreditpakken, jf. LBK nr. 876 af 15. september 2009 og akt. 130 af 10. juni 2011. I medfør heraf blev der i 2011 afholdt udgifter til konvertering af statslig kernekapital i Aarhus Lokalbank Aktieselskab.

Konvertering af hybrid kernekapital til aktier har udgiftsmæssig, men ikke likviditetsmæssig virkning for staten. Staten modtager på finanslovens § 40.21.08. Kapitalindskud i medfør af Kreditpakken og vedhængende renter modregnes på § 37.63.04. Renter af særlige mellemværende, kreditpakke, mens udgiften til køb af aktier optages direkte på § 07.15.08. Aktiedispositioner.

07.17. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	324,9	328,1	323,6	**328,8**	290,0	276,2	268,1
Forbrug af reserveret bevilling	-25,8	14,9	-	**-**	-	-	-
Indtægt	86,2	48,4	18,7	**16,8**	16,5	16,2	15,9
Udgift	391,1	378,9	342,3	**345,6**	306,5	292,4	284,0
Årets resultat	-5,8	12,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	391,1	378,9	342,3	**345,6**	306,5	292,4	284,0
Indtægt	86,2	48,4	18,7	**16,8**	16,5	16,2	15,9

Bemærkninger: Der er for 2013-16 indbudgetteret overførsel fra § 07.11.02.32. Implementeringspulje. Tidligere blev overførslerne håndteret som internt statslige overførsler.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	24,9

Bemærkninger: Der er foretaget reservationer på i alt 24,9 mio. kr. af Statens It's bevilling, dels vedrørende en række implementeringsaktiviteter 19,1 mio. kr. og dels vedrørende en overtaget reserveret bevilling fra Beskæftigelsesministeriets It 5,8 mio. kr.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Med etableringen af Statens It skal det sikres, at der over en årrække etableres en effektiv it-understøttelse af de omfattede ministerier. Statens It skal være en professionel it-organisation, der kan sikre en høj og ensartet it-service på tværs af de omfattede ministerier. Statens It skal endvidere være en central aktør i udbredelsen og driften af fælles løsninger og bedste praksis på it-området samt kunne tilbyde et attraktivt og innovativt it-udviklingsmiljø for styrelsens kunder og medarbejdere.

Etableringen af Statens It sker over to faser. I fase 1 er otte ministerområder omfattet, mens det er hensigten, at it-understøttelsen af øvrige ministerområder overgår til Statens It i en eventuel fase 2. Statens It har siden den 1. januar 2010 varetaget alle opgaver vedrørende administrativ it, it-infrastruktur 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. 1. januar 2012 overtog Statens It Statens Telecenter fra Økonomistyrelsen. I forbindelse med afslutningen af fase 1 vil regeringen tage særskilt stilling til, hvorvidt fase 2 af projektet skal igangsættes. Regeringens beslutning vil blive baseret på de hidtidige erfaringer med Statens It. De angivne bevillinger og årsværkstal i BO- årene tager udgangspunkt i fase 1.

Statens It leverer, som en del af den samlede opgaveportefølje, rådgivning og projektlederbistand efter betaling til Statens It's kunder. Prissætningen følger budgetvejledningens regler på området.

Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens It's hjemmeside www.statens-it.dk.

Virksomhedsstruktur

07.17.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Formål	**Hovedopgaver**
It-drift	At varetage sikker og stabil drift af den af Statens It omfattede it-infrastruktur og it-systemportefølje samt at sikre kontinuerlige forbedringer af effektiviteten i driften af de ministerielle it-ydelser.
Service og support	At levere effektive, ensartede samt kundeorienterede it-service og -supportydelser af høj kvalitet og med udgangspunkt i et standardiseret internt procesrammeværk.
It-organisering	At sikre en styrelsesmæssig organisering, der understøtter den kontinuerlige sammenhæng mellem Statens It's forretningsmæssige og strategiske målsætninger samt den konkrete opgaveudførelse i styrelsen.
It-harmonisering	At understøtte konsolideringen af it-driften inden for ministerområderne omfattet af Statens It samt at udarbejde og udmønte obligatoriske retningsanvisninger for, hvordan øvrige ministerområder skal optimere deres it-drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	**406,2**	**381,9**	**346,4**	**345,6**	**306,5**	**292,6**	**284,1**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	63,9	60,1	54,3	54,2	48,1	45,9	44,6
1. It drift	149,1	140,2	127,3	127,0	112,6	107,5	104,4
2. Service og support	120,8	113,6	103,0	102,8	91,2	87,0	84,5
3. It organisation	36,2	34,0	30,9	30,8	27,3	26,1	25,3
4. It harmonisering	36,2	34,0	30,9	30,8	27,3	26,1	25,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	86,2	48,4	18,7	16,8	16,5	16,2	15,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	86,2	48,3	18,7	16,8	16,5	16,2	15,9

Bemærkninger : Indtægterne vedrører it-drift i Arbejdsskadestyrelsen 16,5 mio. kr. og Finanstilsynet 0,3 mio. kr.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	226	230	230	**230**	216	209	203
Lønninger i alt (mio. kr.)	120,1	130,5	105,0	**102,1**	99,7	97,2	97,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	17,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	44,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	112,4	143,7	142,1	124,6	112,1	104,6
+ anskaffelser	129,3	65,2	56,2	50,0	50,0	50,0	50,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	27,6	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	50,6	85,7	67,5	62,5	57,5	57,5
Samlet gæld ultimo	101,8	128,7	114,2	124,6	112,1	104,6	97,1
Låneramme	-	-	145,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,8	73,3	65,9	61,5	57,1

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Statens It's almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af virksomhedens hovedformål og lovgrundlag.

Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32. Implementeringspulje.

Statens It overførte i januar 2012 en række interne støttefunktioner vedrørende HR, økonomi samt intern service og kommunikation til Finansministeriets koncerncenter i Moderniseringsstyrelsen. Koncerncenteret gik i drift pr. 1. februar 2012 og skal indhøste stordriftsfordele samt løfte kvaliteten ved at samle de administrative funktioner i koncernen. Overflytningen af opgaver og medarbejdere til koncerncenteret er indarbejdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

Anmærkningerne er i forbindelse med ændringsforslagene ajourført som følge af, at implementering af en aktivitetsbaseret afregningsmodel ikke forventes gennemført i 2012 men i stedet i 2013.

Bevillingen for 2013 tilbageføres til de omfattede ministerområder på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013, hvorefter kunderne i 2013 vil blive faktureret for deres forbrug på baggrund af en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Fordelingen af bevillingen mellem ministerområderne baseres på en udgiftsprognose på baggrund af priserne for 2013.

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, fordeles en del af Danske Spil A/S' overskud 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.

I henhold til LBK nr. 273 af 17. april 2008, maksimeres til og med 2012 den del af Danske Spil A/S' overskud, som kan anvendes til de i tips- og lottoloven angivne formål, til Danske Spil A/S' overskud for 2003 tillagt 20 mio. kr. Beløbsgrænserne reguleres årligt med personskattelovens reguleringstal (§ 20). Beløbsgrænsen for overskuddet i Danske Spil A/S var i regnskabsåret 2012 på 1.867,2 mio. kr. Hvis Danske Spil A/S' overskud ikke bliver på beløbsgrænsen udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem Danske Spil A/S' overskud og beløbsgrænsen. Hvis Danske Spil A/S' overskud overstiger beløbsgrænsen, udloddes halvdelen af forskellen over beløbsgrænsen til overskudsmodtagerne, og den anden halvdel tilfalder statskassen.

Der gælder dog særlige regler for FL13 jf. lov nr. 696 af 25. juni 2010.

Danske Spil A/S budgetterer med et overskud på 1.358,2 mio. kr. i 2012 eksklusive overskud fra spil i Grønland. Hvis indtægterne regnskabsmæssigt bliver større eller mindre end budgetteret, kan udgifterne forøges eller nedsættes tilsvarende på § 07.13.40. Fordelingen af Danske Spil A/S' overskud sker fra 2013 i henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010. Betaling for ministeriernes administration af fondene kan ske ved overførsel fra fondene til de pågældende ministerier, jf. udlodningslovens § 10.

Endvidere udbetales udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S i 2012 på 100,0 mio. kr. Udbyttet er indtægtsført på § 07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber og overføres til § 07.18. Tipsfonde med henblik på udmøntning i 2013.

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.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til folkeoplysning, landsdækkende oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Som følge af ressortomlægningen nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af udlodningsbeløbet fra 12,67 pct. til 1,61 pct., mens Kulturministeriets andel af udlodningsbeløbet til kulturelle formål mv. forøges til 81,24 pct. Følgende tabel viser en samlet oversigt over indtægter og udgifter i forbindelse med anvendelsen af det budgetterede overskud fra Danske Spil A/S i 2012 og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S fra regnskabsåret 1. april 2011-31. marts 2012.

Startudlodningen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 41,0 mio. kr. til 1.800,0 mio. kr. som følge af en korrektion af beregningsgrundlaget.

Det indregnede skøn for overskud fra Danske Spil A/S er i forbindelse med ændringsforslagene nedjusteret med 33,0 mio. kr. til 1.358,2 mio. kr., idet overskud fra spil i Grønland indbudgetteres på § 07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland.

Indtægter

Overskud fra Danske Spil A/S	1.358,2 mio. kr
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S	100,0 mio. kr.
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40	341,8 mio. kr.
Indtægter i alt	1.800,0 mio. kr

Udgifter

Tilskud iht. Tips- og Lottolovens angivne formål		1.798,9 mio. kr.
Heraf:		
Undervisningsformål	27,3 mio. kr.	
Humanitære og almennyttige formål	65,8 mio. kr.	
Idrætsformål	890,0 mio. kr.	
Kulturelle formål	500,4 mio. kr.	
Forskningsformål	6,7 mio. kr.	
Sygdomsbekæmpende formål	52,4 mio. kr.	
Friluftsliv	61,0 mio. kr.	
Sociale formål	184,6 mio. kr.	
Tipsdatabase, annoncering mv.	10,7 mio. kr.	
Administration		1,1 mio. kr.
Udgifter i alt		1.800,0 mio. kr.

Summen afviger fra totalbeløbet på grund af afrunding.

07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål

Ministeriet for Børn og Undervisning fastholder efter ressortomlægningen at fordele tipsmidler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	24,5	212,3	25,3	29,0	29,0	29,0	29,0
Indtægtsbevilling	24,5	212,3	25,3	29,0	29,0	29,0	29,0
30. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning							
Udgift	**22,8**	**28,3**	**23,6**	**27,3**	**27,3**	**27,3**	**27,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,8	28,3	23,6	27,3	27,3	27,3	27,3
Indtægt	**22,8**	**28,3**	**23,6**	**27,3**	**27,3**	**27,3**	**27,3**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*1,6*	*1,6*	*1,6*	*1,6*
34. Øvrige overførselsindtægter	*22,8*	*28,3*	*23,6*	*25,7*	*25,7*	*25,7*	*25,7*
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	**1,7**	**2,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,7	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	**1,7**	**2,0**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,7*	*2,0*	*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 fastholder efter ressortomlægningen at fordele tipsmidler til undervisningsformål, således at der nu anvendes 1,61 pct. af Ministeriet for Børn og Undervisnings andel af tips- og lottomidlerne, inkl. administrationsudgifter til fremme af aktiviteter inden for undervisning. Puljen fordeles af Ministeriet for Børn og Undervisning med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

40. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.

50. Ungdomsformål

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overgår ansvaret for fordeling af tips- og lottomidler til støtte af ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Puljen overføres til § 07.18.15.40. Ungdomsformål.

75. Administration

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 nedsættes Ministeriet for Børn og Undervisnings administrationsudgifter til 1,7 mio. kr. årligt, mens Kulturministeriets administrationsudgifter til kulturelle formål mv. forøges med 0,3 mio. kr. årligt.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 20.11.21.10. Almindelig virksomhed i Uddannelsesstyrelsen.

07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109)

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 4,61 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære og almennyttige formål. I medfør af kongelig resolution af 23. november 2007 er ansvaret for fonden flyttet fra Finansministeriet til Kulturministeriet.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,6 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	67,3	55,0	59,2	67,4	67,4	67,4	67,4
Indtægtsbevilling	67,3	55,0	59,2	67,4	67,4	67,4	67,4
50. De landsdækkende almennyttige organisationer							
Udgift	**44,8**	**53,6**	**43,9**	**50,5**	**50,5**	**50,5**	**50,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	44,8	53,6	43,9	50,5	50,5	50,5	50,5
Indtægt	**44,8**	**53,6**	**43,9**	**50,5**	**50,5**	**50,5**	**50,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*44,8*	*53,6*	*43,9*	*48,5*	*48,5*	*48,5*	*48,5*
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm. 109)							
Udgift	**20,8**	**-0,2**	**13,7**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	-0,2	13,7	15,3	15,3	15,3	15,3
Indtægt	**20,8**	**-0,2**	**13,7**	**15,3**	**15,3**	**15,3**	**15,3**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*
34. Øvrige overførselsindtægter	*20,8*	*-0,2*	*13,7*	*13,6*	*13,6*	*13,6*	*13,6*
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 tips- og lottomidlerne 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 tips- og lottomidlerne 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 den fælles tipsdatabase.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
10. Kulturministeriets fond							
Udgift	-	-	**1,1**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	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**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,1	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
34. Øvrige overførselsindtægter	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*1,1*

70. Drift af den fælles tipsdatabase og administration af Tips-fondene

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. 1,0 mio. kr. 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 og kongelig resolution af 3. oktober 2011 anvendes 60,91 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne til idrætsorganisationer mv. på Kulturministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 20,1 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	805,2	823,2	762,7	890,0	890,0	890,0	890,0
Indtægtsbevilling	805,2	823,2	762,7	890,0	890,0	890,0	890,0
20. Team Danmark							
Udgift	**83,4**	**81,5**	**77,7**	**90,7**	**90,7**	**90,7**	**90,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	83,4	81,5	77,7	90,7	90,7	90,7	90,7
Indtægt	**83,4**	**81,5**	**77,7**	**90,7**	**90,7**	**90,7**	**90,7**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*5,1*	*5,1*	*5,1*	*5,1*
34. Øvrige overførselsindtægter	*83,4*	*81,5*	*77,7*	*85,6*	*85,6*	*85,6*	*85,6*
30. Danmarks Idrætsforbund							
Udgift	**270,2**	**279,5**	**257,1**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	270,2	279,5	257,1	300,0	300,0	300,0	300,0
Indtægt	**270,2**	**279,5**	**257,1**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*16,7*	*16,7*	*16,7*	*16,7*
34. Øvrige overførselsindtægter	*270,2*	*279,5*	*257,1*	*283,3*	*283,3*	*283,3*	*283,3*
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger							
Udgift	**246,2**	**254,7**	**234,3**	**273,4**	**273,4**	**273,4**	**273,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	246,2	254,7	234,3	273,4	273,4	273,4	273,4
Indtægt	**246,2**	**254,7**	**234,3**	**273,4**	**273,4**	**273,4**	**273,4**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*15,2*	*15,2*	*15,2*	*15,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*246,2*	*254,7*	*234,3*	*258,2*	*258,2*	*258,2*	*258,2*
50. Dansk Firmaidrætsforbund							
Udgift	**36,7**	**38,0**	**34,9**	**40,8**	**40,8**	**40,8**	**40,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	36,7	38,0	34,9	40,8	40,8	40,8	40,8
Indtægt	**36,7**	**38,0**	**34,9**	**40,8**	**40,8**	**40,8**	**40,8**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
34. Øvrige overførselsindtægter	*36,7*	*38,0*	*34,9*	*38,6*	*38,6*	*38,6*	*38,6*
60. Lokale- og anlægsfonden							
Udgift	**78,6**	**81,3**	**74,7**	**87,2**	**87,2**	**87,2**	**87,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	81,3	74,7	87,2	87,2	87,2	87,2
Indtægt	**78,6**	**81,3**	**74,7**	**87,2**	**87,2**	**87,2**	**87,2**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*4,9*	*4,9*	*4,9*	*4,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*78,6*	*81,3*	*74,7*	*82,3*	*82,3*	*82,3*	*82,3*
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond							
Udgift	**90,1**	**88,1**	**84,0**	**97,9**	**97,9**	**97,9**	**97,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,1	88,1	84,0	97,9	97,9	97,9	97,9
Indtægt	**90,1**	**88,1**	**84,0**	**97,9**	**97,9**	**97,9**	**97,9**
33. Interne statslige overførsels-indtægter	-	-	-	*5,5*	*5,5*	*5,5*	*5,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	*90,1*	*88,1*	*84,0*	*92,4*	*92,4*	*92,4*	*92,4*

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 tipsmidler 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 tipsmidler 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 tipsmidler 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 tipsmidler 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 tipsmidler 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 tipsmidler til hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres en andel af § 07.18.03. Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.

Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. fordeler herefter tips- og lottomidler til tre formål: kulturelle formål, landsdækkende oplysningsforbund og ungdomsformål.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 11,6 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	447,3	275,9	436,5	504,0	504,0	504,0	504,0
Indtægtsbevilling	446,8	275,9	436,5	504,0	504,0	504,0	504,0
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål							
Udgift	**265,0**	**272,6**	**262,3**	**302,9**	**302,9**	**302,9**	**302,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	265,0	272,6	262,3	302,9	302,9	302,9	302,9
Indtægt	**264,5**	**272,6**	**262,3**	**302,9**	**302,9**	**302,9**	**302,9**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*17,1*	*17,1*	*17,1*	*17,1*
34. Øvrige overførselsindtægter	*264,5*	*272,6*	*262,3*	*285,8*	*285,8*	*285,8*	*285,8*
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl.							
Udgift	**50,0**	**-**	**47,0**	**54,4**	**54,4**	**54,4**	**54,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,0	-	47,0	54,4	54,4	54,4	54,4
Indtægt	**50,0**	**-**	**47,0**	**54,4**	**54,4**	**54,4**	**54,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,0*	-	*47,0*	*51,4*	*51,4*	*51,4*	*51,4*
40. Ungdomsformål							
Udgift	**128,6**	**-**	**123,6**	**143,1**	**143,1**	**143,1**	**143,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	128,6	-	123,6	143,1	143,1	143,1	143,1
Indtægt	**128,6**	**-**	**123,6**	**143,1**	**143,1**	**143,1**	**143,1**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*7,9*	*7,9*	*7,9*	*7,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*128,6*	-	*123,6*	*135,2*	*135,2*	*135,2*	*135,2*
75. Administration							
Udgift	**3,6**	**3,3**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægt	**3,6**	**3,3**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**	**3,6**
34. Øvrige overførselsindtægter	*3,6*	*3,3*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*	*3,6*

20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål

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, stiger Kulturministeriets samlede andel af Danske Spils overskud til kulturelle formål mv. til 81,24 pct.

Fonden til folkeoplysning bliver overført til § 07.18.15.20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål, og der anvendes herefter 20,97 pct. af Kulturministeriets andel på 81,24 pct. af Danske Spils overskud 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 overgår ressortansvaret for fordelingen af tipsmidler til støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 3,72 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne 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 overgår ressortansvaret for fordelingen af tipsmidler til støtte af ungdomsformål fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Kulturministeriet. Der anvendes 9,79 pct. af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne 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 Udannelsers fond til forskningsformål

I henhold til lov nr. 696 af 25. juni 2010 anvendes 0,39 pct. af Danske Spils overskud til formål på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,6	5,5	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægtsbevilling	7,6	5,5	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0
30. Støtte til forskningsformål							
Udgift	**7,3**	**5,2**	**6,0**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,3	5,2	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7
Indtægt	**7,3**	**5,2**	**6,0**	**6,7**	**6,7**	**6,7**	**6,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*
34. Øvrige overførselsindtægter	*7,3*	*5,2*	*6,0*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*
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 Danske Spils overskud til støtte til forskningsformål. Midlerne anvendes til støtte af konkrete initiativer inden for forskning og forskningsformidling, herunder initiativer der fremmer forståelsen af forskningens betydning for samfundet og it-relaterede forskningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer, der normalt ikke vil kunne opnå støtte fra forskningsrådene. Midlerne fordeles af ministeren for 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 anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til formål på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,2 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	49,3	48,1	46,2	53,1	53,1	53,1	53,1
Indtægtsbevilling	47,6	48,1	46,2	53,1	53,1	53,1	53,1
20. Sygdomsbekæmpende organisationer							
Udgift	**48,6**	**47,4**	**45,5**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,6	47,4	45,5	52,4	52,4	52,4	52,4
Indtægt	**46,9**	**47,4**	**45,5**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
34. Øvrige overførselsindtægter	*46,9*	*47,4*	*45,5*	*49,4*	*49,4*	*49,4*	*49,4*
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 udlodningsloven anvendes 2,95 pct. af Danske Spils overskud til støtte til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne anvendes til organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse efter, at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

75. Administration

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet 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 anvendes 3,39 pct. af Danske Spils overskud til fremme af friluftslivet på Miljøministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 1,4 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
Indtægtsbevilling	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
20. Friluftsliv m.v.							
Udgift	**54,9**	**56,8**	**52,2**	**61,0**	**61,0**	**61,0**	**61,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	54,9	56,8	52,2	61,0	61,0	61,0	61,0
Indtægt	**54,9**	**56,8**	**52,2**	**61,0**	**61,0**	**61,0**	**61,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*3,4*	*3,4*	*3,4*	*3,4*
34. Øvrige overførselsindtægter	*54,9*	*56,8*	*52,2*	*57,6*	*57,6*	*57,6*	*57,6*

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 anvendes 10,42 pct. af Danske Spils overskud til formål på Social- og Integrationsministeriets område.

I forbindelse med ændringsforslagene er indtægts- og udgiftsbevillingen forhøjet med 4,3 mio. kr. som følge af korrektionen af beregningsgrundlaget for startudlodningen, jf. § 07.18.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	166,8	198,9	163,4	187,4	187,4	187,4	187,4
Indtægtsbevilling	166,8	198,9	163,4	187,4	187,4	187,4	187,4
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område							
Udgift	**78,6**	**77,9**	**75,4**	**86,7**	**86,7**	**86,7**	**86,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	78,6	77,9	75,4	86,7	86,7	86,7	86,7
Indtægt	**78,6**	**77,9**	**75,4**	**86,7**	**86,7**	**86,7**	**86,7**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*4,9*	*4,9*	*4,9*	*4,9*
34. Øvrige overførselsindtægter	*78,6*	*77,9*	*75,4*	*81,8*	*81,8*	*81,8*	*81,8*
30. Ældreorganisationer							
Udgift	**24,2**	**26,4**	**24,1**	**27,6**	**27,6**	**27,6**	**27,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,2	26,4	24,1	27,6	27,6	27,6	27,6
Indtægt	**24,2**	**26,4**	**24,1**	**27,6**	**27,6**	**27,6**	**27,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
34. Øvrige overførselsindtægter	*24,2*	*26,4*	*24,1*	*26,1*	*26,1*	*26,1*	*26,1*
40. Landsdækkende frivillige organisationer							
Udgift	**50,2**	**77,3**	**48,2**	**55,5**	**55,5**	**55,5**	**55,5**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,2	77,3	48,2	55,5	55,5	55,5	55,5
Indtægt	**50,2**	**77,3**	**48,2**	**55,5**	**55,5**	**55,5**	**55,5**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*3,1*
34. Øvrige overførselsindtægter	*50,2*	*77,3*	*48,2*	*52,4*	*52,4*	*52,4*	*52,4*
50. Særlige sociale formål							
Udgift	**11,3**	**14,6**	**12,9**	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**14,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,3	14,6	12,9	14,8	14,8	14,8	14,8
Indtægt	**11,3**	**14,6**	**12,9**	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**14,8**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	-	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
34. Øvrige overførselsindtægter	*11,3*	*14,6*	*12,9*	*14,0*	*14,0*	*14,0*	*14,0*
75. Administration							
Udgift	**2,6**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Indtægt	**2,6**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
34. Øvrige overførselsindtægter	*2,6*	*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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.624,1	3.624,1	3.624,1
10. Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre							
Udgift	**3.495,0**	**3.533,4**	**3.586,5**	**3.624,1**	**3.624,1**	**3.624,1**	**3.624,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.495,0	3.533,4	3.586,5	3.624,1	3.624,1	3.624,1	3.624,1

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 2013 fastlagt til 3.633,1 mio. kr. (2013-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 79,4 mio. kr. (2013-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.

Kontoen er med tekstanmærkning nr. 115 nedjusteret med 9,0 mio. kr. årligt som følge af, at Grønlands Selvstyre har opsagt aftalen med den danske regering om løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR) i Grønland.

07.31.03. Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	25,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til Grønlands hjemmestyre							
Udgift	**-**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	25,0	-	-	-	-	-

07.31.04. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet *(Lovbunden)*

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1
10. Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet							
Udgift	-	-	-	**38,1**	**38,1**	**38,1**	**38,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1

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 overførtes i 2011 til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. I 2013 svarer det til 38,1 mio. kr. (2013-pl). Beløbet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	615,5	615,5	615,5	624,1	624,1	624,1	624,1
10. Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**615,5**	**615,5**	**615,5**	**624,1**	**624,1**	**624,1**	**624,1**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	615,5	615,5	615,5	624,1	624,1	624,1	624,1

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 2012 på 624,1 mio. kr. Heraf vedrører 118,6 mio. kr. særforsorgen, 216,3 mio. kr. folkeforsikringen, 287,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium. På tillægsbevillingen for 2012 vil den aftalte stigning i tilskuddet i forhold til finansloven for 2012, svarende til 8,6 mio. kr. (2012-pl), blive indarbejdet. Det generelle tilskud er af budgetmæssige grunde videreført uændret i 2013-2016.

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 (2013-pl), som overføres til Færøernes hjemmestyre.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2
10. Tilskud til Færøernes hjemmestyre							
Udgift	**7,9**	**8,0**	**8,1**	**8,2**	**8,2**	**8,2**	**8,2**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,9	8,0	8,1	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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

Med forbehold for andre indtægter finansieres EU's udgifter af egne indtægter fra told og landbrugsafgifter samt fra bidrag opgjort på det fælles momsgrundlag og på det harmoniserede BNI-grundlag.

Reglerne for opgørelse af EU's egne indtægter er fastlagt i Rådets afgørelse 2007/436/EF af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter, der trådte i kraft 1. marts 2009 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007. Afgørelsen erstatter Rådets afgørelse 2000/597/EF, offentliggjort i EF-tidende den 7. oktober 2000.

EU's budget for 2013, der forventes endeligt vedtaget i december 2012, indeholder ifølge Kommissionens foreløbige budgetforslag forpligtigelsesbevillinger for 150.931,7 mio. euro, svarende til ca. 1.122,9 mia. kr. ved en kurs på 7,44 kr./Euro. Betalingsbevillinger heraf, som udgør ca. 1.026,2 mia. kr., finansieres af EU's egne indtægter.

Skøn over EU's indtægter i 2013:

1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Told og landbrugsafgifter	132,9
Bidrag på momsgrundlag	105,1
Bidrag på BNI-grundlag	788,1
I alt indtægter EU	1.026,2

Danmarks bidrag til finansieringen er beregnet som en fremskrivning af BNI- og moms-bidraget som en fast andel af det samlede BNI- og momsgrundlag i overensstemmelse med tilgangen i regeringens 2020-plan til ca. 20,3 mia. kr., svarende til ca. 2 pct. af EU's egne indtægter. Det endelige danske 2013-bidrag vil afhænge af en række faktorer, herunder evt. overskud på EU-budgettet, ændringer i BNI-skøn m.v. Endelig efterregulering vil blive gennemført som et eller flere ændringsbudgetter til EU-budgettet.

Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2013:

2013-priser og 1 euro = 7,44 kr.	Mia. kr.
Told og landbrugsafgifter, jf. kt. 7.51.05. nf	2,4
Bidrag på momsgrundlag, jf. kt. 7.51.11.10. nf	3,2
Bidrag på BNI-grundlag, jf. kt. 7.51.11.20. nf	14,7
Samlet betaling	20,3

07.51.01. Told

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3.241,5	3.177,3	3.185,0	3.185,0	3.250,0	3.315,0	3.380,0
10. Told							
**Indtægt ..... **	**3.245,6**	**3.177,5**	**3.190,0**	**3.190,0**	**3.255,0**	**3.320,0**	**3.385,0**
*30. Skatter og afgifter ..... *	*3.245,6*	*3.177,5*	*3.190,0*	*3.190,0*	*3.255,0*	*3.320,0*	*3.385,0*
11. Afskrivning, told							
**Indtægt ..... **	**-4,1**	**-0,2**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
*30. Skatter og afgifter ..... *	*-4,1*	*-0,2*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*	*-5,0*

10. Told

Grundlaget for budgettering af toldindtægten er toldsatserne i De europæiske Fællesskabers toldtarif og Fællesskabernes forordninger om toldsuspensioner og om indførsel med toldfrihed eller nedsat told af varer, der omfattes af Fællesskabernes præferenceordninger. De gældende bestemmelser om told findes i LBK nr. 867 af 13/2005 med senere ændringer samt Toldkodeksen. Kontoen omfatter herudover indtægter fra landbrugsafgifter, efter sondringen mellem told- og landbrugsafgifter i henhold til art. 2, stk. 1 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2005/597/EF er bortfaldet i den nugældende art. 2 i Rådsafgørelse om egne indtægter 2007/436/EF. Sukkerafgifter opgøres fortsat separat jf. anmærkninger til § 07.51.03.10. Sukkerafgifter.

11. Afskrivning, told

Der skønnes i 2013 afskrevet restancer på 5 mio.kr.

07.51.03. Sukkerafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	35,2	44,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
10. Sukkerafgifter							
Indtægt	**35,2**	**44,4**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
30. Skatter og afgifter	*35,2*	*44,4*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*	*35,0*

10. Sukkerafgifter

Sukkerafgifter omfatter afgifter af sukker, der er pålagt som led i EU's landbrugsordninger. Indtægterne på denne konto skønnes til 35 mio. kr. i 2013, da andre landbrugsafgifter, pålagt som led i EU's landbrugsordninger, konteres sammen med told, jf. anmærkning til § 07.51.01.10 Told.

07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.341,5	2.418,2	2.385,0	2.415,0	2.465,0	2.510,0	2.560,0
10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter							
Udgift	**3.137,4**	**3.230,9**	**3.190,0**	**3.220,0**	**3.285,0**	**3.350,0**	**3.415,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	3.137,4	3.230,9	3.190,0	3.220,0	3.285,0	3.350,0	3.415,0
20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter							
Udgift	**-795,9**	**-812,7**	**-805,0**	**-805,0**	**-820,0**	**-840,0**	**-855,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-795,9	-812,7	-805,0	-805,0	-820,0	-840,0	-855,0

10. Afregning til EU's andel af told og sukkerafgifter

EU's udgifter bliver i udgangspunktet fortrinsvis dækket af EU's egne indtægter.

Reglerne 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, herunder EKSF-tolden, med et fradrag på 25 pct. til dækning af medlemsstaternes administrationsomkostninger.

Afregningen af EU's egne indtægter sker for told- og landbrugsafgifter ved løbende at overføre de bogførte indtægter.

Efter Rådets forordning 1150/2000 af 22. maj 2000 om EU's egne indtægter (art. 6, stk. 2 litra b) 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, som ændrer forordning 1150/2000, blev der indført en fælles afskrivningsprocedure, således at beløb, der er erklæret eller anses for uinddrivelige (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.

EF-domstolen har den 15. november 2005 afsagt en dom i sag C-392/02, hvorefter medlemsstaterne er finansielt ansvarlige for toldbeløb, som ikke kan opkræves hos de afgiftspligtige som følge af fejl, der er begået af toldmyndighederne. Sådanne toldbeløb skal herefter overføres til Kommissionen, selvom de ikke kan bogføres som indtægter på konto § 07.51.01. Told.

20. Bogført refusion af opkrævningsomkostninger for told og sukkerafgifter

Refusionen udgør 25 pct. af de opkrævede told- og landbrugsafgifter og tilbageholdes til dækning af administrationsomkostninger i nævnte forbindelse. Danmark har den 10. marts 2009 undertegnet konvention om centraliseret toldbehandling fsva. fordelingen af nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU's budget (2009/C 92/01). Hvis konventionen ratificeres, vil de tilbageholdte toldindtægter blive fordelt ligeligt mellem de involverede medlemsstater.

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15.441,3	15.802,6	17.220,0	17.875,0	17.385,0	18.100,0	18.940,0
10. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for moms							
Udgift	**2.621,4**	**3.005,8**	**3.100,0**	**3.210,0**	**3.355,0**	**3.510,0**	**3.660,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	2.621,4	3.005,8	3.100,0	3.210,0	3.355,0	3.510,0	3.660,0
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for BNI							
Udgift	**12.819,9**	**12.796,8**	**14.120,0**	**14.665,0**	**14.030,0**	**14.590,0**	**15.280,0**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	12.819,9	12.796,8	14.120,0	14.665,0	14.030,0	14.590,0	15.280,0

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 fortrinsvis via egne indtægter. Egne indtægter omfatter told og landbrugsafgifter samt bidrag fra medlemsstaterne, der fastsættes ud fra det enkelte medlems momsgrundlag og BNI.

Momsbidraget fastsættes som en andel af et fælles momsgrundlag. Siden 2007 har andelen været 0,3 pct. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andele er dog fastsat lavere. Det harmoniserede momsgrundlag er omfanget af den momspligtige omsætning, der går til endeligt forbrug, såfremt 6. momsdirektivs regler om momspligten lægges til grund. Danmark har - som andre medlemsstater - ikke fuldt ud gennemført 6. momsdirektiv i den nationale lovgivning. Fravigelser fra 6. momsdirektiv må imidlertid ikke influere på størrelsen af EU's egne indtægter. Der foretages derfor kompensationsberegninger, der indebærer, at der i grundlaget fratrækkes den omsætning, der momsbelægges, uden at det er foreskrevet i 6. momsdirektiv. Omvendt tillægges den omsætning, der ikke momsbelægges. Efter EU's regler opgøres momsgrundlaget ved at dele momsindbetalingerne med en vægtet gennemsnitssats, der opgøres ud fra oplysninger i nationalregnskabet om den endelige anvendelse af de forskellige varer og ydelser til de forskellige momssatser. Da Danmark imidlertid anvender samme momssats på alle varer og ydelser bortset fra aviser, hvor satsen er 0 pct., opgøres momsgrundlaget efter aftale med Kommissionen i udgangspunktet som momsindbetalingerne divideret med momssatsen og tillagt værdien af salg af aviser i Danmark til endelig anvendelse, da dette giver det mest præcise resultat. Momsgrundlaget kan højst udgøre 50 pct. af BNI.

BNI-bidraget udgør en ensartet andel af et BNI-grundlag, dvs. af den samlede indkomst, opgjort efter en harmoniseret metode, ENS95. Efter den senest indførte ordning (2007/436/EF) får Sverige og Nederlandene en særlig rabat på BNI-bidraget.

For Storbritannien gælder en særlig kompensationsordning, der nedsætter størrelsen af Storbritanniens momsbidrag. Kompensationsordningen finansieres af de øvrige medlemsstater med en andel bestemt ud fra de enkelte medlemsstaters andel af EU's samlede BNI. Østrigs, Nederlandenes, Tysklands og Sveriges andel i finansieringen af kompensationen til Storbritannien nedsættes til 1/4 af den normale andel.

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 2012 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.

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 regulering af grundlagene flere år efter regnskabsåret.

Ændringer i EU's indtægtsbehov kan medføre ændringer i BNI-bidraget. På baggrund af Kommissionens foreløbige forslag til budget for regnskabsåret 2013 skønnes Danmarks momsbidrag at udgøre ca. 3.210,0 mio. kr. ved en kurs på 7,44 kr./Euro. Danmarks BNI-bidrag skønnes at blive ca. 14.665,0 mio. kr. Der er fra 2014 og fremefter indbudgetteret en årlig reduktion i Danmarks BNI-bidrag til EU på 1 mia. kr. som følge af en korrektion af Danmarks 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 2012 til 31. marts 2013 udgør den samlede garantihæftelse 1.205.660 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 552.505 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 har været optaget på finansloven i en længere årrække og er ændret på finanslov for 2013 som følge af reform af førtidspension og fleksjob, og 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 kr. 282 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 282 kr. pr. årsværk pr. måned i 2013.

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 Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende.
- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandler lønnen eller er lønfastsættende for de ansatte.

- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller private gymnasier.

Refusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 104 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i tilfælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign. (f.eks. fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, de ikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.

BEK nr. 974 af 11. august 2010 om Barselsfonden træder i stedet for BEK nr. 1234 af 8. december 2009 om Barselsfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 107.

Tekstanmærkningen var første gang optaget på finansloven for 2005.

Tekstanmærkningen er senest ændret på finansloven for 2009.

Tekstanmærkningen omfatter statsansatte mv., der i embeds medfør rejser eller udsendes til krigszoner og risikoområder samt områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Ved vurderingen af, om der er tale om en krigszone eller et risikoområde, vil der blive taget udgangspunkt i større danske forsikringsselskabers oversigter over "krigszoner".

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Tekstanmærkning er første gang optaget på finansloven for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde en særlig erstatning til statsansatte, der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom. Erstatningen kan udbetales i overensstemmelse med den erstatning, som ansatte i det statslige redningsberedskab modtager, jf. tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Dermed ligestilles alle statslige ansatte, som omkommer eller påføres varigt mén i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid, som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2008 og er ændret i forhold til finansloven for 2012.

Tekstanmærkningen hjemler adgang for kulturministeren til i 2013 at anvende 7 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 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 almindelige 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 2012 som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011. Tekstanmærkningen er endvidere ændret i forhold til finansloven for 2012 som en teknisk konsekvens af ændring af enkelte kontonumre.

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.

Der er for hvert ministerområde foretaget en konkret vurdering af, hvilke selvejende institutioner mv. der bør være omfattet af tekstanmærkningen. Ved afgrænsningen af, hvilke selvejende institutioner mv., der bør være omfattet af tekstanmærkningen, er der navnlig lagt vægt på, om institutionen er overvejende statsligt finansieret, ligesom der er lagt vægt på graden af statslig regulering. Endvidere er der lagt vægt på omfanget af institutionens indkøb på de fælles statslige indkøbsområder. De af tekstanmærkningen omfattede institutioner opfylder alle ét eller flere af de nævnte kriterier.

Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at klargøre, at de nævnte selvejende institutioner mv. er omfattet af de til enhver tid gældende centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

Nærmere regler herom vil så vidt muligt løbende blive indarbejdet i særlovgivningen om selvejende institutioner mv.

Reglerne om centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler findes i Finansministeriets til enhver tid gældende 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 får ret, men ikke pligt, til at gøre brug af de centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler, hvor det efter Finansministeriets samlede vurdering er hensigtsmæssigt, herunder i relation til konkurrencen på markedet. De centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler sikrer, at varer mv. kan indkøbes til betydeligt lavere priser, end hvis der ikke gennemføres koordinerede udbud. Reglen fastsættes ved tekstanmærkning for at sikre at hver enkelt kommune og region mulighed for at indtræde som oprindelig part i udbud af centralt koordinerede statslige indkøbsaftaler.

De gældende bestemmelser på området er fastsat i Finansministeriets cirkulære nr. 9072 af 13. februar 2010 om indkøb i staten.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er 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 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 ny på forslaget til finanslov 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.

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 er løbende pl-reguleret og udgør i 2013 9,0 mio. kr. Ændringen vil under en revision af lov om Grønlands Selvstyre i øvrigt blive indarbejdet i loven. Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2013.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 8

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 4

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	3.206,7	5.020,5	1.813,8
Indtægtsbudget	685,7	-	685,7
Fællesudgifter		**220,2**	**11,3**
8.11. Centralstyrelsen		220,2	11,3
Erhvervsregulering		**1.357,6**	**1.449,7**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning		1.012,7	810,4
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold		103,9	81,8
8.23. Finansielt tilsyn		241,0	557,5
Erhvervsfremme		**2.770,5**	**643,4**
8.31. Fællesudgifter		81,6	-
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation		236,3	-
8.33. Vækstfinansiering		1.723,5	58,4
8.34. Markedsføring af Danmark		125,9	-
8.35. Regionaludvikling		603,2	585,0
Søfart		**672,2**	**395,1**
8.71. Søfart		672,2	395,1

Artsoversigt:

Driftsposter	2.148,8	1.477,7
Interne statslige overførsler	60,2	59,2
Øvrige overførsler	1.067,6	634,6
Finansielle poster	20,8	300,9
Kapitalposter	1.723,1	27,1
Aktivitet i alt	5.020,5	2.499,5
Forbrug af videreførsel	-25,2	-
Årets resultat	-64,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.132,0	-1.132,0
Bevilling i alt	3.786,2	1.367,5

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		——— Mio. kr. ———	
	Fællesudgifter		
8.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet *(Driftsbev.)*	171,5	-
	02. Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet	-	-
	78. Reserver og budgetregulering, regnskabstal *(Driftsbev.)*	-	-
	79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	28,4	12,2
	Erhvervsregulering		
8.21.	**Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning**		
	01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2) *(Driftsbev.)*	151,9	-
	02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)	-	5,0
	03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*	0,7	-
	04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)	18,0	-
	05. Stormflod og stormfald *(Lovbunden)*	-	-
	12. Udbudsportalen *(Reservationsbev.)*	-	-
	20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) *(Driftsbev.)*	365,3	-
	23. LæsInd-tilskudsordning *(Lovbunden)*	-	-
	24. Teleklagenævnet *(Driftsbev.)*	-	-
	25. Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen	3,3	16,9
	26. Frekvensauktioner	-	215,9
	27. Frekvens- og nummerafgifter (tekstanm. 113)	-	164,2
	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.)*	12,3	-
	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	-	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)	-	300,0
	Erhvervsfremme		
8.31.	**Fællesudgifter**		
	02. Forskellige tilskud	-	-
	05. Tilskud til standardisering mv.	24,9	-
	06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland	56,7	-
	78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen	-	-
8.32.	**Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation**		
	04. Markedsmodningsfonden *(Reservationsbev.)*	128,2	-
	05. Grøn vækst-initiativ *(Reservationsbev.)*	-	-
	07. Program for brugerdreven innovation *(Reservationsbev.)*	-	-
	08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer	15,3	-
	09. Væksthusene og grønt iværksætterhus *(Reservationsbev.)*	19,1	-
	10. Design	16,9	-
	11. Kultur- og oplevelsesøkonomi *(Reservationsbev.)*	2,4	-
	12. Byggeri *(Reservationsbev.)*	-	-
	14. Hjemmeservice *(Lovbunden)*	14,4	-
	15. Reserve til grøn omstillingsfond *(Reservationsbev.)*	40,0	-
8.33.	**Vækstfinansiering**		
	15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110 og 118)	33,6	-
	16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)	1,1	57,9
	17. Den Nordiske Investeringsbank	-	-
	18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske Investeringsbank	1.688,5	-
	19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger ..	0,3	0,4
	20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*	-	-
	21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder	-	-
	22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration)	-	0,1
8.34.	**Markedsføring af Danmark**		
	01. Markedsføring af Danmark *(Reservationsbev.)*	8,0	-
	02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)	117,9	-
	03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*	-	-
8.35.	**Regionaludvikling**		
	01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)* ..	603,2	585,0

04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Regional erhvervsudvikling	-	-

Søfart

8.71. Søfart		
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114) *(Driftsbev.)*	257,2	-
02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*	4,1	-
03. Registreringsafgift for skibe	-	5,6
04. Det Statslige Lodsvæsen *(Driftsbev.)*	-	-
11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*	2,3	-
15. Forskellige tilskud	5,1	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad. 08.21.01.

Udbudsportalen og tilhørende sekretariat skal udarbejde en række værktøjer om offentlig-privat samarbejde og udbrede kendskabet til effekterne ved offentlig-privat samarbejde. Erhvervs- og vækstministeren kan i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 overføre 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat til dette arbejde. Hermed udmøntes Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Midlerne overføres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemyndiges til i 2013 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 2013 i henhold til LBK nr. 990 af 8. december 2003, stærkstrømslovens, § 25 at opkræve en afgift fra systemansvarlige på 59,7 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 2013 i henhold til § 24 i LBK nr. 988 af 8.december 2003, lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 8,3 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 08.33.16.

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. 107. ad 08.35.01. og 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at afholde de udgifter, som måtte være en følge af kurstab. Ministeren kan samtidig stille krav om tilbagebetaling af tilskud fra de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Eventuelle udgifter som følge af kursudsving reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges endvidere til at indgå forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår for så vidt angår revisionsaftaler, juridisk bistand, nødvendige administrative systemer og lignende som følge af EU-forordningernes bestemmelser om kontrol og tilsyn.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 109. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til fra kommunerne at opkræve betaling for forsikrede og ikke-forsikrede ledige i aktivering.

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 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.

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 endvidere 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).

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 8

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 4
Fællesudgifter 9
Erhvervsregulering 18
Erhvervsfremme 61
Søfart 100
Anmærkninger til tekstanmærkninger 115

§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er det besluttet, at

I. Ansvaret for boligområdet flyttes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
II. Ansvaret for byggeri flyttes til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
III. Ansvaret for maritime uddannelser flyttes til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
IV. Sager vedrørende statistik og makroøkonomi, inklusive Danmarks Statistik og De Økonomiske Råd, flyttes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
V. Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet flyttes fra Farvandsvæsnet til Erhvervs- og Vækstministeriet.
VI. Ansvaret for it- og teleregulering flyttes fra It- og Telestyrelsen til 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. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	1.412,7	12.306,5	1.772,1	3.206,7	1.313,8	1.227,8	1.011,8
Udgift	3.706,0	15.007,6	3.452,6	5.020,5	3.127,0	3.042,6	2.833,9
Indtægt	2.293,2	2.701,1	1.680,5	1.813,8	1.813,2	1.814,8	1.822,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**163,0**	**148,3**	**150,2**	**208,9**	**167,5**	**163,9**	**159,8**
8.11. Centralstyrelsen	163,0	148,3	150,2	208,9	167,5	163,9	159,8
Erhvervsregulering	**524,4**	**11.014,8**	**627,6**	**588,0**	**521,5**	**462,9**	**412,1**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	523,5	543,3	621,5	582,4	518,2	459,9	409,3
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold	18,3	24,2	21,6	22,1	19,9	19,6	19,4
8.23. Finansielt tilsyn	-17,4	10.447,3	-15,5	-16,5	-16,6	-16,6	-16,6
Erhvervsfremme	**442,1**	**862,6**	**706,7**	**2.127,1**	**358,9**	**335,7**	**179,4**
8.31. Fællesudgifter	28,3	28,8	29,3	81,6	81,6	63,4	63,4
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation	320,0	454,4	436,5	236,3	158,5	160,9	22,6
8.33. Vækstfinansiering	-118,5	89,0	44,2	1.665,1	-25,3	-26,5	-38,5
8.34. Markedsføring af Danmark	208,9	176,8	164,7	125,9	125,9	119,7	113,7
8.35. Regionaludvikling	3,5	113,6	32,0	18,2	18,2	18,2	18,2
Søfart	**283,3**	**280,8**	**287,6**	**282,7**	**265,9**	**265,3**	**260,5**
8.71. Søfart	283,3	280,8	287,6	282,7	265,9	265,3	260,5
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.178,0	6.696,9	1.591,4	685,7	585,7	485,7	485,7
Udgift	1,1	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1.179,1	6.697,6	1.591,4	685,7	585,7	485,7	485,7
Specifikation af nettotal:							
Erhvervsregulering	**1.176,9**	**6.696,0**	**1.590,3**	**680,1**	**580,1**	**480,1**	**480,1**
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning	616,5	502,4	290,3	380,1	380,1	380,1	380,1
8.23. Finansielt tilsyn	560,3	6.193,6	1.300,0	300,0	200,0	100,0	100,0
Søfart	**1,1**	**0,9**	**1,1**	**5,6**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
8.71. Søfart	1,1	0,9	1,1	5,6	5,6	5,6	5,6

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)
8.71.03. Registreringsafgift for skibe

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	320,8	5.683,1	86,3	2.418,7	677,1	725,1	509,1
Årets resultat	-47,7	-38,1	28,8	64,9	38,0	4,0	4,0
Forbrug af videreførsel	-38,3	-35,4	65,6	37,4	13,0	13,0	13,0
Aktivitet i alt	234,8	5.609,6	180,7	2.521,0	728,1	742,1	526,1
Udgift	3.707,1	15.008,3	3.452,6	5.020,5	3.127,0	3.042,6	2.833,9
Indtægt	3.472,3	9.398,7	3.271,9	2.499,5	2.398,9	2.300,5	2.307,8
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	2.165,4	2.366,2	2.127,0	2.148,8	2.057,1	1.994,8	1.939,8
Indtægt	1.826,7	1.695,0	1.324,2	1.477,7	1.465,1	1.454,4	1.459,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	37,1	46,8	42,3	60,2	60,1	60,1	60,1
Indtægt	70,0	61,4	35,0	59,2	59,2	59,4	59,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.106,0	1.439,8	1.189,4	1.067,6	955,3	934,3	791,8
Indtægt	702,7	1.262,5	611,9	634,6	634,7	634,8	634,9
Finansielle poster:							
Udgift	25,1	10.503,0	14,5	20,8	19,9	18,8	18,6
Indtægt	700,1	6.213,4	1.300,8	300,9	210,9	120,9	120,9
Kapitalposter:							
Udgift	373,5	652,6	79,4	1.723,1	34,6	34,6	23,6
Indtægt	172,8	166,4	-	27,1	29,0	31,0	33,0

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 skønnede fordeling på mål for den Europæiske Socialfond.

	Forventede udbetalinger fra EU til Socialfonden					
Mio. kr.	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Programperiode 2000-2006						
Mål 2	19,1	-	-	-	-	-
Mål 3	-	231,4	-	-	-	-
EQUAL	7,2	-	**5,1**	-	-	-
I alt	26,3	231,4	**5,1**	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes skønnede fordeling på mål for den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

	Forventede udbetalinger fra EU til Regionalfonden					
Mio. kr.	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Programperiode 2000-2006 Mål 2	0	-	-	-	-	-
Øvrige	0	-	-	-	-	-
I alt	0	-	-	-	-	-

Nedenstående oversigt viser EU-tilskudsmidlernes forventede udbetalinger fra Social- og Regionalfondene 2011-2016.

Mio. kr.	Forventede udbetalinger fra EU					
	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Programperiode 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse "Innovation og viden".....	490,0	237,9	**237,9**	237,9	214,1	23,8
"Flere og bedre job"...	214,7	276,4	**318,9**	324,5	297,1	33,0
I alt.....	704,7	514,3	**556,8**	562,4	511,2	56,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	338,7	671,2	802,8	671,1	592,0	540,4	480,2
11. Salg af varer	935,8	885,6	586,6	693,8	698,2	702,2	706,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer	639,5	697,6	709,4	756,7	756,2	756,5	757,9
15. Vareforbrug af lagre	4,3	4,0	0,3	5,1	5,1	5,0	5,0
16. Husleje, leje arealer, leasing	107,8	115,2	113,1	104,9	107,5	108,6	109,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.000,9	1.036,2	1.255,4	1.254,8	1.228,4	1.205,5	1.174,5
20. Af- og nedskrivninger	74,9	84,4	54,6	72,7	71,8	68,5	68,0
21. Andre driftsindtægter	44,3	46,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	975,5	1.125,6	705,5	713,9	646,9	609,8	585,8
28. Ekstraordinære indtægter	207,0	65,2	20,5	19,5	3,0	-12,0	-12,1
29. Ekstraordinære omkostninger	2,0	0,8	-1,9	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Interne statslige overførsler	-32,9	-14,6	7,3	1,0	0,9	0,7	0,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	70,0	61,4	35,0	59,2	59,2	59,4	59,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	37,1	46,8	42,3	60,2	60,1	60,1	60,1
Øvrige overførsler	403,3	177,3	552,6	420,8	320,6	299,5	156,9
30. Skatter og afgifter	26,5	30,3	21,8	32,5	32,5	32,5	32,5
31. Overførselsindtægter fra EU	672,7	945,3	572,8	585,5	585,5	585,6	585,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,6	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	3,0	286,9	17,3	16,6	16,7	16,7	16,7
35. Forbrug af videreførsel	-	-	24,9	12,2	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	7,6	10,6	8,6	9,1	9,1	9,1	9,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	1,0	-	-	-
44. Tilskud til personer	5,4	9,1	9,5	2,9	2,9	2,9	2,9
45. Tilskud til erhverv	355,5	481,6	405,5	257,0	222,1	203,9	61,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	737,5	938,5	774,0	729,3	728,3	723,5	723,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,2	68,3	-7,1	-5,1	-5,3
Finansielle poster	-675,1	4.289,6	-1.286,3	-280,1	-191,0	-102,1	-102,3
25. Finansielle indtægter	700,1	6.213,4	1.300,8	300,9	210,9	120,9	120,9
26. Finansielle omkostninger	25,1	10.503,0	14,5	20,8	19,9	18,8	18,6
Kapitalposter	286,8	559,7	9,9	1.605,9	-45,4	-13,4	-26,4
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	0,1	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	373,5	652,6	74,4	1.722,1	33,6	33,6	23,6
59. Værdipapirer, afgang	172,8	166,4	-	27,0	29,0	31,0	33,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-47,7	-38,1	28,8	64,9	38,0	4,0	4,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-38,3	-35,4	40,7	25,2	13,0	13,0	13,0

I alt	320,8	5.683,1	86,3	2.418,7	677,1	725,1	509,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	140,4	-	-	198,0

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	153,1	145,3	162,6	**171,5**	168,8	164,5	161,3
Forbrug af reserveret bevilling	7,5	0,0	3,2	**3,0**	1,0	1,0	1,0
Indtægt	4,9	6,7	11,0	**11,3**	11,3	11,3	11,3
Udgift	168,0	155,1	184,3	**191,8**	186,1	180,8	177,6
Årets resultat	-2,5	-3,1	-7,5	**-6,0**	-5,0	-4,0	-4,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,4	152,6	180,4	**188,5**	182,8	177,5	174,3
Indtægt	4,9	6,7	10,0	**10,8**	10,8	10,8	10,8
30. Danske eksperter ved EU-Kommissionen							
Udgift	2,6	2,4	2,6	**2,5**	2,5	2,5	2,5
40. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	-	-	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
50. Midlertidig task force							
Udgift	4,0	0,1	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,0	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	-	1,0	**0,5**	0,5	0,5	0,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	13,2

Bemærkninger: I 2012 er der reserveret 13,2 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. er reserveret til taskforcen til administration af statslige kapitalindskud. 2,0 mio. kr. er reserveret til handlingsplanen for offensiv global markedsføring. Derudover er der reserveret 5,7 mio. kr. til en række forskellige interne koncernprojekter.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

08.21.24. 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 ressourceeffiecinte 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	174,8	159,3	186,3	**191,8**	186,1	180,8	177,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	79,2	72,5	83,5	**85,2**	82,5	80,4	79,9
1. Produktivitet og konkurrenceevne	30,3	27,4	31,9	**33,8**	32,5	31,9	29,9
2. Erhverv og regulering	20,3	18,3	21,4	**23,4**	23,1	21,8	21,3
3. Finansielle forhold og vækstkapital	45,0	41,1	49,5	**49,4**	48,0	46,7	46,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,9	6,7	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,9	6,7	10,0	10,8	10,8	10,8	10,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	171	185	207	**214**	209	205	202
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,7	95,5	112,1	**123,1**	120,5	117,6	114,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	2,5	3,3	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,0	93,0	108,8	**120,3**	117,7	114,8	112,1

Bemærkninger: Danske eksperter ved EU-kommissionen under konto 30 er undtaget fra lønsumsloftet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	34,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,1	7,1	7,8	2,9	2,9	3,4	3,9
+ anskaffelser	13,5	3,1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-2,8	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	12,5	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,5	2,8	1,5	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld ultimo	7,1	4,2	8,0	2,9	3,4	3,9	4,4
Låneramme	-	-	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,8	24,6	28,8	33,1	37,3

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

10. Almindelig virksomhed

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Renter							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,2	30,9	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-5,0	-26,5	-	-	-	-	-
Årets resultat	5,2	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-23,1	28,4	-7,3	-5,6	-6,5
Indtægtsbevilling	-	-	17,3	12,2	-	-	-
10. Lønninger mv.							
Udgift	-	-	**2,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten							
Udgift	-	-	**-8,4**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,4	-	-	-	-

15. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	**-11,1**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,1	-	-	-	-
40. Reserver							
Udgift	-	-	**4,3**	**3,2**	**2,5**	**4,2**	**3,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,1	-0,2	-0,5	-1,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,2	3,1	2,7	4,7	4,5
41. Pulje til fremme af små og mellemstore virksomheders eksport							
Indtægt	-	-	**7,5**	**7,5**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*7,5*	*7,5*	-	-	-
42. Pulje til styrket indsats for offentligt-privat samarbejde, herunder OPP							
Indtægt	-	-	**4,8**	**3,2**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*4,8*	*3,2*	-	-	-
43. Pulje til små og mellemstore virksomheders deltagelse ved offentlige indkøb							
Indtægt	-	-	**5,0**	**1,5**	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*5,0*	*1,5*	-	-	-
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	-	-	**-8,8**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**	**-8,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-8,8	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
77. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It							
Udgift	-	-	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**	**-1,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	34,5
I alt	34,5

Bemærkninger: Der er reserveret i alt 34,5 mio. kr., hvoraf 5 ,0 mio. kr. vedrører midler under statistikpuljen . Midlerne forventes anvendt i 2012. Der er derudover reserveret 29,5 mio. kr. som følge af Aftale om udmøntning af Erhvervspakken. Midlerne forventes anvendt i 2012 og 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.

Bevillingen er nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16. Heraf er 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2014 overført til § 08.21.20. Erhvervs-

styrelsen, og 1,5 mio. kr. årligt i 2013-14 og 1,3 mio. kr. årligt i 2015-16 er overført til § 08.11.01. Departementet.

11. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

15. Budgetregulering vedr. Effektiv administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5,0 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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

Kontoen er oprettet på ændringsforslagene, og omfatter reserve til grøn omstilling og beskæftigelse, jf. Aftale om finansloven for 2013. Der afsættes 35,0 mio. kr. til en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger. Indsatsen målrettes udvikling, demonstration og eksport på områder med danske styrkepositioner. Det kunne fx være miljørenovering af skibe og reduceret spild gennem industriel symbiose. Reserven udmøntes på tillægsbevillingsloven for 2013.

51. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til Statens It (vedr. ITST)

Kontoen er oprettet som følge af ressortoverførsel af tele- og internetegulering, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

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 er på finanslovforslaget for 2012 justeret med -0,5 mio. kr. årligt som følge af regulering vedrørende anlæg.

Den negative budgetregulering udmøntes på de enkelte virksomheder i forbindelse med lov om tillægsbevilling.

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. 1 og 2) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	179,5	184,1	171,5	**151,9**	139,5	137,0	134,7
Forbrug af reserveret bevilling	-14,0	-9,0	13,7	**18,0**	12,0	12,0	12,0
Indtægt	50,8	63,4	35,5	**49,6**	49,6	49,6	49,6
Udgift	213,6	233,8	227,2	**242,5**	201,1	198,6	196,3
Årets resultat	2,7	4,7	-6,5	**-23,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	167,2	154,7	175,3	**185,3**	149,3	147,4	145,3
Indtægt	3,8	4,9	4,3	**17,0**	17,0	17,0	17,0
11. Forsyningssekretariatet							
Udgift	10,3	10,0	10,9	**16,0**	11,0	11,0	11,0
Indtægt	10,3	11,4	10,9	**11,0**	11,0	11,0	11,0
12. Forbrugerombudsmandens sekretariat							
Udgift	-	22,9	20,7	**19,6**	19,2	18,6	18,4
Indtægt	-	0,1	-	**-**	-	-	-
13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet							
Udgift	1,4	5,8	5,8	**5,9**	5,9	5,9	5,9
Indtægt	1,4	5,8	5,8	**5,9**	5,9	5,9	5,9
14. Administration for Energitilsynet							
Udgift	31,0	36,5	10,1	**10,2**	10,2	10,2	10,2
Indtægt	31,0	36,5	10,1	**10,2**	10,2	10,2	10,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,6	4,0	4,4	**5,5**	5,5	5,5	5,5
Indtægt	4,3	4,8	4,4	**5,5**	5,5	5,5	5,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	28,4

Bemærkninger: Beholdningen primo 2012 af reservationer på 28,4 mio. kr. bestod bl.a. af reservation på 5,5 mio. kr. til løsning af opgaver defineret i Erhvervspakken. Reservation på 5,0 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat, der overføres til Udbudsportalen, når de med EVM aftale opgaverne om OPS er løst. Reservation på 3,4 mio. kr. vedrørende koncernprojekter. Reservation på 1,6 mio. kr. til de resterende opgaver i forbindelse med fusionen af den tidligere Konkurrencestyrelse og Forbrugerstyrelse og reservation på 1,5 mio. kr. til implementeringen af nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 1 og 2), CVR-nr. 10294819.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for at fremme konkurrencen i både den private og den offentlige sektor og for at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering, analyserer markedsforhold ud fra både forbruger- og konkurrencevinkel og formidler information til forbrugerne og virksomheder. Konkurrence giver lavere priser og større udbud til gavn for forbrugerne, og aktive og velinformerede forbrugere styrker konkurrencen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mission

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at fremme vækst og nye muligheder ved at styrke konkurrencen og forbedre samspillet mellem forbrugere og virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vision

Visionen er kompetente forbrugere og virksomheder på effektive markeder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indgået en resultatkontrakt for perioden 2013-2015 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt og indeholder konkrete resultatmål for 2013. Resultatkontrakten indeholder oplysninger om udviklingsmål og strategiske målsætninger 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. LBK nr. 600 af 30. juni 1992 med senere ændringer
- Lov nr. 315 af 14. maj 1997 om rejsegarantifond med senere ændringer
- Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
- Lov nr. 1257 af 20. december 2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
- Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
- Lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager med senere ændringer
- Lov nr. 455 af 10. juni 2003 om Forbrugerforum med senere ændring
- Lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring med senere ændringer
- Lov om konkurrenceloven, jf. LBK nr. 1027 af 21. august 2007 med senere ændringer
- Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer
- Lov om forbud mod tobaksreklamer (§ 6 om tilsyn), jf. LBK nr. 1021 af 21. oktober 2008

- Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold med senere ændringer
- Lov om betalingstjenester, jf. LBK nr. 386 af 30. april 2011

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet, Udbudsrådet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet, Forbruger Europa, Stormrådet, Forsyningssekretariatet, 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. og 14. 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**
Konkurrence	Konkurrencen skal styrkes, særligt i de hjemmemarkeds-orienterede erhverv, og intelligent offentlig efterspørgsel skal skabe vækst og job gennem øget innovation og konkurrence.
Forbrugerforhold	De danske forbrugerforhold skal være på niveau med de bedste, sammenlignelige lande.
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	.....	222,3	240,2	229,7	**242,5**	201,1	198,6	196,3
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	69,0	74,7	34,5	**48,5**	43,2	42,7	41,4
1.	Konkurrence	63,9	65,7	93,5	**82,3**	64,8	63,6	63,2
2.	Forbrugerforhold	56,8	69,3	91,6	**96,1**	82,1	81,6	81,0
3.	Tilsyn	32,6	30,5	10,1	**15,6**	11,0	10,7	10,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	50,8	63,4	35,5	49,6	49,6	49,6	49,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,3	4,8	4,4	5,5	5,5	5,5	5,5
4. Afgifter og gebyrer	43,1	50,1	13,0	25,3	25,3	25,3	25,3
6. Øvrige indtægter	3,4	8,5	18,1	18,8	18,8	18,8	18,8

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer består af indtægter fra tilsyn med vand forsyningsvirksomheder samt indtægter fra tilsyn efter lov om betalingstjenester. Gebyrerne er fastsat, så omkostningerne ved tilsynsvirksomheden inden for alle områder dækkes. Indtægterne på kontoen vedrører renter, salg af publikationer og overførsel fra EU vedrørende Forbruger Europa .

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	259	205	251	**192**	183	180	177
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,8	158,0	138,9	**131,1**	125,9	124,1	122,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	33,4	39,1	16,3	**17,7**	17,7	17,7	17,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	114,4	118,9	122,6	**113,4**	108,2	106,4	104,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	-	23,4	10,6	11,1	12,3	12,5
+ anskaffelser	-4,4	53,6	2,4	4,0	4,7	4,1	4,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,0	0,7	-	2,0	2,2	1,9	1,2
- afhændelse af aktiver	-6,4	24,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	18,6	5,4	5,5	5,7	5,8	5,4
Samlet gæld ultimo	11,5	11,1	20,4	11,1	12,3	12,5	12,3
Låneramme	-	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,2	47,4	52,6	53,4	52,6

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

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen afholdes udgifter til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige virksomhed. Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2013 og med 0,4 mio. kr. fra og med 2014, som følge af 6. fase af Statens Indkøbsprogram.

Kontoen er forhøjet med 19,2 mio. kr. årligt fra 2013, heraf 13,8 mio. kr. årligt i lønsum, til initiativer vedrørende styrket konkurrence og styrket offentlig-privat samarbejde.

Kontoen er forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i udgifter og indtægter, heraf 7,9 mio. kr. årligt i lønsum, som følge af delvis gebyrfinansiering af fusionskontrollen fra 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr. ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

11. Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatet er en uafhængig myndighed oprettet i henhold til lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prisloft, orienterer offentligheden om benchmarkingens resultater og varetager kontrolfunktioner mv. vedrørende vandselskabernes interne overvågningsordning. Desuden varetager Forsyningssekretariatet indberetningsmyndighedens opgaver efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Forsyningssekretariatet. Omkostningerne forbundet med Forsyningssekretariatet er fuldt ud dækket af formålsbestemte afgifter opkrævet fra vand- og spildevandsforsyninger. Lønudgifter til Forsyningssekretariatet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2013 til Forsyningssekretariatet som følge af udmøntningen af aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.

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 udgifter til advokatbistand til førelse af retssager samt anden sagkyndig bistand i henhold til markedsføringsloven.

13. Sekretariatsbetjening af Stormrådet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener fra og med 2010 Stormrådet med den daglige administration, herunder bl.a. tilsyn og behandling af klager. Endvidere bistår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stormrådet i forbindelse med behandlingen af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb.

Omkostningerne i forbindelse med sekretariatsbetjeningen afholdes af stormflods- og oversvømmelsespuljen og af stormfaldspuljen. Lønudgifter til sekretariatsbetjening af Stormrådet er ikke omfattet af lønsumsloftet.

14. Administration for Energitilsynet

Den faglige sekretariatsbetjening af Energitilsynet er i forbindelse med implementeringen af EU-kommissionens nye el- og gasdirektiver blevet udskilt i en juridisk selvstændig organisation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen servicerer det selvstændige sekretariat for Energitilsynet i form af husfællesskab og basal administration. Kontoen omfatter fra og med 2012 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 7 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,5	0,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,5	4,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven							
Udgift	**0,5**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,5**	**3,7**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*0,4*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*3,0*	*3,3*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*	*5,0*
11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne							
Indtægt	**-**	**0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*-*	*0,4*	-	-	-	-	-

10. Klagenævnsgebyrer og gebyrer i henhold til betalingsmiddelloven

Indtægterne hidrører fra administration af betalingsmiddelloven samt gebyrer for behandling af klager fra forbrugerne. Gebyret for en klagesag udgør 160 kr. for forbrugeren. Såfremt forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges, pålægges den erhvervsdrivende et gebyr, der er variabelt afhængig af sagstype.

Gebyr- eller afgiftsordninger under Forbrugerklagenævnet	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)
Forbrugeren	160	0,0	400
Erhvervsdrivende	3.100/4.400/ 8.300/13.600	0,0	4800
Gebyrer vedr. betalingsformidlingsloven	Min. 1.000	0,0	1200

11. Økonomiske sanktioner i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Indtægterne er til dels sanktioner pålagt en ordregiver af Klagenævnet for Udbud i henhold til § 19 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. En økonomisk sanktion vil som minimum beløbe sig til 25.000 kr. og maksimalt til 10,0 mio. kr. Endvidere er på kontoen budgetteret med indtægter fra administrative bødeforlæg udstedt i henhold til § 23 b i LBK nr. 972 af 13. august 2010.

08.21.03. Tilskud til Dansk Varefakta Nævn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	16,9	17,3	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Forbrugerrådet							
Udgift	**16,9**	**17,3**	**17,6**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,9	17,3	17,6	18,0	18,0	18,0	18,0

10. Forbrugerrådet

Tilskuddet til Forbrugerrådet ydes med det formål at muliggøre opretholdelsen af en forbrugerpolitisk interesseorganisation, der inden for sit vedtægtsmæssige formål kan varetage forbrugerpolitiske interesser i den offentlige debat, drive oplysningsvirksomhed samt tjene som høringsorgan for offentlige myndigheder i sager af særlig forbrugerpolitisk betydning.

Af bevillingen er 0,5 mio. kr. afsat til en styrket indsats på det finansielle område, dels gennem opgavevaretagelse i relation til Penge- og Pensionspanelets arbejde, dels gennem en øget indsats i forhold til høring af lovforslag på det finansielle område.

Tilskuddet til Forbrugerrådet administreres af § 08.11.01. Departementet.

08.21.05. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.

08.21.12. Udbudsportalen *(Reservationsbev.)*

Midlerne på kontoen blev i 2010 flyttet til § 08.21.11. Konkurrencestyrelsen i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2010, og indgår nu som følge af fusionen af Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen som en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens almindelige drift under § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Udbudsportalen							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Udbudsportalen

Kontoen indeholder regnskabstal for Udbudsportalen.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	404,7	396,7	394,4	**365,3**	333,6	310,8	262,5
Forbrug af reserveret bevilling	-14,0	-5,2	22,3	**4,2**	-	-	-
Indtægt	187,4	180,4	162,2	**192,4**	191,9	191,6	191,6
Udgift	555,4	563,2	591,5	**581,8**	558,5	502,4	454,1
Årets resultat	22,7	8,6	-12,6	**-19,9**	-33,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	473,9	535,1	584,5	**476,4**	453,6	398,9	350,6
Indtægt	150,5	153,9	161,9	**93,7**	93,7	94,8	94,8
11. Administrative lettelser							
Udgift	58,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,4	-	-	-	-	-	-
12. Gebyrer på teleområdet							
Udgift	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
13. Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight							
Udgift	-	-	-	**10,7**	10,7	10,7	10,7
Indtægt	-	-	-	**10,7**	10,7	10,7	10,7
14. Erhvervsdrivende fonde							
Udgift	-	-	-	**3,3**	3,3	3,3	3,3
Indtægt	-	-	-	**3,3**	3,3	3,3	3,3
15. Børspoliti							
Udgift	-	-	-	**4,7**	4,7	4,7	4,7
Indtægt	-	-	-	**4,7**	4,7	4,7	4,7
16. Næringsbasen							
Udgift	-	-	-	**12,7**	12,7	12,7	12,7
Indtægt	-	-	-	**12,7**	12,7	12,7	12,7
17. Selskabsregistreringsgebyr							
Udgift	-	-	-	**51,1**	51,1	50,0	50,0
Indtægt	-	-	-	**51,1**	51,1	50,0	50,0
18. Kollektive investeringsforeninger (UCITS)							
Udgift	-	-	-	**2,1**	1,6	1,3	1,3
Indtægt	-	-	-	**2,1**	1,6	1,3	1,3
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer							
Udgift	2,5	2,6	2,8	**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	-	-	0,8	**0,7**	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	3,1	0,9	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	2,5	1,7	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	0,5	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,3	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	16,8	24,7	-	**13,6**	13,6	13,6	13,6
Indtægt	26,7	24,7	-	**13,6**	13,6	13,6	13,6

Bemærkninger : Angående underkonto 10: Indtægterne omfatter betaling fra en række ministerier på i alt 6,1 mio. kr. i henhold til Aftale om frikøb af CVR-data. Fra 2012 er betalingen opjusteret med i alt 1,9 mio. kr. som følge af merudgifter i forbindelse med udvikling af nyt CVR som led i Erhvervsstyrelsens it-modernisering.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	72,2

Bemærkninger: Der er primo 2012 reserveret i alt 72,2 mio. kr. til følgende: Renoveringspuljen (0,6 mio. kr.), Visionsudvalget for design (0,6 mio. kr.), Kvikskranken (0,3 mio. kr.), forbedring af forbrugernes forhold (0,5 mio. kr.), produktkontaktpunkter (0,4 mio. kr.), OPP (0,2 mio. kr.), Erhvervspakken (5,4 mio. kr.) og koncernprojekter (2,5 mio. kr.), Erhvervsstyrelsens it-moderniseringsprogram (40,1 mio. kr.), styrkelse af indsatsen for at reducere virksomhedernes administrative byrder (6,4 mio. kr.), Mit Virk (10,3 mio. kr.) og reserveret til forskellige opgaver vedrørende opgradering af Navision, udmøntning af erhvervspakken, Markedsføring af Danmark og koncernprojekt vedr. afbureaukratiseringsindsats (i alt 2,9 mio. kr.) . Hertil kommer 2,2 mio. kr. vedr. ressortoverførte opgaver.

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 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 sikre 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. 595 af 14. juni 2011 om næring
- Lov om aktie- og anpartsselskaber med senere ændringer, jf. LBK nr. 322 af 11. april 2011
- Årsregnskabsloven, jf. LBK 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. LBK nr. 1715 af 16. december 2010
- Lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1717 af 16. december 2010
- Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. LBK nr. 559 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om erhvervsdrivende fonde, jf. LBK nr. 560 af 19. maj 2010 med senere ændringer
- Lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, jf. LBK nr. 189 af 12. februar 2010 med senere ændringer
- Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse
- Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv., jf. LBK 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 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. LBK nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer (loven er ophævet pr. 1. januar 2007), jf. lov nr. 1599 af 20. december 2006, men finder stadig anvendelse på ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter samt ansøgninger modtaget efter 1. januar 2007 og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfondsmidler fra programperioden 2000-2006. Dog finder § 10 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer anvendelse for tildeling af disse midler)
- Lov om bogføring, jf. LBK nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. LBK nr. 653 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov om Det Europæiske Selskab (SE-loven), jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2006 med senere ændringer
- Lov nr. 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. LBK nr. 474 af 14. juni 2005 med senere ændringer
- Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. LBK nr. 681 af 23. juni 2004
- Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til fødevarebutikker med senere ændringer
- Lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 med senere ændringer
- Lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, jf. LBK nr. 662 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. LBK 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. LBK nr. 181 af 25. marts 1988 med senere ændringer
- Lov om dispachører, jf. LBK nr. 184 af 25. marts 1988 med senere ændringer

Samt bestemmelserne vedrørende registrering i:
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. LBK 935 af 17. september 2012
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 855 af 17. august 2012
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012
- Lov om Energinet.dk, jf. LBK nr. 1097 af 8. november 2011
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 883 af 9. august 2011
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK 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. LBK nr. 389 af 15. april 2011
- Lov om udstationering af lønmodtagere, jf. LBK nr. 256 af 25. marts 2011
- Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, jf. LBK nr. 1184 af 12. oktober 2010
- Lov nr. 529 af 16. maj 2010 om Naviair
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK 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 2013-2015 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 vedr. næringsbasen, kontrol og tilsyn samt it- og teleregulering er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 08.21.20.12. Gebyrer på teleområdet, § 08.21.20.13. Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight, § 08.21.20.14. Erhvervsdrivende fonde, § 08.21.20.15. Børspoliti, § 08.21.20.16. Næringsbasen, § 08.21.20.17. Selskabsregistreringsgebyr. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2012 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør 2,0 pct. i 2013. Samlet udgør prisstigningsloftet -0,7 pct. i 2013.
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 sikre 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	.....	577,9	578,5	598	581,8	558,5	502,4	454,1
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	213,7	218,5	227,8	**199,8**	194,4	180,6	162,1
1.	Erhvervsvilkår og regulering	49,9	51,5	53,9	**58,5**	61,9	45,3	42,7
2.	Analyse og teleregulering ...	65,1	67,1	70,2	**61,0**	59,7	55,6	52,2
3.	Vækst og erhvervsfremme ..	56,0	57,7	60,4	**64,0**	57,2	53,5	44,9
4.	Digitalisering og erhvervsservice	160,4	152,3	152,6	**156,5**	143,9	128,8	115,2
5.	Internationale forhold.....	32,8	31,4	33,1	**42,0**	41,4	38,6	37,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	187,4	180,4	162,2	192,4	191,9	191,6	191,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,5	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	26,7	24,7	-	13,6	13,6	13,6	13,6
4. Afgifter og gebyrer	33,0	53,1	90,4	100,6	100,1	99,8	99,8
6. Øvrige indtægter	124,8	100,8	71,5	77,9	77,9	77,9	77,9

Bemærkninger: Angående Indtægtsdækket virksomhed. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres på områder, hvor styrelsen i forvejen har faglig ekspertise. Der udføres bl.a. drifts-, rådgivnings-, analyse- og evalueringsopgaver. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret iht. lov om almindelig omsætningsafgift, 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 13,6 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. 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 amatørradiotjenester og genparter af certifikater. Enkelte af styrelsens gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2012. Prisstigningsloftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. Prisstigningsloftet udgør i 2013 -0,5 pct .

Angående Øvrige indtægter. Indtægterne vedrører lejeindtægter på underkonto 10 fra andre statslige institutioner, som bor til leje hos styrelsen. Omfatter hovedsageligt salg af selskabs-, regnskabs- og CVR-data, herunder betaling fra en række ministerier i henhold til CVR-frikøbsaftale, samt renteindtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	548	549	569	**578**	542	511	453
Lønninger i alt (mio. kr.)	288,1	305,2	291,4	**278,1**	261,9	247,2	220,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	13,3	16,6	8,6	**8,7**	8,7	8,7	8,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	274,8	288,6	282,8	**269,4**	253,2	238,5	211,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	9,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	63,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	73,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	159,0	138,9	120,4	136,2	130,3	111,5	90,1
+ anskaffelser	34,1	23,3	24,9	31,7	19,2	16,2	12,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-15,5	-0,9	5,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	37,1	5,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	44,5	31,8	37,6	38,0	37,6	29,2
Samlet gæld ultimo	140,5	111,4	118,5	130,3	111,5	90,1	72,9
Låneramme	-	-	213,8	208,8	208,8	208,8	208,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	55,4	62,4	53,4	43,2	34,9

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

10. Almindelig virksomhed

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. Til finansiering af basisdriften er kontoen opskrevet med 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2013 (2011-pl).

Bevillingen er forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2012, heraf 4,3 mio. kr. i lønsum, 5,9 mio. kr. i 2013, heraf 3,3 mio. kr. i lønsum, og 35,9 mio. kr. årligt i 2014-2015, heraf 22,4 i lønsum, til digitaliseringsinitiativer, herunder etablering af virksomhedernes egen side på virk.dk, og fortsat drift af virk.dk efter 2013.

Bevillingen er nedjusteret med 37,5 mio. kr. i 2011 og 50,0 mio. kr. årligt herefter som følge af, at der fra 2011 opkræves gebyrer til delvis dækning af omkostningerne vedrørende styrelsens selskabsretlige registreringsopgaver, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Budgetteringen er ændret som følge af justering af gebyrerne vedrørende Revisortilsynet og Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen tilføres dermed 2,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2011-2013 og 1,9 mio. kr. årligt i lønsum i 2014-2015.

Bevillingen er som følge af Aftale om finansloven for 2012 forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt, heraf 2,2 mio. kr. årligt i lønsum, til oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Bevillingen er fra 2013 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, heraf 0,7 mio. kr. årligt i lønsum, til markedsovervågningsudvalget og med 2,5 mio. kr. årligt, heraf 1,8 mio. kr. årligt i lønsum, til markedsføring af ansvarlig vækst (CSR).

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås hjemmeserviceordningen nedlagt, og Erhvervsstyrelsens administration heraf ophører. Erhvervsstyrelsens bevilling er reduceret med 2,4 mio. kr. i 2013, idet der resterer bevilling til administration af afløb på ordningen i 2013, og 4,3 mio. kr. årligt fra 2014.

Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,2 mio. kr. i 2014, heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til registrering af kapitalforeninger ved overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering.

Bevillingen er i forbindelse med overtagelsen af CO_2-kvoteregisteret pr. 1. januar 2013 fra Klima- og Energiministeriet forhøjet med 6,7 mio. kr. i indtægter og udgifter, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum årligt fra 2013.

Bevillingen er forhøjet med 5,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 3,5 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 0,3 mio. kr. årligt i 2013-15, heraf 0,2 mio. kr. årligt i lønsum, til opgaver vedrørende early warning-ordningen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i lønsum i 2013-15 til opgaver vedrørende Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.

Bevillingen er forhøjet med 5,0 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, i 2013 til gennemførelse af Global Entrepreneurship Week, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2013 til administration af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013.

Bevillingen er forhøjet med 11,0 mio. kr. i 2013, heraf 5,2 mio. kr. i lønsum, 15,1 mio. kr. i 2014, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum, 13,6 mio. kr. i 2015, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum, og 13,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,5 mio. kr. i lønsum til gennemførelse af initiativer til modvirkning af social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping. Midlerne afsættes til følgende initiativer: 1) serviceskranke, 2) bedre kontrol, jf. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), 3) sammenkobling af europæiske selskabsregistre og 4) øget administrativt samarbejde over grænserne, jf. Informationssystemet for det indre marked (IMI).

Bevillingen er forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2013, heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, 1,8 mio. kr. i 2014, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, og 2,1 mio. kr. årligt fra 2015, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum til etablering af et konkurskarantæneregister, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 9,2 mio. kr. i 2013, heraf 6,6 mio. kr. i lønsum og 13,9 mio. kr. i 2014, heraf 9,9 mio. kr. i lønsum til at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2013.

Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2013, heraf 0,4 mio. kr. i lønsum til administration af et grønt iværksætterhus, jf. Aftale om finansloven for 2013.

11. Administrative lettelser

Fra 2011 er underkontoen nedlagt. De aktiviteter, der hidtil har henhørt under § 08.21.20.11., fortsætter under § 08.21.20.10. Almindelig virksomhed.

12. Gebyrer på teleområdet

Der opkræves gebyrer for prøver i amatør-radio og amatør-radiosatelittjenesten.

13. Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversight

Der opkræves årsgebyrer for drift mv. af Revisortilsynet, Revisornævnet og Public Oversigt (undersøgelsessystemet), jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Gebyrerne opkræves hos alle revisorer, der pr. 1. januar i det pågældende år er beskikket og tilknyttet en revisionsvirksomhed.

14. Erhvervsdrivende fonde

Der opkræves årsgebyr for tilsyn med erhvervsdrivende fonde, jf. LBK 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. LBK 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 opkræves hos alle virksomheder, der sælger fødevarer for mere end 50.000 kr. om året, og som udgangspunkt skal registreres i Næringsbasen.

17. Selskabsregistreringsgebyr

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. LBK 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. LBK nr. 281 af 17. april 1997 § 1 stk. 2
- SE-selskabet, lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. LBK 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. LBK 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. LBK 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. LBK 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. LBK 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. LBK 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. LBK 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. LBK 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. LBK 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,2	0,6	0,6	-	-	-	-
10. LæsInd lov nr. 1203 af 27. december 2003							
Udgift	**2,2**	**0,6**	**0,6**	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	2,2	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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,4	4,5	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,7
Udgift	4,4	4,5	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,5	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,7
Indtægt	4,4	4,5	4,7	**4,7**	4,7	4,7	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. LBK 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 mar-

kedsanalyser. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	4,4	4,5	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	4,4	4,5	4,7	**4,7**	4,7	4,7	4,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
4. Afgifter og gebyrer	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

8. Personale

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

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,9	6,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Indtægtsbevilling	26,1	26,8	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9
10. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	**8,9**	**5,6**	**2,8**	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**2,9**
20. Af- og nedskrivninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,9	5,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	**26,1**	**25,1**	**15,8**	**15,9**	**15,9**	**15,9**	**15,9**
21. Andre driftsindtægter	*3,5*	*3,0*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*	*1,8*
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*22,6*	*22,2*	*14,0*	*14,1*	*14,1*	*14,1*	*14,1*
20. Bøder i forbindelse med ulovlige auktionærlån							
Udgift	**-**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
30. Skatter og afgifter	-	*0,3*	*0,3*	*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**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	-	-	-	-
30. Adfærdsregulerende afgifter							
Udgift	**-**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**-**	**1,3**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*
30. Skatter og afgifter	-	*1,3*	*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

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende adfærdsregulerende afgifter i henhold til Årsregnskabslovens § 162, jf. LBK 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

Der oppebæres indtægter vedrørende bøder udstedt af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere i medfør af § 29 b, stk. 1 og 4, i lov om omsætning af fast ejendom, jf. LBK nr. 1073 af 2. november 2006. Bøderne tilfalder statskassen.

08.21.26. Frekvensauktioner

Kontoen vedrører statens provenu i forbindelse med frekvensauktioner.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	476,6	354,0	140,3	215,9	215,9	215,9	215,9
10. 3G-auktion							
Indtægt	**253,7**	**253,7**	**40,0**	**40,5**	**40,5**	**40,5**	**40,5**
11. Salg af varer	*253,7*	*253,7*	*40,0*	*40,5*	*40,5*	*40,5*	*40,5*
20. 2,5 GHz-auktion							
Indtægt	**207,7**	**100,3**	**100,3**	**101,5**	**101,5**	**101,5**	**101,5**
11. Salg af varer	*207,7*	*100,3*	*100,3*	*101,5*	*101,5*	*101,5*	*101,5*
30. Auktionsprovenu, jf. lov om radiofrekvenser							
Indtægt	**15,2**	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*15,2*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
40. 800 MHz-auktion							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**73,9**	**73,9**	**73,9**	**73,9**
11. Salg af varer	-	-	-	*73,9*	*73,9*	*73,9*	*73,9*
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-

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 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. Erhversstyrelsen.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,1	0,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	141,0	149,0	150,0	164,2	164,2	164,2	164,2
10. Frekvens- og nummerafgifter							
Udgift	**1,1**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,7	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**141,0**	**149,0**	**150,0**	**164,2**	**164,2**	**164,2**	**164,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*140,7*	*149,0*	*150,0*	*164,2*	*164,2*	*164,2*	*164,2*
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

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 2013-16 som følge af forhøjelse af frekvens- og nummerafgifterne.

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 2012 udgjorde 503.468 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	0,1	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	**0,1**	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	*0,1*	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*0,0*	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Under kontoen udbetales tilskud til afgåede vejere og målere, beskikket før 1967, samt enker efter sådanne.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	154,5	155,0	152,3	**161,7**	163,3	166,5	169,9
Udgift	147,4	146,8	152,3	**161,7**	163,3	166,5	169,9
Årets resultat	7,1	8,1	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	147,4	146,8	129,9	**133,3**	132,9	135,5	138,3
Indtægt	154,5	155,0	129,9	**132,3**	132,9	135,5	138,3
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	15,4	**22,4**	24,4	24,9	25,4
Indtægt	-	-	15,4	**23,4**	24,4	24,9	25,4
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	7,0	**6,0**	6,0	6,1	6,2
Indtægt	-	-	7,0	**6,0**	6,0	6,1	6,2

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. LBK nr. 104 af 24. januar 2012.
- L ov om be skyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi), jf. LBK nr. 105 af 24. januar 2012.
- Lov om hemmelige patenter, jf. LBK nr. 107 af 24. januar 2012.
- Lov om fællesmærker, jf. LBK nr. 103 af 24. januar 2012.
- Lov om brugsmodeller, jf. LBK nr. 106 af 24. januar 2012.
- Lov om patenter, jf. LBK nr. 108 af 24. januar 2012.
- Lov om varemærker, jf. LBK nr. 109 af 24. januar 2012.
- Lov om design, jf. LBK nr. 102 af 24. januar 2012.
- Lov om registrering af rederiers skorstensmærker og kontorflag , jf. BEK nr. 485 af 10. juni 2003.
- Lov 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	153,4	150,8	154,0	**161,7**	163,3	166,5	169,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	74,9	68,6	73,6	**74,7**	75,4	76,9	78,5
1. Teknik	82,9	80,3	81,6	**85,1**	86,1	87,7	89,5
2. Forretningskendetegn	22,9	17,9	23,8	**19,8**	19,7	20,0	20,4
3. IP-Politik	33,0	34,8	33,6	**37,4**	37,8	38,7	39,5
4. Internationale projekter	14,6	17,8	15,0	**19,4**	19,7	20,1	20,5

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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	154,5	155,0	152,3	161,7	163,3	166,5	169,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	15,4	23,4	24,4	24,9	25,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	7,0	6,0	6,0	6,1	6,2
4. Afgifter og gebyrer	124,2	124,5	129,9	132,3	132,9	135,5	138,3
6. Øvrige indtægter	30,3	30,5	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Styrelsen budgetterer med stigende indtægter i F-året.
Punkt 1. Indtægtsdækket virksomhed omhandler erhvervsservice og de dele af internationale projekter, som ikke er omfattet under punkt 3.
Punkt 3. De dele 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 budgetterede indtægtsniveau afspejler det forventede aktivitetsniveau hos styrelsens kunder.
Punkt 6. Øvrige indtægter omhandler erhvervsservice og internationale projekter m.m., da punkt 1 først er oprettet fra 2012.

Budgetteringsforudsætninger:

Patentområdet: Forventningerne til indtægter fra europæiske patenter med gyldighed i Danmark (årsgebyrer) er baseret på en række skøn bl.a. oplysninger fra Den Europæiske Patentorganisation (EPO). Det er et af styrelsens strategiske mål fortsat at indgå internationale leveranceaftaler med andre nationale myndigheder. Opgaver af denne type skal være med til at opretholde og udvikle den sammensætning af patenttekniske kompetencer, som dansk erhvervsliv efterspørger. Styrelsen har indgået aftale med de nationale myndigheder i flere lande.

Brugsmodelområdet: Brugsmodeller har de seneste år ligget på et stabilt niveau. Det forventes, at indtægterne for 2013 er på samme niveau som 2012.

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 2012.

Erhvervsservice (Indtægtsdækket virksomhed): Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver.

Internationale projekter (tilskudsfinansierede aktiviteter): Det forventes, at indtægter på internationale projekter vil være på niveau med 2012.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	178	182	191	**197**	205	207	211
Lønninger i alt (mio. kr.)	94,5	96,0	94,7	**97,5**	101,7	103,7	105,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	16,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,0	12,5	12,4	12,9	16,9	20,9	17,9
+ anskaffelser	-3,2	5,2	5,0	2,0	2,0	11,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,3	-1,1	-	5,0	5,0	-10,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,5	4,5	3,0	3,0	4,0	4,0
Samlet gæld ultimo	12,6	13,0	12,9	16,9	20,9	17,9	16,9
Låneramme	-	-	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	44,6	58,5	72,3	61,9	58,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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 omfatter Patent- og Varemærkestyrelsens indtægtsdækkede virksomhed.

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Patent- og Varemærkestyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-15,0	3,6	-	-	-	-	-
10. Reserve til finansielle sager							
Udgift	**-**	**3,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**-15,0**	**3,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	*-15,0*	*3,6*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,4
I alt	11,4

10. Reserve til finansielle sager

Kontoen er oprettet som følge af akt. 2 af 14. oktober 2010. Reserven er oprettet til udgifter til større verserende sager ved Forbrugerombudsmanden, som allerede er påbegyndt, og hvor der kan forventes prøvning i flere retsinstanser og en deraf følgende varighed og kompleksitet af sagerne, som kræver bl.a. Kammeradvokatens bistand. Dertil kommer sager fra de finansielle ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, hvor de pågældende banker ikke vil følge de kendelser, der er truffet i nævnene.

08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre løn- og driftsmidler inden for og mellem aktivitetsområde § 08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed samt forbrugerbeskyttelse og -oplysning, aktivitetsområde § 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold og § 08.11.01. Departementet. Undtaget er dog § 08.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, § 08.21.02. Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, § 08.21.20.97. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	15,5	13,7	12,8	**12,3**	12,1	11,8	11,6
Forbrug af reserveret bevilling	0,6	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	78,6	77,6	83,1	**81,8**	80,5	79,1	77,8
Udgift	88,9	94,1	97,0	**96,1**	92,6	90,9	89,4
Årets resultat	5,9	-2,8	-1,1	**-2,0**	-	-	-
10. Alm. virksomhed							
Udgift	74,1	79,7	81,1	**80,9**	77,6	76,0	74,7
Indtægt	64,3	62,7	67,2	**66,6**	65,5	64,2	63,1
50. Stærkstrømsbekendtgørelsen							
Udgift	1,4	1,3	1,1	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Indtægt	1,6	1,2	1,1	**0,5**	0,5	0,5	0,5
60. 10 pct.-tilsyn							
Udgift	8,6	9,4	9,0	**8,9**	8,7	8,6	8,4
Indtægt	8,6	9,4	9,0	**8,9**	8,7	8,6	8,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	4,7	3,7	5,8	**5,8**	5,8	5,8	5,8
Indtægt	4,1	4,3	5,8	**5,8**	5,8	5,8	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103), CVR-nr. 27403123.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Sikkerhedsstyrelsen har det overordnede ansvar for sikkerhed i forbindelse med el- og gasinstallationer samt fyrværkeri og er koordinerende myndighed i forhold til produktsikkerhedsloven.

Sikkerhedsstyrelsen administrerer en række autorisationsordninger for kloak-, gas-, vand- og sanitetsmestre samt elinstallatører og varetager en række generelle lovforberedende og administrative opgaver vedrørende teknisk sikkerhed ved anlæg, installationer og produkter.

Sikkerhedsstyrelsen varetager herudover opgaver på metrologiområdet samt myndighedsopgaver i relation til akkreditering og ædelmetalkontrollen.

Fra 2012 varetager Sikkerhedsstyrelsen administrationen af huseftersynsordningen for så vidt angår elinstallationsrapporter, herunder varetagelse af kontroltilsyn.

Yderligere oplysninger om Sikkerhedsstyrelsen kan findes på www.sikkerhedsstyrelsen.dk.

Sikkerhedsstyrelsens virksomhed omfatter hel eller delvis administration af:

- Lov nr. 193 af 24. maj 1972 om fyrværkeri med senere ændringer.
- Lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller mv. med senere ændringer.
- Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om autorisation af elinstallatører mv., jf. LBK nr. 989 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov om gasinstallationer og installationer mv., jf. LBK nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer.
- Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (for akkreditering og metrologi) med senere ændringer.
- Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. (for elinstallationsrapporter), jf. LBK nr. 1142 af 28. september 2007 med senere ændringer.
- Lov nr. 1262 af 16. december 2009 om produktsikkerhed.

Med udgangspunkt i ovenstående lovgrundlag er det Sikkerhedsstyrelsens opgave:

- At foretage lovforberedende arbejde, udforme bekendtgørelser og tekniske forskrifter vedrørende stærkstrømsbekendtgørelsen, gasreglementet, fyrværkeriområdet, generelle produkter og legetøj samt akkreditering og metrologi. Derudover deltager styrelsen i EU- og andet internationalt standardiseringsarbejde på de berørte områder.
- At foretage markedsovervågning og kontrol med elektrisk materiel, gasudstyr, fyrværkeriartikler, generelle forbrugerprodukter, herunder legetøj, samt foretage ulykkesefterforskning og -registrering.
- At foretage tilsyn med el- og gasinstallationer og fyrværkerioplag samt yde teknisk service til interessenterne i de pågældende brancher og andre myndigheder.
- At varetage opgaven som koordinerende produktsikkerhedsmyndighed i Danmark for forbrugerprodukter, herunder at foretage notifikation af farlige produkter.
- At administrere autorisationsordninger for elinstallatører, vvs-installatører og kloakmestre samt foretage godkendelse af kompetente virksomheder på gas-, vand- og sanitetsområdet.
- At varetage de nationale og internationale opgaver på metrologiområdet.
- At samarbejde med Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) om varetagelse af myndighedsopgaverne på akkrediteringsområdet.

- At varetage nationale og internationale myndighedsopgaver vedrørende ædelmetalkontrollen, herunder sekretariatsopgaven for Ædelmetalnævnet.

I relation til de opgaver Sikkerhedsstyrelsen varetager, i medfør af lovgivningen, er der nedsat et Teknisk Sikkerhedsråd bestående af 11 medlemmer, der repræsenterer forskellige erhvervs- og forbrugerinteresser inden for styrelsens arbejdsområde. Det Tekniske Sikkerhedsråd behandler på et rådgivende niveau principielle og fremadrettede emner. Rådet virker desuden som et rådgivende organ i relation til de overordnede retningslinjer for Sikkerhedsstyrelsens mere fagspecifikke virksomhed.

Styrelsen er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er i forbindelse med opgaveomlægning adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.21.01. 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**
Elsikkerhed	Sikre et højt sikkerhedsniveau i elprodukter og de danske installationer.
Gassikkerhed	Sikre et fortsat lavt antal gasulykker.
Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	Det generelle sikkerhedsniveau opretholdes, og gennem målrettede projekter mod problematiske produktgrupper hæves sikkerhedsniveauet for disse.
Akkreditering og metrologi	Sikre at den danske lovgivning om måleenheder og de danske regler for akkreditering af laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer er baseret på internationale aftaler.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	92,5	96,7	98,1	**96,1**	92,6	90,9	89,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	13,7	12,8	15,4	**13,9**	13,7	13,5	13,3
1. Elsikkerhed	52,5	63,9	61,8	**62,2**	59,2	58,1	57,1
2. Gassikkerhed	8,1	7,6	7,9	**7,7**	7,6	7,5	7,4
3. Generel produktsikkerhed og fyrværkeri	12,4	8,1	8,5	**7,9**	7,8	7,6	7,5
4. Akkreditering og metrologi	5,8	4,3	4,5	**4,4**	4,3	4,2	4,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	78,6	77,6	83,1	81,8	80,5	79,1	77,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,1	4,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	72,5	71,4	75,6	74,9	73,6	72,2	70,9
6. Øvrige indtægter	2,0	1,9	1,7	1,1	1,1	1,1	1,1

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, fyrværkeri samt sikkerhed vedrørende legetøj og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på udbudte ydelser.
Satserne for gebyrerne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2013. Prisstigningsloftet vedrører elværksafgiften, gebyret for kloakmesterprøven, indreguleringsprøven, campingprøven samt det beløb gasleverandørerne skal betale i relation til den gastekniske virksomhed. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2012 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2013 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveaukorrektion 1,3 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2013 2,0 pct. De samlede gebyrindtægter forventes herefter at udgøre 74,9 mio. kr., hvoraf 68,0 mio. kr. vedrører gebyrer inden for prisstigningsloftet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	99	106	110	**105**	103	101	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	50,6	54,2	57,1	**54,9**	54,0	53,0	52,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,0	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,2	51,2	53,0	**50,8**	49,9	48,9	47,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,1	7,6	8,3	-	-0,5	-1,3	-1,7
+ anskaffelser	-6,4	1,0	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-	1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-3,3	1,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,0	2,7	2,0	1,8	1,4	1,2
Samlet gæld ultimo	8,0	6,6	6,1	-0,5	-1,3	-1,7	-1,9
Låneramme	-	-	-	16,1	16,1	16,1	16,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-3,1	-8,1	-10,6	-11,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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 almindelige virksomhed. Der overføres 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og frem fra § 08.22.43.10. Akkreditering som følge af opgaveomlægning, hvor metrologiområdet overgår fra DANAK til Sikkerhedsstyrelsen.

I forbindelse med, at administrationen af ædelmetalkontrollen pr. 1. januar 2011 er overtaget fra 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.

I forbindelse med, at Huseftersynsordningen (tilstandsrapporter) pr. 1. maj 2012 udvides med en elinstallationsrapport, forøges udgifterne i 2013-2016 med 4,3 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Fra og med 2017 forventes udgiften at ligge på 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,6 mio. kr. årligt i lønsum. Udgifterne finansieres via et gebyr på hver udfærdiget elinstallationsrapport, og ordningen forudsættes at hvile i sig selv over en fireårig periode.

50. Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen er udstedt af erhvervs- og vækstministeren, jf. lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003 med senere ændringer. Opgaven er delegeret til Sikkerhedsstyrelsen. På kontoen afholdes udgifter til salg, produktion, indsamling af materiale samt administration af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen revideres løbende.

60. 10 pct.-tilsyn

Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. LBK nr. 990 af 8. december 2003 med flere ændringer, hjemmel til efter anmodning at bemyndige private foretagender og elforsyningsvirksomheder til at udføre tilsyn med elinstallationer eller at pålægge elforsyningsvirksomheder at udføre tilsyn og rådgivning samt at betale for disse. På kontoen afholdes udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til administration af ordningen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus-, tilsyns- og rådgivningsvirksomhed vedrørende el- og gassikkerhed, sikkerhed vedrørende legetøj, fyrværkeri og generelle forbrugerprodukter i ind- og udland samt opgaver vundet ved kontrolbud på ydelser, der i øvrigt søges udliciteret.

08.22.42. Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv.

Kontoen er oprettet som følge af, at Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2011 overtog administrationen af ædelmetalkontrollen fra Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Tilskud til Ædelmetalkontrollen							
Udgift	**2,9**	**2,9**	**2,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
45. Tilskud til erhverv	2,9	2,9	2,9	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
10. Akkreditering							
Udgift	**5,2**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,2	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,1	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentrådgivning af fyrværkerivirksomheder							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-0,6	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	206,0	233,3	233,6	**241,0**	242,0	242,0	242,0
Udgift	205,4	217,4	234,6	**241,0**	242,0	242,0	242,0
Årets resultat	0,0	15,2	-1,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	205,4	217,4	234,6	**241,0**	242,0	242,0	242,0
Indtægt	206,0	233,3	233,6	**241,0**	242,0	242,0	242,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.23.01. Finanstilsynet, CVR-nr. 10598184.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Finanstilsynets mission beskriver de to hovedopgaver, som den finansielle krise har skabt for finansielle virksomheder og deres kunder: "Vi arbejder for finansiel stabilitet og tillid til de finansielle virksomheder og markeder".

Finanstilsynets vision er at bestræbe sig på at gribe tidligt ind i sager, hvor der er risiko for en svækkelse af den finansielle stabilitet eller tilliden til virksomheder og markeder. Med andre ord: "Vi vil være et skridt foran".

Finanstilsynets strategi er at styrke tilsynet med pengeinstitutter, øge det risikobaserede tilsyn samt at styrke det internationale tilsyn.

Finanstilsynet har tre faglige hovedformål:

Tilsynsvirksomhed: Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder - penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har

tilstrækkelig kapital i forhold til risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Herudover føres der tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning. Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder. Tilsynsvirksomheden baserer sig på udstedelse af tilladelser mv., løbende indberetninger og inspektioner på stedet. Fortolkning af lovgivningen er også en del af tilsynsvirksomheden. Tilsynsvirksomheden varetages i dag af Finanstilsynet med de to råd - Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet - som overordnede instanser, for så vidt angår den konkrete tilsynsvirksomhed. Rådene afgør således alle konkrete sager, som anses for at være principielle eller af vidtgående betydning.

Reguleringsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder administrative forskrifter. I relation hertil deltager Finanstilsynet i betydeligt omfang i den internationale regelskabelse, bl.a. på EU-niveau. Reguleringsvirksomheden omfatter endvidere ministerbetjening.

Informationsvirksomhed: Finanstilsynet bidrager til indsamling og formidling af viden om den finansielle sektor. Finanstilsynets virksomhed er i 2007 blevet udvidet ved lov nr. 576 af 6. juni 2007 om finansiel virksomhed og forskellige andre love med senere ændringer, hvor der indførtes regler om et nyt Penge- og Pensionspanel. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser.

Resultatkontrakt
Finanstilsynet vil i 2013 indgå en resultatkontrakt for perioden 2013-2015 med Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten genforhandles årligt, og den vil således kun indeholde konkrete resultatmål for 2013.

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. LBK nr. 365 af 26. april 2011 med senere ændringer.
- Lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 885 af 8. august 2011 med senere ændringer .
- Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, jf. LBK nr. 775 af 29. august 2001 med senere ændringer.
- Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. LBK nr. 419 af 1. maj 2007.
- Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. LBK nr. 1156 af 3. oktober 2007 med senere ændringer.
- Lov om skibsfinansieringsinstitut, jf. LBK nr. 886 af 8. august 2011 med senere ændring.
- Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK nr. 1561 af 19. december 2007 med senere ændringer.
- Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15. november 2010 med senere ændring.
- Lov om forsikringsformidling, jf. LBK nr. 930 af 18. september 2008 med senere ændringer.
- Lov om finansiel stabilitet, jf. LBK nr. 875 af 15. september 2009 med senere ændringer.
- Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. LBK nr. 389 af 15. april 2011 med senere ændringer.
- Lov om garantifond for indskydere og investorer, jf. LBK nr. 133 af 22. februar 2011 med senere ændringer.
- Lov om værdipapirhandel mv., jf. LBK nr. 883 af 9. august 2011 med senere ændringer.
- Lov om investeringsforeninger mv., jf. lov nr. 456 af 18. maj 2011 med senere ændringer.
- Lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændring.
- Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. LBK 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	.....	213,7	223,3	237,2	**241,0**	242,0	242,0	242,0
0.	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	76,7	78,5	83,3	**84,3**	84,6	84,6	84,6
1.	Tilsyn	105,4	116,0	122,5	**125,8**	126,3	126,3	126,3
2.	Regulering	28,2	25,1	27,4	**26,9**	27,1	27,1	27,1
3.	Information	3,4	3,7	4,0	**4,0**	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	206,0	233,3	233,6	241,0	242,0	242,0	242,0
4. Afgifter og gebyrer	207,8	233,2	233,6	241,0	242,0	242,0	242,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-1,8	-	-	-	-	-	-
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	210	217	254	**261**	266	270	270
Lønninger i alt (mio. kr.)	129,3	131,0	150,2	**148,8**	149,2	149,2	149,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	129,3	131,0	150,2	**148,8**	149,2	149,2	149,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	18,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	20,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	16,1	17,2	17,2	14,6	12,2	10,6	9,8
+ anskaffelser	-5,6	1,2	7,8	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,3	-0,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver	-7,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	4,5	4,5	4,4	3,6	2,8	2,8
Samlet gæld ultimo	15,2	13,4	20,5	12,2	10,6	9,8	9,0
Låneramme	-	-	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	110,8	65,9	57,3	53,0	48,6

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

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Finanstilsynets almindelige driftsaktiviteter.

Finanstilsynet skal fra 2012 varetage en række opgaver som følge af ny lovgivning. Det gælder implementering af Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (CO2-kvoter), finansielt tilsyn med datacentraler samt øget tilsyn med hvidvaskområdet.

Underkontoen er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,0 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrer vedr. nye typer institutter for kollektiv investering (UCITS).

08.23.02. Forskellige indtægter under Finanstilsynet

Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets udgiftsbaserede regnskaber.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	16,9	16,7	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6
10. Bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel							
Indtægt	-	**0,2**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,2*	-	-	-	-	-
20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring							
Indtægt	**16,9**	**16,5**	**16,5**	**16,5**	**16,6**	**16,6**	**16,6**
25. Finansielle indtægter	*16,9*	*16,5*	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	*16,5*	*16,5*	*16,6*	*16,6*	*16,6*

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. LBK nr. 885 af 8. august 2011, og § 93a i lov om værdipapirhandel, jf. LBK nr. 883 af 9. august 2011. Bøderne tilfalder statskassen.

20. Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring

Der kan oppebæres indtægter i form af risikopræmier fra forsikringsselskaber, der benytter sig af terrorforsikringsordningen, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet. Terrorforsikringsordningen omfatter forsikringer, der dækker nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive terrorrisici mv. Præmien vil variere afhængigt af forsikringsselskabernes selvrisiko, der er variabel fra år til år.

08.23.05. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	10.480,3	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	3.523,4	-	-	-	-	-

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.

25. Tab på kapitalindskud

På kontoen optages tab på kapitalindskud.

30. Afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S

På kontoen optages tab på statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S.

35. Tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken

På kontoen optages tab på kapitalindskud i medfør af Kreditpakken.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	560,3	6.193,6	1.300,0	300,0	200,0	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	**560,3**	**1.593,6**	**1.300,0**	**300,0**	**200,0**	**100,0**	**100,0**
25. Finansielle indtægter	*560,3*	*1.593,6*	*1.300,0*	*300,0*	*200,0*	*100,0*	*100,0*

10. Udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S

På kontoen optages udbytte fra Finansiel Stabilitet A/S.

15. Provision af individuelle garantier

På kontoen optages provision for individuelle garantier.

Bevillingen er nedjusteret med 200 mio. kr. i 2013 og 100 mio. kr. i 2015 som følge af ændret skøn for provisionsindtægter som følge af tidligere indfrielse af garantier.

Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

Aktivitetsområde § 08.31 omfatter § 08.31.05. Tilskud til standardisering og § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på overførselsrammen.

08.31.02. Forskellige tilskud

Kontoen omfatter regnskabstal for tilskudsordningen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud afgives som tilsagn.

50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.

Kontoen indeholder regnskabstal for indtægter i forbindelse med nedlæggelsen af Garantifonden for skibsbygning mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Indtægt fra nedlæggelse af Garantifonden for skibsbygning mv.							
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

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 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	28,3	28,8	29,3	24,9	24,9	24,9	24,9
10. Tilskud til standardisering mv.							
Udgift	**28,3**	**28,8**	**29,3**	**24,9**	**24,9**	**24,9**	**24,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	27,9	28,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	28,9	24,5	24,5	24,5	24,5

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 0,4 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

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.

Bevillingen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

08.31.06. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland

Hovedkontoen er ny, og oprettet på ændringsforslagene 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	56,7	56,7	38,5	38,5
10. Udgifter til radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**56,7**	**56,7**	**38,5**	**38,5**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	56,7	56,7	38,5	38,5

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 overførselsrammen

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

10. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger

Den negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven for 2009 vedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger.

Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås den negative budgetregulering nedlagt fra 2013.

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, § 08.32.10. Design, § 08.32.11. Kultur- og oplevelsesøkonomi, § 08.32.12. Byggeri og § 08.32.14. Hjemmeservice.

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 m.v. 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 m.v. samt deltagelse i eller etablering af partnerskaber, foreninger m.v.

I forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer m.v. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer m.v.

I forbindelse med partnerskaber m.v. har fonden mulighed for at modtage medfinansieringsbidrag fra bl.a. regioner og kommuner, andre offentlige institutioner, virksomheder, fonde og private og forestå videreudbetaling heraf.

Fonden kan løbende tilpasse sin brug af instrumenter m.v. 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 m.v. 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. Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) adgang til at anvende op til 1,5 mio. kr. af de årlige bevillinger til afholdelse af udgifter til bestyrelsen og faglige ekspertgrupper nedsat af bestyrelsen, heraf højst 1,0 mio. kr. lønsum til dækning af honorarer og diæter, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	200,8	256,2	260,0	128,2	128,2	128,2	-
10. Markedsmodningsfonden							
Udgift	**200,8**	**256,2**	**260,0**	**128,2**	**128,2**	**128,2**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,5	0,5	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	198,0	254,3	254,5	126,2	126,2	126,2	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	21,3
I alt	21,3

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 21,3 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

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 m.v.

Fondens midler kan anvendes til initiativer, aktiviteter, projekter m.v., 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 m.v.

Tilskud gives primært som tilsagn, men i forbindelse med fondens etablering af eller deltagelse i partnerskaber, alliancer m.v. har fonden mulighed for at hensætte, indskyde og administrere midler til disse partnerskaber, andre offentlige myndigheder, organisationer m.v.

I forbindelse med partnerskaber m.v. 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 m.v. i relation til anvendelse af fondsmidlerne.

Igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden videreføres og administreres af Markedsmodningsfonden. Eventuelle tilbageløb fra igangsatte initiativer, projekter m.v. under Fornyelsesfonden i perioden 2010-2012 tilføres Markedsmodningsfonden og anvendes inden for rammerne af Markedsmodningsfondens formål.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	7,3	5,1	-	-	-	-
10. Grøn vækst-initiativ							
Udgift	-	**7,3**	**5,1**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	6,8	5,1	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,4	2,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	7,6	-	-	-	-
10. Program for brugerdreven innovation							
Udgift	**1,9**	**-4,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,5	-4,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	**7,6**	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*7,6*	-	-	-	-
20. Pulje til forsøg mv. vedrørende medarbejderdreven innovation							
Udgift	**3,5**	**6,8**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,5	6,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	15,0
I alt	15,0

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 15,0 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

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. LBK nr. 1715 af 16. december 2010, LBK 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 2.12.3	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtigelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter**.**
BV 2.12.4	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	34,7	29,0	26,4	15,3	6,3	6,7	6,7
Indtægtsbevilling	0,0	0,2	-	-	-	-	-
10. Fonden til entreprenørskab							
Udgift	**21,9**	**15,3**	**15,2**	**9,9**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	0,4	0,4	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	21,3	14,6	14,8	9,5	-	-	-
20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer							
Udgift	**12,7**	**13,2**	**11,2**	**5,4**	**6,3**	**6,7**	**6,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,8	5,2	6,6	3,5	3,5	4,5	4,5
45. Tilskud til erhverv	3,9	8,1	6,1	3,1	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-1,5	-1,2	-1,2	-1,8	-1,8
Indtægt	**0,0**	**0,2**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,2*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
25. Offentligt-privat samspil							
Udgift	**0,2**	**0,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,9	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 8,9 mio. kr. vedrører 8,7 mio. kr. underkonto 20 og 0,2 mio. kr. underkonto 25. Midlerne vil blive anvendt i 2012.

10. Fonden til entreprenørskab

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007 som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010. Bevillingen 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.

Der blev afsat 15,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til styrket idéudvikling i uddannelserne på § 08.32.08.10. Fonden til Entreprenørskab, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Der blev endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til administration af ordningen på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Bevillingen er forhøjet med 9,9 mio. kr. til videreførelse af Fonden for Entreprenørskab i 2013, jf. Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 af 8. november 2012. Der er endvidere afsat 0,1 mio. kr. på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

20. Iværksætteri- og innovationsinitiativer

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010.

Af kontoen afholdes udgifter til særlige indsatser på områder af aktuel betydning for erhvervsudviklingen samt til gennemførelse af udredningsprojekter. Der afholdes blandt andet udgifter til udredninger og analyser mv. vedrørende erhvervslivets vækstvilkår herunder iværksætterstatistik samt evalueringer af den konkrete indsats. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv., der fremmer iværksætterkulturen.

Bevillingen er reduceret med 5,0 mio. kr. årligt fra 2013.

Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

25. Offentligt-privat samspil

Kontoen er nedlagt.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	148,7	42,3	42,4	19,1	4,7	4,7	-
10. Driftstilskud til væksthusene							
Udgift	**92,8**	**43,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	18,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	92,8	25,8	-	-	-	-	-
15. Væksthuse							
Udgift	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Bedre privat rådgivning af iværksættere							
Udgift	**0,5**	**-**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur							
Udgift	**0,0**	**-1,6**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-1,6	-	-	-	-	-
30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder							
Udgift	**55,4**	**-**	**42,4**	**4,7**	**4,7**	**4,7**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	-	6,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	38,8	-	36,2	4,7	4,7	4,7	-
40. Grønt iværksætterhus							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**14,4**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	-	-	-
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 2012
Øvrige beholdninger	12,9
I alt	12,9

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på i alt 12,9 mio. kr. vedrører underkonto 30. Midlerne vil blive anvendt i 2012.

10. Driftstilskud til væksthusene

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til driftstilskud til de regionale væksthuse. Væksthusene er i en fireårig overgangsperiode blevet administreret af staten, men blev pr. 1. januar 2011 overdraget til kommunerne. Kontoens midler er overført til kommunerne via en regulering af bloktilskuddet fra 2011 og frem.

15. Væksthuse

Kontoen er nedlagt i forbindelse med finansloven for 2010.

20. Bedre privat rådgivning af iværksættere

Bevillingen er ophørt.

25. Generelle aktiviteter rettet mod dansk iværksætterkultur

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Af kontoen er afholdt udgifter til at styrke kompetenceudvikling og netværksdannelse for iværksættere, kapitalformidlere og studerende mv. i forbindelse med bl.a. start, drift og finansiering af nye virksomheder. Initiativerne gennemføres i samarbejde med de eksisterende videnmiljøer på området. Endvidere er bevillingen anvendt til etablering af væksthuse (idéværksteder) for studerende i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Af bevillingen er ligeledes afholdt udgifter til information, videnopsamling og evaluering mv.

Bevillingen er ophørt.

30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og vækst samt early warning for nye og mindre virksomheder

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. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem nye Væksthuse - et i hver region. Af kontoen 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 skullet anvendes til udvidelse af den eksisterende Intellectual Property Rights (IPR)-intropakke.

For at styrke kvaliteten og kompetencerne i de nye væksthuses indsats over for mindre virksomheder med vækstpotentiale og iværksættere, blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Til administration af ordningen blev der afsat 4,4 mio. kr. årligt i 2010-2012, heraf 3,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Der blev herudover afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2010-2012 til udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

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 2013-15, 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.

08.32.10. Design

Kontoen omfatter tilskud til design- og arkitekturinitiativer, herunder tilskud til Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,0	40,0	32,6	16,9	16,9	18,9	15,9
10. Tilskud til Dansk Design Center							
Udgift	**18,7**	**21,1**	**14,5**	**14,8**	**14,8**	**14,8**	**14,8**
45. Tilskud til erhverv	18,7	21,1	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8
15. Designprisen INDEX: Award							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**3,0**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	1,0	1,0	3,0	-
20. Reserve til fremme af dansk design							
Udgift	**7,0**	**11,9**	**17,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,1	11,1	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,0	-	-	-	-

25. International Design Week Denmark							
Udgift	**2,0**	**6,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,0	6,0	-	-	-	-	-
30. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gl. Dok							
Udgift	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
45. Tilskud til erhverv	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi							
Udgift	**2,1**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,1	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på i alt 9,1 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. underkonto 20, 0,8 mio. kr. underkonto 25. Endelig vedrører 7,3 mio. kr. underkonto 40. Midlerne vil blive anvendt i 2012.

10. Tilskud til Dansk Design Center

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme. Der ydes tilskud til drift af Dansk Design Center. Af kontoen kan der endvidere afholdes udgifter til udvikling og evaluering mv. Der budgetteres med nedenstående vejledende fordeling af bevillingen:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Dansk Design Center	14,4	14,7	14,7	14,7	14,7
Øvrige designaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	14,5	14,8	14,8	14,8	14,8

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.

Kontoen disponeres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

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

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Kontoen er oprettet på finansloven for 2006 med en årlig bevilling i perioden 2006-2009 med henblik på at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet.

For at understøtte at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske forretnings- og produktudvikling, er der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2010 og 17,0 mio. kr. årligt i 2011-2012 på kontoen. Reserven udmøntes efter aftale med aftalepartierne, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Bevillingen blev forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne har været anvendt til markedsføring af INDEX: 2011.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

25. International Design Week Denmark

Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 som følge af udmøntningen af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Midlerne er afsat i forbindelse med Aftale indgået mellem VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Af kontoen er afholdt udgifter til projekter, der kan bevare og styrke det danske ry som designnation. Dansk design og arkitektur er internationalt anerkendt. For at bevare og styrke det danske ry som designnation gennemføres en dansk designuge i international topklasse, der kan sætte fokus på klassisk og moderne dansk design, arkitektur, kunsthåndværk og mode mv. For at styrke markedsføringen af Danmark som design- og arkitekturnation laves desuden vandreudstillinger.

Bevillingen blev forhøjet med 5,9 mio. kr. i 2011 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne har været anvendt til gennemførelse af Designugen 2011.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

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.

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

40. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

Bevillingen blev afsat i forbindelse med finansloven for 2009, og lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Der blev i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparende teknologi afsat midler til VK-regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisa-

tionsformer, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.

Bevillingen blev på finansloven for 2010 forhøjet med 7,7 mio. kr. i 2010 til regeringens OPP-medfinansieringspulje, jf. Aftale om støtte fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi.

Af kontoen blev afholdt udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning af private og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning af danske og udenlandske erfaringer og analyser m.m.

Puljen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	39,8	0,1	-	2,4	2,4	2,4	-
10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien							
Udgift	**17,8**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	17,6	-	-	-	-	-	-
20. Center for kultur- og oplevelsesøkonomi							
Udgift	**22,0**	**-**	**-**	**2,4**	**2,4**	**2,4**	**-**
45. Tilskud til erhverv	22,0	-	-	2,4	2,4	2,4	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 2,0 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

10. Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien

Kontoen blev oprettet på finansloven for 2007, jf. Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er lov nr. 602 af 24. juni 2005, jf. LBK nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme.

Midlerne har været anvendt til projekter, der styrker kultur- og oplevelsesøkonomiens vækstmuligheder, og projekter, der styrker erhvervslivets muligheder for at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelseselementer i deres produkter og serviceydelser. Endvidere har midlerne kunnet anvendes til at afholde udgifter til analyser, markedsføring, evalueringer mv.

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. Bevillingen er forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt i 2013-15, og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt i 2013-15 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-216,4	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Renoveringspuljen							
Udgift	**-216,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-216,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
11. Projekt Renovering							
Udgift	-	**-0,1**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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 omfatter bevilling til afløb på hjemmeserviceordningen. Under hjemmeserviceordningen ydes tilskud til forbrugernes udgifter i forbindelse med køb af hjemmeservice i henhold til lov om hjemmeservice, jf. LBK nr. 39 af 23. januar 2004 om hjemmeservice med senere ændringer.

Tilskuddet udbetales ikke til den enkelte forbruger, men direkte til den udførende virksomhed efter nærmere fastsatte regler. Hjemmeservicetilskud kan kun udbetales til virksomheder, der er optaget i hjemmeserviceordningen, som administreres af Erhvervsstyrelsen. Tilskudssatsen fastsættes af erhvervs- og vækstministeren og udgør 30 pct. af regningspålydende pr. 1. januar 2010.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	76,0	77,5	70,0	14,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hjemmeservice							
Udgift	**76,0**	**77,5**	**70,0**	**14,4**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	2,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	76,2	74,7	70,0	14,4	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

10. Hjemmeservice

Under kontoen afholdes udgifter til hjemmeserviceordningen. Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås hjemmeserviceordningen nedlagt. Bevillingen er reduceret med 70,6 mio. kr. i 2013, idet der resterer bevilling til afløb på ordningen i 2013, og 84,4 mio. kr. årligt fra 2014.

08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.05	Der er adgang til at anvende op til 4 pct. af bevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af bevillingen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog højst 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	40,0	-	-	-
10. Grøn omstillingsfond							
Udgift	-	-	-	**40,0**	-	-	-
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.

08.33. Vækstfinansiering

Aktivitetsområde § 08.33. Vækstfinansiering omfatter § 08.33.15. Vækstfonden, § 08.33.16. Eksport Kredit Fonden, § 08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank, § 08.33.18, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), § 08.33.19. Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger, § 08.33.20. Værftsstøtte, § 08.33.21. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder og § 08.33.22. Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration).

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110 og 118)

Kontoen omfatter ordninger i regi af Vækstfonden, herunder kapitalindskud, vækstlån, vækstkaution, tidlig idéfinansiering og Vestdansk Vækstkapital mv.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Som led i regeringens forslag vedr. 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, foreslås i stedet anvendt til nye små vækstkautioner for lån op til 2,0 mio. kr. Disse små vækstkautioner vil være målrettet iværksæt-

tere og små og mellemstore virksomheder, der har brug for mindre lån. Forslaget forventes at understøtte lån til forretningsudvikling med ca. 630 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	277,5	390,0	74,4	33,6	33,6	33,6	23,6
Indtægtsbevilling	1,5	91,0	-	-	-	-	-
10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden							
Indtægt	**-**	**91,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	-	*91,0*	-	-	-	-	-
20. Vækstlån							
Udgift	**-**	**125,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	125,0	-	-	-	-	-
25. Vækstkaution							
Udgift	**153,6**	**239,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**	**23,6**
58. Værdipapirer, tilgang	153,6	239,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
Indtægt	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
59. Værdipapirer, afgang	*1,5*	-	-	-	-	-	-
30. Tidlig idéfinansiering - proof of business							
Udgift	**26,9**	**25,4**	**25,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	26,9	25,4	25,8	10,0	10,0	10,0	-
35. Vestdansk Vækstkapital							
Udgift	**77,0**	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	77,0	-	-	-	-	-	-
40. Kom-i-gang-lån							
Udgift	**20,0**	**-**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	20,0	-	25,0	-	-	-	-
50. Midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Grønne kautioner							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Fund of funds, Kapitalindskud i Vækstfonden

Kontoen omfatter, jf. akt. 1 af 30. oktober 2010, statens kapitalindskud på 500,0 mio. kr. i 2009 til en såkaldt "fund of funds", dvs. en fond, der kan investere i private venturefonde, jf. Aftale om en erhvervspakke for små og mellemstore virksomheder. Partierne bag aftalen er enige om, at rammen for risikovillig kapital videreføres til 2011.

20. Vækstlån

Kontoen 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.

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 afsat midler, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012. Kapitalindskud dækker Vækstfondens udgifter til undersøgelse af forretningsideer, herunder udgifter til administration af ordningen, samt investering i virksomheder med henblik på at forretningsmodne ideerne og udvikle virksomhederne.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en videreførelse af proof-of-business-ordningen

35. Vestdansk Vækstkapital

Som opfølgning på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen blev der i 2010 anvendt 77,0 mio. kr. til investeringspuljen Vestdansk Vækstkapital, jf. akt. 32 af 2. december 2010. De nævnte 77,0 mio. kr. er ydet som et kapitalindskud i Vækstfonden til etablering af puljen, som er øremærket til vækstvirksomheder i Vestdanmark. Vækstfonden allokerer minimum 77,0 mio. kr. fra fondens balance til initiativet. Der vil således være minimum 154,0 mio. kr. til, at Vækstfonden kan foretage investeringer i vestdanske virksomheder sammen med private og andre offentlige investorer. Ordningen evalueres af eksterne konsulenter ved udgangen af 2012.

40. Kom-i-gang-lån

Kontoen 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.

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

Der etableres såkaldte grønne kautioner til at understøtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at finansiere nye grønne investeringer. Bevillingen på 50,0 mio. kr. i 2012 vil blive endelig etableret efter forelæggelse af et aktstykke for Folketingets Finansudvalg.

08.33.16. Eksport Kredit Fonden (tekstanm. 4, 8 og 105)

Gennem medfinansiering af forskellige institutioner samt tilskud til særlige eksportfinansieringsprogrammer sikres fair og konkurrencedygtige eksportfinansieringsmuligheder for dansk erhvervsliv og deres samarbejdspartnere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5.	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer og lignende, der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,1	266,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægtsbevilling	491,1	437,9	31,3	57,9	49,9	41,1	43,1
20. Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**96,0**	**280,0**	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	96,0	280,0	-	-	-	-	-
25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden							
Udgift	**3,0**	**-15,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-15,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,0**	**280,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*280,0*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*3,0*	-	-	-	-	-	-
30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond							
Indtægt	**164,8**	**119,9**	-	**27,0**	**29,0**	**31,0**	**33,0**
28. Ekstraordinære indtægter	-	*65,0*	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*164,8*	*54,9*	-	*27,0*	*29,0*	*31,0*	*33,0*

50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan							
Indtægt	**202,0**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*202,0*	-	-	-	-	-	-
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	**120,0**	**37,0**	**30,0**	**30,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**
11. Salg af varer	-	*37,0*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*120,0*	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*30,0*	*30,0*	*20,0*	*10,0*	*10,0*
80. Garantiordning for investeringer i østlande							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	-	**0,2**	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*0,2*	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,2*	-	-	-	-	-	-
85. Garantiordning for investeringer i udviklingslande							
Udgift	-	-	-	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	**1,0**	**1,0**	**1,1**	**0,9**	**0,9**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	*1,1*	*0,9*	*0,9*	*0,1*	*0,1*
25. Finansielle indtægter	*1,0*	*1,0*	-	-	-	-	-

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. LBK nr. 913 af 9. december 2009 om akkreditering af virksomheder med senere ændringer.

25. Kautionsordning administreret af Eksport Kredit Fonden

Kontoen omfatter en kautionsordning med en ramme på 2,0 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 produktportefølje, 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.

30. Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond

Kontoen omfatter tilbageførsel af kapital fra Danmarks Erhvervsfond. Denne er i medfør af lov nr. 344 af 2. juni 1999 om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond mv. omlagt til en selvstændig forvaltningsenhed uden for statsregnskabet. Kapitalindskud/tilbageførsel opgøres på baggrund af egenkapitalkrav, der beregnes på grundlag af fondens samlede engagementer bestående af summen af garantiansvaret og udestående fordringer. Der er betydelig usikkerhed vedrørende den budgetterede tilbageførsel.

50. Tilbageførsel fra eksportfinansieringsprogrammet for Irak og Afghanistan

Programmet er nedlagt i 2010 som følge af den lave efterspørgsel på ordningen, jf. akt. 139 af 3. juni 2010. Garantiudstedelsen til landene Irak og Afghanistan er herefter omfattet af den almindelige kreditpolitik i Eksport Kredit Fonden.

70. Renteudligningsordning

Med virkning fra 1. januar 1997 etableredes en renteudligningsordning for eksportkreditter med hjemmel i lov om Dansk Eksportkreditfond mv., jf. LBK nr. 913 af 9. december 1999 om Dansk Eksportkreditfond mv. Renteudligningsordningen blev afviklet fra og med den 6. februar 2008. Ordningen blev også anvendt til Udenrigsministeriets blandede kreditter.

Renteudligningsordningen sikrer, at pengeinstitutterne på basis af låntagning til variabel rente i pengemarkedet kan yde eksportkreditter med lang kredittid til fast rente i overensstemmelse med de minimumsrentesatser (CIRR-renter), som fastsættes i OECD-regi. Tilsagnene om renteudligning kan have en løbetid på op til 15 år.

Der er pr. 31. december 2010 formidlet eksportkreditter for 7,5 mia. kr. med støtte fra renteudligningsordningen. Det sidste afdrag i porteføljen forfalder i 2022.

De faktiske udgifter i de enkelte år er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af renteudviklingen og kursen på USD.

Administrationen af ordningen er henlagt til Eksport Kredit Fonden, jf. LBK 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. LBK nr. 541 af 10. juli 1998 om internationalt udviklingsarbejde.

Garantiordningen for investeringer i udviklingslandene blev lukket for nytilgang med udgangen af 2006. Kontoen omfatter indtægter fra præmieindbetalinger fratrukket udbetalinger som følge af erstatninger.

Endvidere er der givet en bevilling til administration af ordningen på 0,1 mio. kr. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden.

08.33.17. Den Nordiske Investeringsbank

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	10,0	20,0	20,0
30. Nordisk Investeringsbank							
Indtægt	-	-	-	-	**10,0**	**20,0**	**20,0**
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	*10,0*	*20,0*	*20,0*

30. Nordisk Investeringsbank

Kontoen vedrører udbetaling af dividende samt forøgelse af bankens kapitalgrundlag. Yderligere oplysninger om Den Nordiske Investeringsbank kan findes på www.nib.int.

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1.688,5	-	-	-
10. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Den Europæiske Investeringsbank (EIB)							
Udgift	-	-	-	**1.688,5**	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	1.688,5	-	-	-

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 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-17,9	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægtsbevilling	0,0	-17,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
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	**-**	**-**	**0,3**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Garantiordning for igangsættere mv., Statens Administration							
Indtægt	**0,0**	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
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.

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. LBK nr. 345 af 3. juni 1993 om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i mindre virksomheder. Ordningen er ophørt ved udgangen af 1994. Afviklingen af garantiordningen administreres af Moderniseringsstyrelsen.

50. Ophør af låneordninger

Kontoen omfatter regnskabstal vedr. ophør af låneordninger.

08.33.20. Værftsstøtte *(Reservationsbev.)*

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration							
Indtægt	**0,1**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,1*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Driftsstøtteordning 2004-2005							
Udgift	**-**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 0,1 mio. kr. forventes anvendt i 2012 i overensstemmelse med puljens formål.

20. Risikopræmier og indfrielse af garantier, Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 91 af 28. februar 1986 om garantier for lån til bygning af mindre fragtskibe, som ændret senest ved lov nr. 385 af 10. juni 1997 om garantier for lån til erhvervelse eller ombygninger af mindre fragtskibe. Ordningen er ophævet ved lov nr. 234 af 29. april 2002 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 vedr. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	3,5	37,9	-	-	-	-	-
10. Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder							
Indtægt	**3,5**	**37,9**	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*3,5*	*37,9*	-	-	-	-	-

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). Vedr. Statens Administrations dispositionsramme mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7.

Kontoen administreres af § 08.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 2,0 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.

08.34. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	37,8	32,6	31,7	8,0	8,0	6,0	-
10. Markedsføring af Danmark							
Udgift	**37,8**	**32,6**	**31,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	37,6	32,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	31,7	-	-	-	-
20. Tilskud til markedsføringskonsortier							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**8,0**	**8,0**	**6,0**	**-**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	8,0	8,0	6,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	19,6
I alt	19,6

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.

Midlerne er afsat i 2007-2010 i forbindelse med Aftale indgået mellem VK-regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en samlet handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark.

Fonden til Markedsføring af Danmark er oprettet for at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Fonden skal særligt deltage i og fremme større, perspektivrige begivenheder, konferencer, kampagner mv.

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

Bevillingen blev forhøjet med 25,2 mio. kr. i 2011 og 31,0 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne anvendes til videreførelse af Fonden til Markedsføring af Danmark.

20. Tilskud til markedsføringskonsortier

Med Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	140,9	138,3	133,0	117,9	117,9	113,7	113,7
Indtægtsbevilling	4,9	-	-	-	-	-	-
10. VisitDenmark							
Udgift	**114,9**	**119,0**	**113,8**	**113,7**	**113,7**	**113,7**	**113,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-1,8	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	114,5	118,6	115,2	113,2	113,2	113,2	113,2
Indtægt	**4,9**	-	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	*4,9*	-	-	-	-	-	-
20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer							
Udgift	**19,4**	-	**16,2**	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,4	-	16,2	-	-	-	-
30. Øresundsregionen							
Udgift	**1,8**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,8	-	-	-	-	-	-
40. Videncenter for kystturisme							
Udgift	**-**	**0,1**	**3,0**	**4,2**	**4,2**	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,0	4,2	4,2	-	-
50. Turismepolitisk vækstplan							
Udgift	**4,8**	**19,2**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	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 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015. Da denne nominelle fastlåsning ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.35.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark.

Fra kontoen overføres 0,4 mio. kr. årligt til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen.

20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turismeinitiativer

Da den nominelle fastlåsning, der foretages som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0, ikke vedrører globaliseringsmidler, blev disse, for så vidt de vedrørte VisitDenmark, i 2010 særskilt indbudgetteret på § 08.34.02.30. Globaliseringsmidler til VisitDenmark og turisme. Af kontoen blev i 2010 ydet tilskud til initiativerne kystferie og storbyferie samt til aktiviteter, der har til formål at fremme Danmarks profil gennem en styrket international presseindsats.

30. Øresundsregionen

Kontoen har indtil 2010 indeholdt det danske statslige bidrag til informationsindsatsen over for virksomheder og borgere i Øresundsregionen samt til tiltag, der har til formål at styrke samspillet og den økonomiske vækst i Øresundsregionen.

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., når det er fuldt indfaset i 2013.

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 kunnet 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 kunnet anvendes til at styrke sammenhængskraften og samarbejdet mellem turismeerhvervet og offentlige turismefremmeinitiativer.

Bevillingen blev forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2011 og 15,9 mio. kr. i 2012 som følge af Aftale om videreførelse af handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012. Midlerne har været anvendt til initiativer vedrørende grøn turisme, tilskud til Hold Danmark Rent og en styrket international presseindsats via Wonderful Copenhagen.

08.34.03. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger *(Reservationsbev.)*

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 ifm. private medfinansieringsbidrag til verdensudstillingsdeltagelse. Indtægter kan afvige fra det på finansloven anførte.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	50,6	65,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	15,5	59,4	-	-	-	-	-
15. Danmarks deltagelse i verdensudstillinger							
Udgift	**50,6**	**65,3**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	49,3	58,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	4,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**15,5**	**59,4**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*17,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*15,5*	*42,0*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	*0,2*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,8
I alt	2,8

Bemærkninger: Videreførelsesbeholdningen på 2,8 mio. kr. vil blive anvendt i 2012.

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. (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 om administration af tilskud til Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering med senere ændringer samt Rådets Forordning nr. 1927/2006 af 20. december 2006 (med senere ændringer) om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Kontoen omfatter 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 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. LBK nr. 819 af 31. august 2000 med senere ændringer, og kontrol og tilsyn med tilskud fra Globaliseringsfonden. Kontrol- og tilsynsopgaven omfatter revision af projekter, tilsynsbesøg på de konkrete projekter, revisionsmæssig kontrol, juridisk bistand ved eventuel retsforfølgelse og eventuel ekstern bistand i forbindelse med kontrollen og opfølgning herpå. Den løbende kontrolopgave gennemføres blandt andet ved anvendelse af et internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma. Desuden kan der afholdes udgifter til særligt nødvendige administrative støttesystemer. De nævnte særlige driftsudgifter afholdes mod en tilsvarende nedsættelse af tilskudsbevillingen til statslig medfinansiering.

I programmerne er der på § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance 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. LBK nr. 1715 af 16. december 2012.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at genanvende indtægter i forbindelse med konferencer o.lign., der afholdes til fremme af de i anmærkningerne anførte formål.
BV 2.2.5	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.5	Der kan afholdes udgifter svarende til årets faktiske opnåede indtægter fra EU. Årets indtægter fra EU kan afvige fra det på finansloven anførte.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10, 25, 30, 35, 40 og 45.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5	Der kan, jf. anmærkningerne, overføres midler til honorering af udgifter i forbindelse med administration, herunder lønsum til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter via intern statslig overførsel.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	681,1	1.051,8	610,0	603,2	603,2	603,2	603,2
Indtægtsbevilling	694,0	933,9	578,0	585,0	585,0	585,0	585,0
10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond							
Udgift	**57,8**	**43,1**	**21,7**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	0,8	21,7	7,8	7,8	7,8	7,8
45. Tilskud til erhverv	-3,5	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	59,0	44,0	-	-	-	-	-
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	**-1,9**	**-1,6**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,4	-1,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	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	**386,3**	**242,1**	**283,8**	**287,2**	**287,2**	**287,2**	**287,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	3,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	381,0	239,1	278,6	281,9	281,9	281,9	281,9
Indtægt	**390,4**	**241,5**	**283,8**	**287,2**	**287,2**	**287,2**	**287,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*390,4*	*241,5*	*283,8*	*287,2*	*287,2*	*287,2*	*287,2*

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013							
Udgift	**144,2**	**510,9**	**283,8**	**287,2**	**287,2**	**287,2**	**287,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	3,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,5	507,7	278,6	281,9	281,9	281,9	281,9
Indtægt	**149,2**	**510,8**	**283,8**	**287,2**	**287,2**	**287,2**	**287,2**
31. Overførselsindtægter fra EU	*149,2*	*510,8*	*283,8*	*287,2*	*287,2*	*287,2*	*287,2*
40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.							
Udgift	**20,5**	**22,6**	**20,7**	**21,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	20,5	10,7	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	11,9	13,4	13,6	13,6	13,6	13,6
Indtægt	**25,1**	**4,7**	**10,4**	**10,6**	**10,6**	**10,6**	**10,6**
31. Overførselsindtægter fra EU	*25,1*	*4,7*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*10,4*	*10,6*	*10,6*	*10,6*	*10,6*
45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen							
Udgift	**74,1**	**234,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	74,1	234,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**129,3**	**179,4**	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*129,3*	*179,4*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	83,1
I alt	83,1

Bemærkninger: Af videreførelsesbeholdningen på 83,1 mio. kr. vedrører 52,2 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 1,9 mio. kr. underkonto 25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling , programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006, 9,4 mio. kr. vedrører underkonto 30. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling , programmer for perioden 2007-2013 , 10,6 mio. kr. vedrører underkonto 35. Videreudbetaling af tilskud fra den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013 og 8,9 mio. kr. vedrører underkonto 40. Medfinansiering af teknisk assistance mv. Der er ingen videreførselsbeholdning på underkonto 45. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Centrale aktivitetsoplysninger

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilsagnsmodtagere	11	8	10	10	10	10	10
Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio. kr.)	5,3	5,5	2,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Tilsagn i alt (mio. kr.)	57,8	44,0	21,7	32,7	32,7	32,7	32,7

Bemærkninger: Omfatter underkonto 10. Beløbene for de gennemsnitlige tilsagn er baseret på forskellige ordninger. Der kan for de enkelte ordninger under hovedkontoen være tale om betydelige afvigelser i forhold til det angivne gennemsnit.

10. Medfinansiering af EU's Regionalfond og Socialfond

Der har af kontoen været ydet tilskud til medfinansiering af EU's regional- og socialfondsprogrammer, herunder fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Med Aftale om finansloven for 2012 er forudsat en sanering af erhvervsstøtteordningerne. Som et led heri foreslås medfinansieringsordningen reduceret med 25,0 mio. kr. årligt fra 2013. Af den resterende bevilling på kontoen kan der afholdes udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, overvågning, evalueringer, foranalyser, informationsaktiviteter, seminarer, netværkssamarbejder og kontrol, herunder flerårige kontrakter med bl.a. internationalt anerkendt statsautoriseret revisionsfirma, juridisk bistand, og udgifter til drift og udvikling af de nødvendige administrative systemer i forbindelse med EU's regional- og socialfondsprogrammers udformning og gennemførelse og til udformning, gennemførelse og forvaltning af ansøgninger til Globaliseringsfonden. Derudover kan der af kontoen afholdes særlige driftsudgifter til gennemførelse af andre regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, analyser, statistik og information.

25. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og til statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter vedrørende erhvervsrettede projekter og infrastrukturelle foranstaltninger.

Der foretages desuden slutafregning i forhold til Kommissionen i forbindelse med programperioden 1994-1999 og 2000-2006 på kontoen, men der gives ikke længere tilsagn eller foretages udbetalinger for programperioden 1994-1999 og 2000-2006.

30. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Regionalfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til regionalfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,3 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

35. Videreudbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, programmer for perioden 2007-2013

Under kontoen videreudbetales tilskud fra Socialfonden til virksomheder og statslige myndigheder, regioner, kommuner og selvejende institutioner til delvis dækning af udgifter til socialfondsfinansierede programmer for Danmark fra 2007. Budgetteringen for indeværende programperiode følger de årlige bevillinger, som findes i programmerne.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 5,3 mio. kr. til § 08.35.01.40. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

40. 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. Der overføres 13,6 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 35 pct., og EU bidrager med 65 pct.

08.35.04. Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 *(Reservationsbev.)*

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 1994-1999 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for samtlige danske programmer pr. 31. marts 2003, og sidste saldi er modtaget fra Kommissionen og videreanvist i finansåret 2004. Kun tilbagebetalinger fra enkeltprojekter i forbindelse med Kommissionens og den nationale efterkontrol eller videreanvisninger til enkeltprojekter i samme forbindelse kan sammen med endelig afklaring af verserende enkeltsager finde sted.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	8,4
I alt	8,4

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen på 8,4 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med den endelige afregning for programperioden 1994-1999.

08.35.05. Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006 (tekstanm. 5 og 107) *(Reservationsbev.)*

Programperioden for Den Europæiske Socialfond 2000-2006 er udløbet. Der er regnskabsaflagt over for Europa-Kommissionen for programperiodens tre programmer (Mål 2, Mål 3 og Equal) pr. 31. marts 2010. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-17,5	1,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-30,3	-	-	-	-	-	-
10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006							
Udgift	**-17,2**	**1,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-30,3**	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-30,3*	-	-	-	-	-	-
20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	-13,2
I alt	-13,2

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet er på -13,2 mio. kr. og vedrører tilbagebetalingskrav fra kommissionen. Beløbet forventes udmøntet på lov om tillægsbevilling 2012.

10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Kontoen omfatter 50 pct. refusion fra EU af udgiften afholdt under teknisk assistance, jf. underkonto 20. Beløbene overføres til § 08.35.05.20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Kontoen omfatter de budgetterede tilsagn af tilskud til private tilskudsmodtagere i form af private og selvejende institutioner samt statslige institutioner.

20. Medfinansiering af teknisk assistance mv.

ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Under kontoen afholdes udgifter til overvågning, informationsaktiviteter, evaluering og kontrol, herunder udgifter til drift og videreudvikling af det administrative edb-system OPUS. Den danske andel udgør 50 pct. af de samlede udgifter i periode 2000-2006. EU bidrager ligeledes med 50 pct.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Beløbene er overført fra § 08.35.05.10. Videreanvisning af tilskud fra Den Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbene overføres til § 08.21.20.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.35.06. Regional erhvervsudvikling

Kontoen administreres af § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at videreføre bevilling svarende til forpligtelser på indgåede kontrakter om driftslignende udgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,6	-5,4	-	-	-	-	-
10. Regional erhvervsudvikling							
Udgift	**3,6**	**-5,4**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,2	-6,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

10. Regional erhvervsudvikling

Bevillingen er ophørt i forbindelse med finansloven for 2011.

Søfart

08.71. Søfart

Samtlige konti på dette aktivitetsområde, bortset fra § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission og § 08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen, 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, 109 og 114) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	275,0	272,0	274,8	**257,2**	254,4	253,8	249,0
Forbrug af reserveret bevilling	1,6	1,8	1,5	-	-	-	-
Indtægt	70,3	71,6	35,3	**58,7**	58,4	58,8	58,7
Udgift	340,3	342,8	311,7	**329,9**	312,8	312,6	307,7
Årets resultat	6,6	2,5	-0,1	**-14,0**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	319,2	320,4	302,4	**309,6**	292,5	292,3	287,3
Indtægt	49,0	46,8	26,0	**40,8**	40,5	40,9	40,8
11. Lodstilsynet							
Udgift	4,6	3,3	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9
Indtægt	4,6	3,3	3,9	**3,9**	3,9	3,9	3,9
15. Vedligehold af fyr mv.							
Udgift	-	-	-	**2,4**	2,4	2,4	2,5
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	12,9	14,7	5,4	**14,0**	14,0	14,0	14,0
Indtægt	16,7	16,9	5,4	**14,0**	14,0	14,0	14,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,6	4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	4,6	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,5

Bemærkninger: Der er reserveret bevilling på 6,5 mio. kr . til brug for handlingsplanen Danmark so m Europas førende søfartsnation . Beløbet planlægges anvendt med 6,5 mio. kr. i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7, 9, 10, 109 og 114), CVR-nr. 29831610.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Søfartsstyrelsen har følgende mission/vision:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

At sætte retning for fremtidens kvalitetssøfart.

Søfartsstyrelsen har følgende hovedformål:

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 om forhyring af skibsmandskab, jf. LBK nr. 589 af 29. september 1988 med senere ændring
- Lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd med senere ændringer
- Lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer, jf. LBK nr. 102 af 13. februar 1992
- Lov om skibsmåling, jf. LBK nr. 43 af 2. februar 1993 om skibsmåling med senere ændringer
- Lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. LBK nr. 273 af 11. april 1997 med senere ændringer
- Lov nr. 387 af 10. juni 1997 om krigsforsikring af skibe med senere ændringer
- Lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer
- Lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed mv. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter med senere ændringer
- Lov nr. 1432 af 21. december 2005 om overtagelse af brugsretten til danske skibe
- Lov nr. 567 af 9. juni 2006 med senere ændringer (Lodslov)
- Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder mv., jf. LBK nr. 462 af 14. maj 2007 med senere ændringer
- Lov om røgfri miljøer, jf. LBK nr. 512 af 6. juni 2007 med senere ændring
- Lov om tillæg til Strandingsloven, jf. LBK nr. 838 af 10. august 2009
- Lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009 med senere ændringer
- Lov om sikkerhed til søs, jf. LBK nr. 654 af 15. juni 2010 med senere ændringer
- Lov om Søloven, jf. LBK nr. 856 af 1. juli 2010 med senere ændringer
- Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel mv., jf. LBK nr. 936 af 20. juli 2010
- Lov om skibes besætning, jf. LBK nr. 168 af 27. februar 2012

I forbindelse hermed medvirker Søfartsstyrelsen til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i medfør af EU-lovgivningen og en lang række internationale konventioner samt til opfyldelse af beslutninger og anbefalinger, som er udarbejdet i regi af bl.a. FNs internationale maritime organisation (IMO) og FNs internationale arbejdsorganisation (ILO). Søfartsstyrelsen medvirker også til at opfylde anbefalinger mv. udarbejdet i Helsingforskommissionen (HELCOM) og i den internationale sammenslutning af myndigheder for navigationshjælpemidler og fyr (IALA).

Henset til søfartens internationale karakter er det afgørende for såvel det danske søfartserhvervs generelle rammevilkår som for forebyggelsen af ulykker og forurening i danske farvande, at reguleringen af søfarten så vidt muligt baseres på internationale regler, der gælder for alle. Søfartsstyrelsen arbejder derfor aktivt i en række internationale og regionale samarbejdsfora.

Søfartsstyrelsen syner danske skibe. En stor del af synene er lovpligtige, men herudover udfører Søfartsstyrelsen også såkaldte kontrolsyn (ikke-lovpligtige syn) på områder, hvor der konstateres problemer med sikkerheden.

Søfartsstyrelsen etablerer, vedligeholder og overvåger flydende og stationær afmærkning, radionavigation og andre navigationshjælpemidler som AIS (Automatic Identification System) i danske, færøske og grønlandske farvande. Endvidere indsamler og kvalitetssikrer Søfartsstyrelsen maritim information, som formidles til skibstrafikken og havets øvrige brugere for at øge sejladssikkerheden i danske farvande.

Søfartsstyrelsen udvikler fortsat det automatiske identifikationssystem (AIS netværk) med henblik på at styrke mulighederne for at analysere skibstrafikken og dermed optimere afmærkningens antal, placering og udformning til gavn for sejladssikkerheden.

Ligeledes varetager Søfartsstyrelsen en række myndighedsopgaver vedrørende sejladssikkerheden.

Søfartsstyrelsen regulerer de vilkår, som lodser og lodserier opererer under i danske farvande og fører tilsyn med statslig og privat lodsvirksomhed med det formål at skabe størst mulig sikkerhed til søs samt sikre miljøet.

Søfartsstyrelsen har myndighedsansvaret for de søfarendes arbejdsforhold, sundhed og søfartssociale forhold.

Endelig arbejder Søfartsstyrelsen for at sikre fastholdelse og videreudvikling af Det Blå Danmarks styrkeposition, herunder fri og åben adgang til de globale markeder.

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 Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø.
BV 2.3.5	Der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere.
BV 2.4.1	Der er hjemmel til at oppebære tilskud fra EU, Nordisk Råd m.fl. til projekter vedrørende arbejdsmiljø, arbejdssociale og helbredsmæssige forhold for søfarende, projekter vedrørende maritim uddannelse, projekter på det miljømæssige område og forsknings- og teknologiudviklingsprojekter generelt samt til at genanvende disse på løn og 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	**354,1**	**352,1**	**315,1**	**329,9**	**312,8**	**312,6**	**307,7**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	116,4	85,8	58,4	**59,7**	56,5	56,1	55,2
1. Sikre skibe, sundhed og miljø	60,6	73,5	64,9	**65,6**	62,1	63,6	62,6
2. Sikre farvande, afmærkning og navigation	150,3	152,3	161,7	**167,3**	158,5	157,5	155,0
3. Sociale forhold, søfarende og fiskere	-	-	11,4	**12,2**	11,6	11,5	11,3
4. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	11,9	24,1	18,7	**25,1**	24,1	23,9	23,6
5. Maritime kompetencer	14,9	16,4	-	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	70,3	71,6	35,3	58,7	58,4	58,8	58,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	16,7	16,9	5,4	14,0	14,0	14,0	14,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,0	4,6	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	18,1	16,2	15,4	17,2	16,9	17,1	17,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,7	1,8	1,0	7,0	7,0	7,0	7,0
6. Øvrige indtægter	33,8	32,1	13,5	20,5	20,5	20,7	20,7

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 efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulentydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende.

4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser , bunkercertifikater og CLC-certifikater m.m. samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.: Fra 2013 opkræves en fiskal afgift for registrering af skibe i det danske skibsregistre. Afgiften er afhængig af skibets størrelse. Den del af de årlige registreringsafgifter der overstiger 6,0 mio. kr. overføres til § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe.

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, TBT-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. BEK nr. 131 af 22. februar 2011 om sygedagpenge til søfarende . Fra § 08.71.02.10. Den Maritime Havarikommission kan der overføres op til 0,5 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens administrative bistand til Havarikommissionen.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	364	356	352	**333**	329	324	318
Lønninger i alt (mio. kr.)	185,5	191,3	170,6	**169,5**	167,4	165,2	162,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	8,5	1,2	**4,3**	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	178,9	182,8	169,4	**165,2**	163,1	160,9	157,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,0	16,4	16,9	185,9	181,7	177,4	173,2
+ anskaffelser	-3,4	1,0	14,5	15,9	16,4	16,4	10,8
+ igangværende udviklingsprojekter	1,6	0,6	6,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	11,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,6	20,2	20,1	20,7	20,6	20,0
Samlet gæld ultimo	3,8	15,4	17,2	181,7	177,4	173,2	164,0
Låneramme	-	-	248,2	248,2	248,2	248,2	248,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	6,9	73,2	71,5	69,8	66,1

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

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med Aftale om finansloven for 2008 blev bevillingen fra 2011 og frem forhøjet med 3,2 mio. kr. på årsbasis til videreførelse af den maritime handlingsplan Danmark som Europas førende søfartsnation.

Bevillingen er fra 2012 reduceret med 3,9 mio. kr. årligt, heraf 2,8 mio. kr. i lønsum, som følge af, at Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed er blevet udskilt og nu opererer som en selvstændig enhed på § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

Underkontoen er på ændringsforslagene nedjusteret med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum, som er overført til § 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, indføres der i 2013 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, som er optaget på kontoen.

Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i indtægter og udgifter, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, som følge af gebyrfinansiering af sønæringsbeviser. Bevillingen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af gebyrfinansiering af kvalifikationsbeviser.

Indtægter og udgifter forbundet med syge- og barselspenge til søfarende er forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2013-16.

Bevillingen er nedjusteret med 2,0 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til finansiering af SAR-beredskabet i Grønland.

11. Lodstilsynet

Kontoen omfatter Lodstilsynet.

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.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Kontoen omfatter Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter.

08.71.02. Den Maritime Havarikommission *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	2,1	3,9	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Indtægt	-	0,3	0,4	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Udgift	-	1,9	4,3	**4,3**	4,3	4,3	4,3
Årets resultat	-	0,5	-	-	-	-	-
10. Den Maritime Havarikommission							
Udgift	-	1,9	3,9	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-

97. Tilskudsfinansieret virksomhed							
Udgift	-	-	0,4	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,4	**0,2**	0,2	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 08.11.01. Departementet, CVR-nr. 10092485.

Den Maritime Havarikommission har følgende mission/vision:
- At foretage undersøgelse af ulykker og hændelser til søs med henblik på at mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission har følgende hovedformål:
- Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs.

Havarikommissionens arbejdsområde omfatter administration af:
- Lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	I forbindelse med opgaveomlægning og udviklingsopgaver er der adgang til at overføre løn- og driftsmidler mellem § 08.11.01. Departementet, § 08.71.01. Søfartsstyrelsen og § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs for at mindske risikoen for fremtidige ulykker	At mindske risikoen for fremtidige ulykker til søs.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgifter i alt	-	2,1	4,3	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	0,3	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
1. Undersøgelse af ulykker og hændelser til søs	-	1,8	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Der er adgang til at overføre op til 0,6 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. i lønsum) til § 08.71.01 . Søfartsstyrelsen til dækning af de administrative ydelser Den Maritime Havarikommission i henhold til indgåede aftaler aftager fra Søfartsstyrelsen.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

10. Den Maritime Havarikommission

Kontoen er oprettet i medfør af lov nr. 457 af 18. maj 2011 om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs.

Den Maritime Havarikommission blev etableret 15. juni 2011 og afløste Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. Havarikommissionen har til formål at undersøge ulykker til søs, udarbejde anbefalinger til forbedring af sikkerheden til søs og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesinstanser i de andre EU-lande.

Havarikommissionen er en uvildig og uafhængig instans, idet den i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagen er uafhængig af andre parter, hvis interesser kan komme i konflikt med undersøgelsesarbejdet.

Havarikommissionens undersøgelser vil foregå adskilt fra den strafferetlige efterforskning, idet formålet ikke er at fastlægge skyld eller erstatningsansvar, men derimod at klarlægge årsagerne til ulykker, så risikoen for lignende fremtidige ulykker kan mindskes.

Underkontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i lønsum ved overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1,1	0,9	1,1	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer							
Indtægt	**1,0**	**0,8**	**1,1**	**0,1**	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*1,0*	*0,8*	*1,1*	*0,1*	-	-	-
20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret							
Indtægt	**0,0**	**0,1**	**-**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,0*	*0,1*	*-*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*

30. Registreringsafgift for skibe							
Indtægt	-	-	-	**5,4**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*5,4*	*5,5*	*5,5*	*5,5*

10. Registreringsafgift for fritidsfartøjer

Registreringsafgiften for fritidsfartøjer udfases i starten af 2013, og vil herefter indgå som en del af den nye generelle registreringsafgift for skibe, jf. § 08.71.03.30. Registreringsafgift for skibe. Kontoen er derfor nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. årligt i 2014-16.

20. Gebyr ifm. udskrifter fra Skibsregisteret

Søfartsstyrelsen opkræver med hjemmel i lov om retsafgifter, jf. LBK nr. 936 af 8. september 2006 med senere ændringer, § 48, betaling på 175 kr. for udskrifter fra Skibsregistret.

30. Registreringsafgift for skibe

Med virkning fra 2013 opkræves der en årlig afgift for registrering i de danske skibsregistre. Afgiften afhænger af skibets størrelse. På kontoen optages den del af den samlede årlige registreringsafgift, som overstiger 6,0 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2013 og 5,5 mio. kr. årligt i 2014-16. Beløbet overføres fra § 08.71.01.

08.71.04. Det Statslige Lodsvæsen *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	309,6	318,0	314,5	330,6	327,5	326,0	329,3
Indtægt	309,6	318,0	314,5	330,6	327,5	326,0	329,3
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	**309,6**	**318,0**	**314,5**	**330,6**	**327,5**	**326,0**	**329,3**
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	4,8	6,2	6,3	6,3	6,4
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,4	0,4	231,6	245,0	241,0	238,7	241,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	309,1	317,6	76,9	79,4	80,2	81,0	81,8
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,7	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	**309,6**	**318,0**	**314,5**	**330,6**	**327,5**	**326,0**	**329,3**
11. Salg af varer	*316,4*	*341,3*	*324,0*	*341,1*	*344,5*	*348,0*	*351,4*
21. Andre driftsindtægter	*-6,8*	*-23,3*	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	-	-	*-9,5*	*-10,5*	*-17,0*	*-22,0*	*-22,1*

Bemærkninger: Indtægter omhandler assistance til søs og forsikringserstatninger.

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Det Statslige Lodsvæsen er en civil virksomhed, hvis hovedopgave består i at bidrage til sejladssikkerheden ved at foretage regionallodsninger, højsølodsninger og gennemsejlingslodsninger. Ved en regionallodsning forstås lodsning af en sejlads eller en del heraf, som påbegyndes eller afsluttes i dansk havn, uanset om der under sejladsen skiftes lods. En højsølodsning er en lodsning uden for et lands søterritorium. En gennemsejlingslodsning defineres som en lodsning, der ikke er en højsølodsning eller en regionallodsning. Gennemsejlingslodsninger foretages fra et sted uden for dansk søterritorium, passerer gennem dansk søterritorium og slutter uden for dansk søterritorium.

Personalet omfatter en lodsdirektør, lodser, bådmænd samt administrative medarbejdere. De vigtigste aktiver udgøres af lodsstationer, lodsbåde, et lodsbestillingssystem samt administrative systemer.

Det Statslige Lodsvæsen forudsættes at være selvfinansierende, og dets økonomi er helt adskilt fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Revisionen foretages i overensstemmelse med § 9-aftale med Rigsrevisor, jf. LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revision af statens regnskaber m.m.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

De overordnede bestemmelser for lodsning er fastsat i lodsloven, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, som trådte i kraft den 1. december 2006. Lodsloven sondrer i § 3 mellem Det Statslige Lodsvæsen og private lodserier, det vil sige ethvert lodseri, som ikke er en del af Det Statslige Lodsvæsen. Lodsloven forbyder i § 13 andre end lodser tilknyttet Det Statslige Lodsvæsen at foretage gennemsejlingslodsninger. Lodsloven giver private lodserier mulighed for at lodse andre lodsninger end gennemsejlingslodsninger, således at lodsning foretages af lodser med gyldigt lodscertifikat.

Af Københavnertraktaten af 1857 og lodslovens § 19 følger, at Det Statslige Lodsvæsen inden for et fastsat varsel er forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Det Statslige Lodsvæsens forsyningspligt omfatter dansk søterritorium og den danske eksklusive økonomiske zone samt andre kyststaters eksklusive økonomiske zoner i Den Engelske Kanal, Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter det nævnte varsel samt reglerne for bestilling af lods og kan fastsætte maksimale takster for Det Statslige Lodsvæsens lodsninger. Det Statslige Lodsvæsen kan indgå samarbejdsaftaler med private om opfyldelse af dets forsyningspligt.

Der blev i 2009 udarbejdet en genopretningsplan for Det Statslige Lodsvæsens økonomi, idet der gennem de senere år er oparbejdet en betydelig gæld. Gælden må maksimalt beløbe sig til 150,0 mio. kr. og forudsættes afviklet i 2025, jf. akt. nr. 20 af 5. november 2009.

Det påhviler Det Statslige Lodsvæsen gennem Pensionskassen for visse Københavnerlodser at udrede pension til visse lodser, der har været ansat ved det tidligere København Lodseri, samt disses enker og børn. Det Statslige Lodsvæsens garanti i denne forbindelse udgjorde 31,0 mio. kr. pr. 31. december 2011.

Yderligere oplysninger om Det Statslige Lodsvæsen kan findes på www.danpilot.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Det Statslige Lodsvæsens nettobevillingstal vil altid være i balance og dermed altid være lig med nul, således at Erhvervs- og Vækstministeriets samlede budgetramme ikke påvirkes. Forskellen mellem årets udgifter (og omkostninger) og årets indtægter opsamles på standardkonto 28. Ekstraordinære indtægter, mens de årlige overskud efter afskrivninger på kapitalapparatet akkumuleres i Det Statslige Lodsvæsens nettoformue. Det Statslige Lodsvæsens nettoformue anvendes til at imødegå udsving i omsætningen og er dermed med til at sikre, jf. bemærkningerne til lodsloven, at Det Statslige Lodsvæsen er selvbærende og selvfinansierende.
BV 2.2.6	Det Statslige Lodsvæsen er ved dispensation ikke omfattet af selvstændig likviditet.
BV 2.2.17	Det Statslige Lodsvæsen er ikke omfattet af statens selvforsikring.
BV 2.6.5	Det Statslige Lodsvæsen er ikke underlagt kravet om lønsumsstyring.
BV 2.6.7	Videreførelsen af beløb er ikke begrænset.

BV 2.8.1 - 2.8.6	Det Statslige Lodsvæsens anlægsudgifter finansieres af det løbende overskud. Der sondres således i praksis ikke mellem opsparing og videreførelse til drifts- eller anlægsudgifter. Indtægter, der hidrører fra salg af bygninger og anlæg, kan anvendes til den løbende drift. Anlægsudgifterne er indeholdt i statusoplysningerne, som udgør en helhed sammen med budgetspecifikationen. Der opstilles ikke en egentlig anlægskonto, idet en sådan ville bryde med den anvendte systematik.

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
					Personaleforbrug omregnet til årsværk					
10. Almindelig virksomhed	-	-	285	262	287	257	303	297	295	295
I alt	-	-	285	262	287	257	303	297	295	295

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Lodserier.....	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer.....	26	26	26	18	26	17	17	17	18,0	17
3.a Fartøjer (inkl. særfondsbåde)	31	32	32	34	32	34	34	34	33,0	34
3.b Reservefartøjer	5	5	5	0	5	0	0	0		0
4. Lodser.....	149,9	148,2	148,2	145,1	150,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0
5. Øvrige ansatte	127,1	128,8	133,2	125,6	135,0	118,0	118,0	118,0	128,0	118,0
6. Midlertidige ansatte	5,9	1,8	2,2	6,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7. Lodsninger.....	21.765	21.098	19.566	17.363	21.100	17.400	17.400	17.400	18.100	17.400
8. Lodspenge, mio. kr.	256,1	239,8	253,9	294,0	318,0	302,8	306,7	306,7	326,1	306,7
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.).....	1.708	1.618	1.712	2.026	2.120	2.147	2.175	2.175	2.312	2.175

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvæsen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvæsens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne forbindelse er det et krav til Det Statslige Lodsvæsen, at det skal sikre lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 pct. af tilfældene.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aktiver:										
Indestående i pengeinstitut...	10,5	4,5	2,3	-	-	-	-	-	-	0,4
Mellemregning med staten...	-	-	3,1	3,2	3,0	3,0				
Debitorer.....	35,6	29,8	31,1	42,8	32,0	43,0	37,0	37,3	37,7	38,1
Forudbetalinger.....	13,1	12,1	14,0	9,1	11,0	14,3	12,3	13,8	11,9	12,6
Forudbetaling, lodsfartøj	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-
Lodsfartøjer	66,5	61,7	57,0	52,7	73,6	73,2	74,4	66,5	77,5	69,9
Ejendomme, biler, IT og inventar mv.....	13,6	13,4	13,7	14,6	13,6	15,0	19,3	16,9	14,4	15,1
I alt.....	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	148,0	134,5	141,5	136,1
Passiver:										
Pensionsbidrag til lodspensionskassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Øvrige kreditorer.....	0,5	7,2	27,7	7,0	13,7	4,5	4,5	6,5	6	9
Skyldige omkostninger.....	5,2	6,5	5,1	5,3	8,0	5,3	9,1	6,2	8	9,4

Skyldig andel til andre lodser/overarbejde	11,5	11,6	11,6	6,0	13,0	8,5	73,3	71,0	72,2	68,9
Lån	4,9	59,0	89,1	109,4	101,9	117,8	73,4	46,1	28,6	0
Nettoformue	107,2	37,2	-12,3	5,3	3,4	12,4	-12,3	4,7	26,7	48,8
I alt	139,3	121,5	121,2	122,4	133,2	148,5	148,0	134,,5	141,5	136,1

Det Statslige Lodsvæsen forventes i de kommende år at genanskaffe lodsbåde i et tempo svarende til 1,5 båd om året. Anskaffelsesomkostningerne herved udgør 15,0 mio. kr. årligt.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter lodsvæsenets almindelige virksomhed.

08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
20. Hjemsendelse af søfarende, LBK 742 2005							
Udgift	**-**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
44. Tilskud til personer	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende, lov nr. 189 af 2011							
Udgift	**-**	**0,0**	**1,8**	**1,7**	**1,7**	**1,7**	**1,7**
44. Tilskud til personer	-	0,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
40. Handelsflådens Velfærdsråd, lov nr. 189 af 2010							
Udgift	**3,0**	**1,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	1,5	-	-	-	-	-
50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.							
Udgift	**0,6**	**0,8**	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
44. Tilskud til personer	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,8	-	-	-	-	-
60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2							
Udgift	**0,8**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	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. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer. Staten betaler endvidere fri hjemrejse med underhold for gravide søfarende og 1/4 af udgifterne til søfarendes hjemrejse ved krigsfare.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til kur og pleje, sygehyre samt hyre, jf. lov om sømandsloven, jf. LBK nr. 742 af 18. juli 2005 med senere ændringer.

Som led i finansieringen af Aftale om forårspakke 2.0 opregnes bevillingen ikke i perioden 2010 til 2015.

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 med virkning fra 1. juli 2011 ophørt.

50. Lægeundersøgelse af elever på maritime uddannelsesinstitutioner m.v.

Der ydes tilskud til lægeundersøgelser til elever på de maritime uddannelsesinstitutioner, der står uden uddannelsesaftale (hvor der ikke er en arbejdsgiver).

Der kan endvidere i enkeltstående tilfælde ydes tilskud til personer. Dette sker, hvor en søfartslæge har afgjort, at en søfarende ikke opfylder de helbredsmæssige krav og derfor ikke kan gøre tjeneste om bord på et skib. Den søfarende kan indbringe denne afgørelse for Ankenævnet for Søfartsforhold. En sådan anke-/rekurssag medfører ofte en speciallægeundersøgelse, til hvilken der kan ydes tilskud.

Herudover ydes der tilskud, hvor Søfartsstyrelsen har krævet, at en søfarende, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse grundet mistanke om, at den søfarende ikke er egnet til at være på arbejdet.

60. Lægeundersøgelse af skibsmandskab, LBK nr. 766 af 1995 § 4 stk. 2

Bevillingen er med virkning fra 1. januar 2011 ophørt.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,8	5,6	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
50. Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester							
Udgift	**2,5**	**1,9**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,5	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
60. Center for Maritim Forskning i Sundhed og Samfund							
Udgift	**3,4**	**3,7**	**3,8**	**3,9**	**3,9**	**3,9**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,4	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed							
Udgift	**2,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

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.

Kontoen er fra 2010 til 2015 fastholdt i 2010-pl.

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 én resultatkontrakt mellem Søfartsstyrelsen og Syddansk Universitet om den samlede faglige videnproduktion. Kontrakten skal fokusere på de væsentligste strategiske indsatsområder med tilhørende resultatmål. Det årlige tilskud kan gøres afhængigt af opnåede resultater i henhold til resultatkontrakten.

70. Tilskud til Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed

Bevillingen til Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed er ophørt som følge af, at centerets aktiviteter fra 2011 samledes med aktiviteterne fra Center for Maritim Forskning og Innovation, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 1 på FL 2012, idet dog perioden, hvori der kan overføres midler til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat, er forlænget til udgangen af 2013. Det skyldes, at de opgaver, som Udbudsportalen og tilhørende sekretariat efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet skal udføre, har vist sig først at kunne afsluttes i 2013.

Tekstanmærkningen tilvejebringer hjemmelsgrundlaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemyndigelse til at overføre op til 20,6 mio. kr. til Udbudsportalen og tilhørende sekretariat i overensstemmelse med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 2 på FL 2012 med de ændringer, der er en følge af, at lov om visse betalingsmidler er afløst af lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. LBK nr. 365 af 26. april 2011. Endvidere er tekstanmærkningens terminologi bragt i overensstemmelse med det for driftsbevillinger gældende omkostningsprincip.

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 ga-

rantiprovision 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 risikoprofil. 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.

Tekstanmærkningen er ny. 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.

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 opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 2005.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

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 0,4 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. 107.

Tekstanmærkningen er ændret på FFL13.

Tekstanmærkningen indebærer, at kursudsving i forbindelse med tilbagebetaling af tilskud finansieres fuldt ud uden for Erhvervs- og Vækstministeriets ramme. Tilbagebetaling af tilskud kan blive aktuel i følgende tre situationer:

1) EU-Kommissionen kan i henhold til artikel 20-24 i strukturfondens generelle bestemmelser og artikel 3 og 6 i regionalfondsforordningen iværksætte fællesskabsinitiativer og nyskabende aktioner og teknisk bistand. Som led heri kan tilskud udbetales direkte fra EU-Kommissionen til myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner. Da den danske stat kan være økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen, bemyndiges ministeren til at kunne fore-

tage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra disse myndigheder og kompetente institutioner, herunder private institutioner.

2) Den danske stat er ligeledes økonomisk ansvarlig over for EU-Kommissionen for øvrige tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, der videreudbetales til de berørte personer, kommuner, regioner, statslige myndigheder, organisationer, institutter, selvejende institutioner (herunder private institutioner) og virksomheder. Ministeren bemyndiges til at kunne foretage eventuelle tilbagebetalinger og opkræve beløbene fra de pågældende tilskudsmodtagere.

3) EU-Kommissionen bevilger og udbetaler støtten i euro. Den danske stat afgiver tilsagn og udbetaler i danske kroner. Samtidig er der en tidsforskydning mellem indbetalingerne fra EU-Kommissionen og den danske stats udbetalinger til projekterne. Der er således både en risiko for kurstab såvel som en kursgevinst i forbindelse med administrationen af tilskuddene fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Et eventuelt kurstab skal dækkes af den danske stat. Eventuelle kursudsving reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling.

Til opfyldelse af EU-forordningens bestemmelser om kontrol og tilsyn indeholder tekstanmærkningen i stk. 2 hjemmel til indgåelse af forpligtelser, der medfører udgifter i senere finansår. Baggrunden herfor er den samordning af administrationen af EU's Social- og Regionalfond, der er gennemført i forbindelse med ny programperiode 2007-2013, og som forudsætter udvikling af en ny organisering af administrationen gennem indgåelse af flerårige aftaler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL 1997.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen blev på FL 2011 præciseret for at afspejle, at betaling for uddannelse af forsikrede ledige med en handlings- eller uddannelsesplan ikke længere opkræves af AF-regionerne, men af kommunerne.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at der kan opkræves indtægter i forbindelse med den finansieringsomlægning, som er en følge af den indgåede Aftale om finansloven for 1999 mellem den daværende regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti, og som for ledige på uddannelse indebærer, at Jobcentrene og kommunerne skal betale henholdsvis for uddannelse af forsikrede og ikke-forsikrede ledige, der som led i en individuel jobplan aktiveres ved uddannelse.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2000.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Tekstanmærkningen svarer til nr. 110 på FL 2012.

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 - be-

styrelse 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 2012 at genetablere hjemmelsgrundlaget for udstedelse af de nævnte erklæringer.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen er ændret på FFL13, 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 akt. 51 af 22. marts 2012, 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 opføres første gang på lov om tillægsbevilling for 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen er ny. 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.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 9

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet 4

§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	5.489,3	6.122,9	633,6
Indtægtsbudget	1.399,3	0,1	1.399,4
Fællesudgifter		**359,3**	**38,9**
9.11. Centralstyrelsen		359,3	38,9
Forvaltning		**5.763,7**	**1.994,1**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning		5.600,2	1.219,1
9.22. Finansforvaltning		163,5	775,0

Artsoversigt:

Driftsposter		5.558,8	465,1
Interne statslige overførsler		43,1	47,0
Øvrige overførsler		460,0	1.050,6
Finansielle poster		57,6	20,3
Kapitalposter		3,5	450,0
Aktivitet i alt		6.123,0	2.033,0
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-163,6	-163,6
Bevilling i alt		5.959,4	1.869,4

B. Bevillinger.

		Udgift	Indtægt
		Mio. kr.	
	Fællesudgifter		
9.11.	**Centralstyrelsen**		
	01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*	200,0	-
	02. Landsskatteretten *(Driftsbev.)*	69,1	-
	21. Klagegebyr	-	1,2
	51. Retssager mv.	89,7	20,0
	61. Renter	-	17,2
	79. Reserver og budgetregulering	-	-
	Forvaltning		
9.21.	**Skatte- og afgiftsforvaltning**		
	01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*	5.143,5	-
	02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) *(Driftsbev.)*	3,8	-
	03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)	-	1.056,0
	05. Godtgørelser mv. *(Lovbunden)*	130,8	-
	10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*	156,8	-
	79. Reserver og budgetregulering	2,2	-
9.22.	**Finansforvaltning**		
	15. Personlige fordringer	0,1	325,0
	21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*	3,4	-
	23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld	160,0	450,0
	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 stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 9

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 9. Skatteministeriet 4
Fællesudgifter 7
Forvaltning 15
Anmærkninger til tekstanmærkninger 32

§ 9. Skatteministeriet

Skatteministeriet varetager opgaver vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter, arbejdsmarkedsbidrag, restanceinddrivelse samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	5.634,6	5.662,6	5.510,2	5.489,3	5.057,0	5.107,0	4.965,5
Udgift	6.114,7	6.340,9	6.104,1	6.122,9	5.695,9	5.750,9	5.614,3
Indtægt	480,1	678,3	593,9	633,6	638,9	643,9	648,8
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**334,0**	**347,9**	**307,7**	**338,8**	**356,6**	**336,0**	**334,6**
9.11. Centralstyrelsen	334,0	347,9	307,7	338,8	356,6	336,0	334,6
Forvaltning	**5.300,6**	**5.314,7**	**5.202,5**	**5.150,5**	**4.700,4**	**4.771,0**	**4.630,9**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	5.568,1	5.573,3	5.489,0	5.437,1	4.992,0	5.067,6	4.932,5
9.22. Finansforvaltning	-267,5	-258,7	-286,5	-286,6	-291,6	-296,6	-301,6
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.308,4	1.425,2	1.313,4	1.399,3	1.409,3	1.419,3	1.429,3
Udgift	0,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	1.309,2	1.425,2	1.313,5	1.399,4	1.409,4	1.419,4	1.429,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**16,0**	**18,0**	**17,0**	**18,4**	**18,4**	**18,4**	**18,4**
9.11. Centralstyrelsen	16,0	18,0	17,0	18,4	18,4	18,4	18,4
Forvaltning	**1.292,4**	**1.407,1**	**1.296,4**	**1.380,9**	**1.390,9**	**1.400,9**	**1.410,9**
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning	1.005,8	1.054,4	1.006,5	1.056,0	1.056,0	1.056,0	1.056,0
9.22. Finansforvaltning	286,6	352,8	289,9	324,9	334,9	344,9	354,9

Skatteministeriet består af Departementet, Landsskatteretten, Spillemyndigheden og SKAT. Budgettet er opdelt i to hovedområder: Centralstyrelsen, der omfatter Departementet og Landsskatteretten; Forvaltning, der primært omfatter SKATs virksomhed, Spillemyndigheden samt visse opgaver vedrørende finansforvaltning.

Departementets virksomhed omfatter ministerbetjening og lovforberedende arbejde mv. vedrørende skat, told, forbrugs- og miljøafgifter og arbejdsmarkedsbidrag samt overordnede udviklings-, planlægnings-, styrings- og budgetfunktioner for ministerområdet

Landskatteretten er den øverste administrative klageinstans vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger og restanceinddrivelse.

SKATs opgaver omfatter opkrævningen af skat, herunder arbejdsmarkedsbidrag, told, forbrugs- og miljøafgifter samt forvaltning af lovgivningen i forhold til borgere og virksomheder. Endvidere varetager SKAT opgaverne vedrørende restanceinddrivelse, herunder for andre ministerier og offentlige myndigheder. 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.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2011 er Spillemyndigheden udskilt fra SKAT.

Spillemyndigheden varetager opgaver vedrørende administration, kontrol og overvågning af spillemarkedet, herunder bevilling og tilsyn med offentligt hasardspil i turneringsform.

Der afholdes lovbundne udgifter på § 09.21.05. Godtgørelser mv. og § 09.22.21. Misligholdte studielån.

I forbindelse med ændringsforslagene for 2013 opsplittes enhedsorganisationen med henblik på at sikre, at den politiske betjening klart adskilles fra den borger- og virksomhedsvendte administration. Dette indebærer, at Departementet udskilles, samt at SKAT og Spillemyndigheden ændrer status til selvstændige virksomheder. Der pågår nærmere overvejelser om den permanente fremadrettede bevillingsstruktur, som forventes endeligt fastlagt på forslag til finanslov for 2014.

For yderligere oplysninger henvises til www.skm.dk samt www.skat.dk

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	4.479,0	4.277,0	4.195,9	4.090,0	3.647,7	3.687,7	3.536,2
Årets resultat	-82,0	-72,1	0,9	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-70,8	32,5	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	4.326,2	4.237,4	4.196,8	4.090,0	3.647,7	3.687,7	3.536,2
Udgift	6.115,5	6.340,9	6.104,2	6.123,0	5.696,0	5.751,0	5.614,4
Indtægt	1.789,3	2.103,4	1.907,4	2.033,0	2.048,3	2.063,3	2.078,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	5.715,1	5.758,0	5.568,3	5.558,8	5.141,1	5.218,9	5.086,8
Indtægt	444,1	481,4	420,8	465,1	475,5	485,5	495,4
Interne statslige overførsler:							
Udgift	9,5	8,5	21,0	43,1	43,1	42,5	40,8
Indtægt	27,5	29,9	26,6	47,0	46,9	46,9	46,9
Øvrige overførsler:							
Udgift	354,1	534,4	451,6	460,0	450,4	431,2	431,2
Indtægt	972,8	1.053,5	1.001,0	1.050,6	1.050,6	1.050,6	1.050,6
Finansielle poster:							
Udgift	34,3	37,5	59,6	57,6	57,9	54,9	52,1
Indtægt	16,7	18,0	19,0	20,3	20,3	20,3	20,3
Kapitalposter:							
Udgift	2,5	2,5	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
Indtægt	328,2	520,7	440,0	450,0	455,0	460,0	465,0

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	5.271,1	5.276,6	5.147,5	5.093,7	4.665,6	4.733,4	4.591,4
11. Salg af varer	42,9	37,4	12,8	11,8	11,7	11,7	11,6
13. Kontrolafgifter og gebyrer	41,8	66,3	79,2	76,7	76,7	76,7	76,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	266,3	242,0	227,7	239,6	239,7	239,8	239,8
18. Lønninger / personaleomkostninger	3.720,3	3.673,9	3.611,6	3.523,4	3.272,6	3.191,5	3.124,1
20. Af- og nedskrivninger	201,9	168,2	256,7	242,3	274,6	258,3	268,2
21. Andre driftsindtægter	357,9	374,4	328,8	374,5	385,0	395,0	405,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.526,6	1.674,0	1.472,3	1.553,5	1.354,2	1.529,3	1.454,7
28. Ekstraordinære indtægter	1,5	3,3	-	2,1	2,1	2,1	2,1
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	-18,0	-21,4	-5,6	-3,9	-3,8	-4,4	-6,1
33. Interne statslige overførsels-indtægter	27,5	29,9	26,6	47,0	46,9	46,9	46,9
43. Interne statslige overførsels-udgifter	9,5	8,5	21,0	43,1	43,1	42,5	40,8
Øvrige overførsler	-618,8	-519,1	-549,4	-590,6	-600,2	-619,4	-619,4
30. Skatter og afgifter	972,6	1.048,5	997,5	1.047,0	1.047,0	1.047,0	1.047,0
31. Overførselsindtægter fra EU	0,2	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
34. Øvrige overførselsindtægter	-	1,4	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	-	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Tilskud til personer	71,9	276,6	165,0	177,7	177,7	177,7	177,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	282,0	257,8	296,6	279,8	279,8	279,8	279,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-28,3	2,2	-7,4	-26,6	-26,6
Finansielle poster	17,6	19,4	40,6	37,3	37,6	34,6	31,8
25. Finansielle indtægter	16,7	18,0	19,0	20,3	20,3	20,3	20,3
26. Finansielle omkostninger	34,3	37,5	59,6	57,6	57,9	54,9	52,1
Kapitalposter	-172,9	-478,6	-437,2	-446,5	-451,5	-456,5	-461,5
54. Statslige udlån, tilgang	2,5	2,5	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
55. Statslige udlån, afgang	328,2	520,7	440,0	450,0	455,0	460,0	465,0
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-82,0	-72,1	0,9	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-70,8	32,5	-	-	-	-	-
I alt	4.479,0	4.277,0	4.195,9	4.090,0	3.647,7	3.687,7	3.536,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2012	100,8	-	-	99,1

Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Inden for nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning.
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.).

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) *(Driftsbev.)*

Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefordeling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for 2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for 2014.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	352,4	39,2	200,0	**200,0**	200,0	200,0	200,0
Forbrug af reserveret bevilling	-70,8	32,5	-	**-**	-	-	-
Udgift	200,0	200,0	200,0	**200,0**	200,0	200,0	200,0
Årets resultat	81,6	-128,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	200,0	200,0	200,0	**200,0**	200,0	200,0	200,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: 1,8 mio. kr. overføres til § 06.11.01.10. Udenrigsministeriet, som refusion af udgifter til to specialattachéer. Der overføres 3,0 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT vedr. administrative it-funktioner samt vedr. ministerbil, mv .
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 samt 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	208,1	205,4	202,2	**200,0**	200,0	200,0	200,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	104,1	102,7	101,1	**100,0**	100,0	100,0	100,0
1. Lovgivning, politik og samfundsøkonomi	62,4	61,6	60,7	**60,0**	60,0	60,0	60,0
2. Koncernstyring og udvikling	10,4	10,3	10,1	**10,0**	10,0	10,0	10,0
3. Intern revision	31,2	30,8	30,3	**30,0**	30,0	30,0	30,0

Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum af posteringer og total skyldes afrundinger .

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	200	200	200	**200**	200	200	200
Lønninger i alt (mio. kr.)	125,0	125,0	125,0	**125,0**	125,0	125,0	125,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	125,0	125,0	125,0	**125,0**	125,0	125,0	125,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,4	-	-	-	-

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af Departementets hovedformål og lovgrundlag.

Kontoen er ved ændringsforslagene reduceret med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr. i 2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet.

09.11.02. Landsskatteretten *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	74,4	73,7	72,3	**69,1**	67,7	66,3	64,9
Indtægt	0,4	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Udgift	74,3	73,7	73,7	**69,6**	68,2	66,8	65,4
Årets resultat	0,4	0,4	-0,9	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	74,3	73,7	73,7	**69,6**	68,2	66,8	65,4
Indtægt	0,4	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Landsskatteretten virker i henhold til skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte-, moms-, afgifts-, told-, vurderings- og inddrivelsesområdet. Landsskatteretten behandler klager over en lang række myndigheders afgørelser. Det gælder f.eks. afgørelser fra SKAT, Skatterådet, skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn.

Landskatterettens seneste resultatkontrakt har omfattet perioden 2009-2012. Denne kontrakt har haft særlig fokus på at afvikle gamle sager og nedbringe og fastholde en kort sagsbehandlingstid. Der forventes indgået en ny resultatkontrakt for perioden 2013-2016. Målsætningerne for perioden 2013-16 vil blive fastlagt i denne kontrakt.

Kontrakterne samt yderligere oplysninger om Landsskatteretten kan findes på www.landsskatteretten.dk.

Virksomhedsstruktur

09.11.02. Landsskatteretten, CVR-nr. 10242894.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administrative afgørelser	At træffe korrekte afgørelser, som formidles på en sådan måde, at skatteydere, professionelle repræsentanter, statslige og kommunale myndigheder har forståelse for afgørelsen. At optræde effektivt og sagligt og yde en god service til brugerne. At brugerne oplever, at de får en god behandling - også i de tilfælde, hvor afgørelsen går dem imod.
Informationsvirksomhed	At formidle administrativ praksis gennem offentliggørelse af afgørelser på effektiv og dækkende vis.

Sagsbehandlingstider

Målsætningerne mht. sagsbehandlingstiden kan sammenfattes således (måneder i gennemsnit):

Sagstype	**Sagsbehandlingstid i 2011**	**Målsætning for 2012**	**Målsætning for 2013**	**Målsætning for 2014**	**Målsætning for 2015**	**Målsætning for 2016**
Sager, som er indkommet efter 1. januar 2008	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Alle sager under ét	7,2	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0
Inddrivelsessager	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Overspringssager (fra skatteankenævn)	6,2	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0
Sagsindgang årligt	4.440	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Bemærkning : Beregningsprincipperne er omtalt nærmere i resultatkontrakten for 2009-2012.

Landsskatteretten skal herudover arbejde aktivt på at nedbringe/afkorte de enkelte faser i sagsgennemløbet. Landsskatterettens målsætning er at nedbringe disse faser væsentligt. Resultatkravet for 2013 og følgende år fastsættes i forbindelse med de årlige direktørkontrakter.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	77,2	75,2	73,2	**69,6**	68,2	66,8	65,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,7	14,9	14,7	**14,3**	14,0	13,5	13,0
1. Administrative afgørelser	60,7	59,5	57,7	**54,5**	53,5	52,6	51,7
2. Informationsvirksomhed	0,8	0,8	0,8	**0,8**	0,7	0,7	0,7

Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 12, stk. 1 består Landsskatteretten af en retspræsident, et antal retsformænd, 30 andre medlemmer samt 4 særligt motorsagkyndige medlemmer. Af de 30 andre medlemmer vælger Folketinget 11 medlemmer, og skatteministeren beskikker 19 medlemmer. Til disse 30 andre medlemmer af Landsskatteretten ydes særskilt vederlæggelse med et grundbeløb på 62.700 kr. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober 1997). Skatteministeren beskikker herudover til afgørelse af klager efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. de 4 særligt motorsagkyndige medlemmer, hvoraf de 2 skal repræsentere bilbranchen og de 2 andre være indstillet af Færdselsstyrelsen. Disse 4 medlemmer vederlægges med kr. 200 pr. sag (niveau 1. oktober 1997). Vederlaget til et motorsagkyndigt medlem kan ikke overstige grundbeløbet på 62.700 kr. (niveau 1. oktober 1997).

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Bemærkning: Indtægterne vedrører årligt tilskud fra Kompetencefonden og renteindtægter.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	96	94	92	**90**	87	84	76
Lønninger i alt (mio. kr.)	61,0	60,0	60,3	**57,6**	56,3	55,2	54,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	61,0	60,0	60,3	**57,6**	56,3	55,2	54,1

9. Finansieringsoversigt

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

Låneramme	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,0	20,0	12,5	5,0	2,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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. LBK nr. 175 af 23. februar 2011 med tilhørende ændringslove.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	1,1	1,4	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
10. Klagegebyr							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,1**	**1,4**	**1,0**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*1,1*	*1,4*	*1,0*	*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.

Kontoen er på forslag til finanslov for 2013 forhøjet som følge af ændrede skøn for udgifter og indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	79,4	94,3	51,1	89,7	89,7	89,7	89,7
Indtægtsbevilling	19,4	19,7	14,6	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Retssager m.v.							
Udgift	**79,4**	**94,3**	**51,1**	**89,7**	**89,7**	**89,7**	**89,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	79,4	94,3	51,1	89,7	89,7	89,7	89,7
Indtægt	**19,4**	**19,7**	**14,6**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
21. Andre driftsindtægter	*19,4*	*19,7*	*14,6*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	15,7	16,7	16,0	17,2	17,2	17,2	17,2
10. Renter							
Udgift	**0,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26. Finansielle omkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,2**	**0,1**	**1,0**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
25. Finansielle indtægter	*0,2*	*0,1*	*1,0*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*
30. Renteindtægter og udbytter							
Indtægt	**15,5**	**16,5**	**15,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**	**17,0**
25. Finansielle indtægter	*15,5*	*16,5*	*15,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*	*17,0*

10. Renter

Renteindtægterne på § 09.11.61.10.25 vedrører renter fra Danske Bank.

30. Renteindtægter og udbytter

Renteindtægter vedrører renter af tidligere afskrevne fordringer. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

09.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-2,0	-	19,2	-	-
10. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,0	-	-	-	-
20. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,2**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	14,2	-	-
40. Reserve vedr. projekt kørselsafgifter for lastbiler							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,0**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	5,0	-	-

10. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

20. Budgetregulering vedr. effektiv administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Reserve vedr. projekt Mini One Stop Shop

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve/risikopulje på 14,2 mio. kr. i 2014 i forbindelse med udviklingen af it-systemet Mini One Stop Shop.

40. Reserve vedr. projekt kørselsafgifter for lastbiler

Der er på forslag til finanslov for 2013 afsat en reserve/risikopulje på 5,0 mio. kr. i 2014 i forbindelse med forberedelsen af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for lastbiler.

Forvaltning

09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Indenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførsel mellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellem aktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen.

09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) *(Driftsbev.)*

Departementet er udskilt fra enhedsorganisationen. Fastlæggelsen af den endelige personalefordeling er endnu ikke gennemført på budgetteringstidspunktet. Ressourcefordelingen mellem § 09.11.01. Departementet og § 09.21.01. SKAT er derfor budgetteret teknisk på finansloven for 2013 og forventes korrigeret på forslag til tillægsbevilling for 2013 og forslag til finanslov for 2014.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	5.263,2	5.504,9	5.191,9	**5.143,5**	4.727,3	4.803,0	4.668,0
Indtægt	124,6	78,5	69,6	**96,6**	96,9	96,9	96,8
Udgift	5.387,8	5.404,7	5.261,5	**5.240,1**	4.824,2	4.899,9	4.764,8
Årets resultat	-	178,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5.387,8	5.404,7	5.256,8	**5.236,3**	4.820,0	4.895,7	4.760,7
Indtægt	124,6	78,5	64,9	**92,8**	92,7	92,7	92,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	1,5	**1,5**	1,4	1,4	1,3
Indtægt	-	-	1,5	**1,5**	1,4	1,4	1,3
97. Ferie i eIndkomst							
Udgift	-	-	3,2	**2,3**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	-	3,2	**2,3**	2,8	2,8	2,8

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.17.01.10. Statens It. Beløbet er til betaling til Statens It vedr. drift af it-systemer. Yderligere overføres 0,6 mio . kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til dækning af udgifter vedrørende adgang til Geodata. Der overføres 10,3 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. Der overføres 2,1 mio. kr. til § 28.21.10.10. Vejdirektoratet vedrørende kompensation for udlån af medarbejdere til Skatteministeriet.

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 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	100,8

Bemærkning : Reservation på 14,4 mio. kr. vedrører en omstillingspulje til kompetenceudvikling mv., jf. Aftaler om finansloven for 2007 samt reservation på 86,4 mio. kr. vedr. Skatteministeriets Systemmodernisering.

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. LBK nr. 111 af 21. februar 2006.

SKAT:

- varetager statens opgaver vedrørende administrationen af skatte-, afgifts- og toldlovgivningen samt diverse EU-ordninger. Hovedopgaverne omfatter informations-, opkrævnings- og kontrolvirksomhed over for borgere og virksomheder,
- varetager statens opgaver vedrørende skatteansættelse af personer, selvstændige erhvervsdrivende, selskaber, fonde og foreninger samt vurdering af landets faste ejendomme,
- deltager i undersøgelser af virkningerne af den gældende skatte-, afgifts- og toldlovgivning og i den administrative udformning af love og bekendtgørelser på området,
- varetager opgaver vedrørende inddrivelse af fordringer, når de er overgivet til den fælles statslige inddrivelsesmyndighed,
- deltager i det internationale skatte-, afgifts- og toldsamarbejde, herunder samarbejdet inden for EU,
- varetager en række opgaver for andre ministerier og styrelser, bl.a. betalingsforretninger, indsamling af oplysninger til diverse kontrol- og statistikformål.
- varetager formandskabet og deltager i den tværministerielle indsats rettet mod bekæmpelse af sort arbejde og anden virksomhedssnyd (Fairplay).
- deltager i det tværministerielle arbejde på nationalt plan vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri.

I tilknytning til informationsvirksomheden opretholdes et told- og skattehistorisk museum, og der kan desuden opretholdes tilsvarende udstillings- og formidlingsvirksomhed.

SKAT administrerer den delvise kompensation for de almennyttige foreningers købsmoms, jf. § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger.

SKAT administrerer endvidere en forsøgsordning for socialt udsatte grupper, jf. § 09.22.25. Forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

SKATs bevilling omfatter desuden udgifter vedrørende de selvstændige ankenævn.

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 Skatteministeriets koncern: Vi sikrer en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor.
Missionen understøttes af en række visioner, som i højere grad giver retning for arbejdet med at nå missionen:

Retssikkerhed
Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair - og det opleves sådan.

Service
Vi tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, det er både de og vi bedst tjent med.

Kvalitet
Vores arbejde er af høj kvalitet - det forventes af os.

Effektivitet
Vi løser opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi går foran i opbygningen af fremtidens offentlige sektor.

Åbenhed
Vi laver vores arbejde, så både skatteydere og offentligheden kan se, hvad vi gør - og hvorfor.

Attraktiv arbejdsplads
Vi skaber fagligt inspirerende miljøer med gode udviklingsmuligheder - det giver arbejdsglæde og resultater.

Opgaverne er sammenfattet i nedenstående overordnede inddeling. Det bemærkes, at der i denne opdeling udover opkrævning af skatter og afgifter også indgår visse reguleringsopgaver vedrørende EU og energiområdet.

Opgaver	Mål
Vejledning	At give kunderne generel information og vejledning om Skatteministeriets produkter og ydelser gennem selvbetjeningsløsninger, telefon, e-mail, brev, personlige henvendelser eller gennem kampagner og pjecer. Målet er at sikre, at kunderne gennem vejledning bliver i stand til at afregne korrekt og til tiden.
Afregning	At sikre kunderne brugervenlige løsninger til afregning af skatter og afgifter samtidig med, at løsningerne er omkostningseffektive for Skatteministeriet. Opgaven omfatter også administrative afgørelser med henblik på at sikre ensartede afgørelser og korrekt afregningsgrundlag.
Indsats	Målet er at sikre en retfærdig finansiering af fremtidens offentlige sektor - at kunderne betaler det de skal, hverken mere eller mindre. Indsatsen afpasses efter risiko og adfærd, således at den giver størst mulig effekt.
Inddrivelse	Målet er at sikre, at kunderne betaler de krav, som ikke er afregnet retmæssigt. Opgaven omfatter også inddrivelse af andre restancer end skatterelaterede, dvs. krav modtaget fra andre myndigheder.
Udviklingsopgaver	Målet med udviklingsopgaverne er at sikre Skatteministeriets udvikling og fremdrift gennem større projekter, der analyserer mulighederne for nye, mere hensigtsmæssige og omkostningseffektive måder at drive Skatteministeriets forretning på.
Ankenævn, retssikkerhed	Målet for Ankecentret er at fremme en hurtig, korrekt og ensartet behandling af klager. Retssikkerhedschefen er en uafhængig instans, der udbreder kendskabet til retssikkerheden som værdi i Skatteministeriet.

Effekt	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Underdeklaration af personlig indkomst før datarevision i 2009 [1]	3,5 pct. af BNP	3,6 pct. af BNP								
Underdeklaration af personlig indkomst efter datarevision i 2009 [1]	3,2 pct. af BNP	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]						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
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT" [3]	0,55		0,62		0,54					
Indeks af "virksomhedernes forhold til SKAT og skattebetaling [3]						3,8	**3,8**	3,8	3,8	3,8
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.) [4]	10,0	15,7	15,3	17,1	17,1					
Restancer - øvrige [5]	13,8	15,5	17,0	18,5	18,8					

Inddrivelsesprocent for øvrige restancer [6]		102 pct.	**105 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 nettoindkomster, 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 skattevæsenet. 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 skattevæsenet. 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 arbejd smarkedsbidrag, og vægtafgiften. Måltallet i 2011 var på 9,6 mia. Fra og med 2006 indehol dt 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 for finansåret 2012 restancemåltallet vedrørende øvrige restancer (Restancer - øvrige). Inddrivelsesprocenten opgøres efter et såkaldt bruttoprincip. Til målingen beregnes inddrivelsesprocenten som brøken af afgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle krediteringer, divideret med tilgangen af de inddrivelige restancer, herunder alle debiteringer fra kommunerne og de statslige fordringshavere. Målingen beregnes på baggrund af de inddrivelige restancer, det vil sige uden personlige skyldnere med en nettoindkomst under tabellens minimumsbeløb (såkaldte lavindkomstgruppe) efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, der satsreguleres hvert år ved en skattemeddelelse, jf. bekendtgørelsens § 42. Inddrivelsesprocenten opgøres som et simpelt gennemsnit over 12 måneder i Skatteministeriets restancestatistik.

6. Specifikation af udgifter på. opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	5.608,6	5.549,8	5.318,2	**5.240,1**	4.824,2	4.899,9	4.764,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1.808,5	1.837,4	1.738,0	**1.756,3**	1.623,5	1.733,6	1.671,3
1. Vejledning	384,7	372,5	360,6	**348,3**	318,4	308,9	302,7
2. Afregning	1.154,1	1.117,3	1.081,6	**1.045,9**	955,3	926,8	907,9
3. Indsats	1.231,0	1.191,9	1.153,9	**1.116,5**	1.024,8	995,1	975,1
4. Inddrivelse	500,1	484,2	468,8	**452,7**	414	401,6	393,4
5. Udviklingsopgaver	455,5	469,5	442,7	**447,1**	419,4	458,7	441,9
6. Ankenævn, retssikkerhed	74,7	77,0	72,6	**73,3**	68,8	75,2	72,5

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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	124,6	78,5	69,6	96,6	96,9	96,9	96,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	3,2	2,3	2,8	2,8	2,8
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	124,6	78,5	64,9	92,8	92,7	92,7	92,7

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 (6,2 mio. kr.), renter (2,0 mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (4,0 mio. kr.) og andre driftsindtægter (33,6 mio. kr.) Derudover interne statslige overførselsindtægter: Der overføres 18,0 mio. kr. fra § 37.63.02.30. Renteindtægter mv., misligholdte studielån, Skatteministeriet. 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 forbundet med administration af LBK nr. 904 af 5. juli 2010. Der overføres 7,8 mio. kr. fra § 09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger til dækning af administration. Der overføres 3,0 mio. kr. fra § 09.11.01. Departementet vedr. ministerbil og administrative it-funktioner mv. Der overføres 17,5 mio. kr. fra § 09.21.02. Spillemyndigheden vedr. udførelse af opgaver vedr. løn, HR, administrative it-funktioner og driftsregnskab mv.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	7.629	7.399	7.205	**7.009**	6.496	6.302	6.157
Lønninger i alt (mio. kr.)	3.514,5	3.455,3	3.382,4	**3.294,9**	3.045,4	2.965,4	2.899,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,0	**0,5**	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	3.514,5	3.455,3	3.381,4	**3.294,4**	3.044,9	2.964,9	2.898,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	106,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	216,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	323,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	602,8	706,2	1.175,3	1.090,1	1.183,7	1.110,0	1.071,2
+ anskaffelser	403,2	212,9	57,6	45,5	27,9	27,9	67,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-97,3	75,4	160,0	285,4	168,2	186,8	130,0
- afhændelse af aktiver	202,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	161,9	250,7	237,3	269,8	253,5	263,6
Samlet gæld ultimo	706,2	832,6	1.142,2	1.183,7	1.110,0	1.071,2	1.005,5
Låneramme	-	-	1.200,0	1.185,0	1.185,0	1.085,0	1.085,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	95,2	99,9	93,7	98,7	92,7

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

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til SKATs almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af SKATs hovedformål og lovgrundlag.

I henhold til akt 196 af 10. august 2006 kan der ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen af Danske Skatteankenævn. Formanden vederlægges med 110.000 kr. årligt, næstformanden med 55.000 kr. årligt, 3. medlem af formandskabet med 20.000 kr. årligt og øvrige medlemmer med hver 8.000 kr. årligt. Alle beløb er i 2006-pl.

På forslag til finanslov for 2013 blev § 09.11.01. Koncerncentret forhøjet i forbindelse med Systemmoderniseringens fase 2, implementering af en kilometerbaseret kørselsafgiftsordning for lastbiler, udvikling af it-systemet Mini One Stop Shop og som følge af engangsudgifter mv. ved lovgivning. Denne forhøjelse er ved ændringsforslagene i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet til § 09.21.01. SKAT.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 1.657,6 mio. kr. i 2013, 1.537,2 mio. kr. i 2014, 1.707,2 mio. kr. i 2015 samt 1.634,9 mio. kr. i 2016 i forbindelse med udskillelsen af Departementet og overtagelsen af opgaver fra Departementet.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2013, 8,6 mio. kr. i 2014 samt 9,4 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 vedr. styrkelse af indsatsen mod social dumping, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumping.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2013 samt 1,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem vedr. indsats mod konkurskarantæne, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

Kontoen er ved ændringsforslagene reduceret med 2,7 mio. kr. i 2013 samt 4,0 mio. kr. årligt herefter som følge af ophævelse af afgift på mættet fedt, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

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 låntagers m.fl.'s samtykke, kan hente låntagers m.fl.'s skatteoplysninger i forbindelse med långivning mv. Behovet for Hent Selv-løsningen er opstået i forbindelse med den finansielle sektors implementering af Forbrugerkreditdirektivet (2008/48/EF).

Af kontoen oppebæres tillige indtægter samt afholdes udgifter vedrørende SKATs øvrige indtægtsdækkede virksomhed.

Kontoen er ved ændringsforslagene i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Departementet til § 09.21.01. SKAT.

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.

Kontoen er ved ændringsforslagene i forbindelse med udskillelsen af Departementet flyttet fra § 09.11.01. Departementet til § 09.21.01. SKAT.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	17,6	4,7	4,0	**3,8**	3,7	3,6	3,5
Indtægt	7,5	59,0	69,2	**66,5**	66,5	66,5	66,5
Udgift	25,1	42,4	73,2	**70,3**	70,2	70,1	70,0
Årets resultat	-	21,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	25,1	42,4	73,2	**70,3**	70,2	70,1	70,0
Indtægt	7,5	59,0	69,2	**66,5**	66,5	66,5	66,5

Bemærkninger : Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 17,5 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	26,1	43,6	74,0	**70,3**	70,2	70,1	70,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,7	14,5	24,7	**23,4**	23,4	23,4	23,4
1. Sagsbehandling	5,2	8,7	14,8	**14,0**	13,9	13,8	13,7
2. Informationsvirksomhed og internationalt samarbejde	1,4	2,3	4,0	**3,8**	3,8	3,8	3,8
3. Tilsyn og kontrol	10,8	18,0	30,6	**29,1**	29,1	29,1	29,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,5	59,0	69,2	66,5	66,5	66,5	66,5
4. Afgifter og gebyrer	7,5	59,0	69,2	66,5	66,5	66,5	66,5

Bemærkninger: Kontoen vedrører indtægt på 22,5 mio. kr. vedrørende tilladelser til udbud af væddemål eller online kasino mv. i henhold til Lov om Spil, indtægt på 0,1 mio. kr. vedrører gebyr for ansøgning om tilladelse til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform, indtægt på 18,4 mio. kr. vedrørende kontrol af landbaserede kasinoer, indtægt på 7,1 mio. kr. vedr ørende kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og markedsovervågning samt indtægt på 18,4 mio. kr. vedrørende udstedelse af tilladelser til og kontrol med gevinstgivende spilleautomater.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	42	75	92	**96**	96	96	96
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,7	33,4	43,9	**45,9**	45,9	45,9	45,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,7	33,4	43,9	**45,9**	45,9	45,9	45,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	8,9	6,7	4,5	2,3
- afskrivninger	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2
Samlet gæld ultimo	-	-	-	6,7	4,5	2,3	0,1
Låneramme	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	44,7	30,0	15,3	0,7

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

10. Almindelig virksomhed

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.005,8	1.054,4	1.006,5	1.056,0	1.056,0	1.056,0	1.056,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	**22,3**	**20,1**	**22,5**	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
30. Skatter og afgifter	*22,3*	*20,1*	*22,5*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	**8,8**	**5,9**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*8,8*	*5,9*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*9,0*
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	**24,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*24,4*	*0,0*	-	-	-	-	-
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	**721,1**	**766,7**	**750,0**	**797,0**	**797,0**	**797,0**	**797,0**
30. Skatter og afgifter	*721,1*	*766,7*	*750,0*	*797,0*	*797,0*	*797,0*	*797,0*
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	**229,2**	**261,6**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**
30. Skatter og afgifter	*229,2*	*261,6*	*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.

Kontoen er ved ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelsesordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.

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. LBK nr. 175 af 23. februar 2011.

Der ydes fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager mv., som skatteyder vinder fuldt ud eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne, til dækning af udgifter, der er

betalt for sagkyndig bistand mv. ved klage til skatteankenævn og Landsskatteretten samt ved domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for Landsskatteretten.

Derudover ydes omkostningsgodtgørelse til sager om syn og skøn ved skatteankenævnene, Skatterådet og Landsskatteretten.

Ifølge lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har en skatteyder under en skatte- og afgiftsstraffesag adgang til at få beskikket en forsvarer under nogle nærmere angivne betingelser, jf. LBK nr. 489 af 19. september 1984 med senere ændringslove.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	168,5	134,5	192,2	130,8	130,8	130,8	130,8
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	**168,2**	**133,9**	**175,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**	**130,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	168,2	133,9	175,0	130,0	130,0	130,0	130,0
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	**0,3**	**0,6**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	-	**16,4**	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	16,4	-	-	-	-

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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
I. Udgiftsbehov										
1. Antal sager vedr. sagkyndig bistand i skattesager.....	3.794	3.106	3.283	2.362	1.677	2.300	2.200	2.100	2.000	2.000
IV. Ressourceforbrug										
1. Statens udgifter, mio. kr.....	180,8	159,1	172,8	171,9	133,9	175,0	150,0	125,0	100,0	100,0

Bemærkning: Samtlige afsluttede sager (inklusiv sager, hvor der ikke sker udbetaling). Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.

20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag

Af kontoen afholdes udgifter til beskikket forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag, jf. bemærkningerne ovenfor.

40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører

Af kontoen afholdes udgifter til autoriserede virksomheder, der udfører opgaver vedrørende administration af nummerplader for ikke-autoriserede forhandlere og for private.

Kontoen er ved ændringsforslagene reduceret med 24,5 mio. kr. årligt som følge af nedlæggelsen af godtgørelsesordningen for autoriserede nummerpladeoperatører.

09.21.10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger (tekstanm. 107) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes delvis kompensation til almennyttige og velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Velgørende foreninger omfattet af Ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kompenseres for stigningen i deres købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes samlede indtægter. Foreningernes indtægter består desuden af offentlige tilskud. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort, jf. momsloven § 45.

Foreningerne skal indberette revisorpåtegnet opgørelse af momsudgifter ekskl. refusion og foreningens egenfinansieringsgrad.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan der anvendes 5 pct. til administration, heraf 2/3 til lønsum. Beløbet overføres til konto 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	118,8	129,3	127,2	156,8	156,8	156,8	156,8
10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger							
Udgift	**118,8**	**129,3**	**127,2**	**156,8**	**156,8**	**156,8**	**156,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,7	6,2	6,4	7,8	7,8	7,8	7,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	113,2	123,1	120,8	149,0	149,0	149,0	149,0

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

10. Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Den delvise kompensation af købsmoms er budgetteret på basis af forventninger om en stigning i de velgørende foreningers udgifter til købsmoms, samt en stigning i foreningernes egenfinansieringsgrad, idet foreningerne får et stærkere incitament til at øge deres egenfinansiering. Budgetteringen er forbundet med stor usikkerhed. Udgifterne vil således afhænge af den fremtidige stigning i de almennyttige foreningers udgifter til købsmoms.

09.21.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-26,3	2,2	-26,6	-26,6	-26,6
10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale							
Udgift	**-**	**-**	**-26,3**	**-26,6**	**-26,6**	**-26,6**	**-26,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-26,3	-26,6	-26,6	-26,6	-26,6
20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som følge skattereformen							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**28,8**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	28,8	-	-	-

10. Reserve vedr. effektiviseringspotentiale

Kontoen vedrører en budgetregulering med henblik på forudsatte effektiviseringer mv.

20. Reserve vedr. administrative omkostninger i 2013 som følge skattereformen

Der er på kontoen ved ændringsforslagene afsat en bevilling på 28,8 mio. kr. i 2013, heraf 4,8 mio. kr. i lønsum svarende til 10 årsværk, vedr. administrative konsekvenser i 2013 som følge af skattereformen, jf. Aftale om skattereform. Kontoen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.

09.22. Finansforvaltning

Området omfatter inddrivelse af statslige restancer, administration af statsgaranterede studielån og studiegæld samt forsøgsordning for socialt udsatte grupper.

09.22.15. Personlige fordringer

Kontoen er henregnet til statens indtægtsbudget.

På kontoen budgetteres primært indtægter i forbindelse med inddrivelse af statslige restancer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægtsbevilling	286,6	352,8	290,0	325,0	335,0	345,0	355,0
30. Personlige fordringer							
Indtægt	**286,6**	**352,8**	**290,0**	**325,0**	**335,0**	**345,0**	**355,0**
21. Andre driftsindtægter	*286,6*	*352,8*	*290,0*	*325,0*	*335,0*	*345,0*	*355,0*
40. Bidrag vedr. fællesopkrævningsordningen							
Indtægt	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
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 LBK nr. 752 af 23. august 2001 § 36 (med tilhørende ændringslove) om afgift af dødsboer og gaver, er overgivet til Statens Administration.

09.22.21. Misligholdte studielån (tekstanm. 2) *(Lovbunden)*

På kontoen er opført overtagne studielånsfordringer i forbindelse med misligholdelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,5	2,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser							
Udgift	**-**	**0,9**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
54. Statslige udlån, tilgang	-	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån							
Udgift	**2,5**	**1,5**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
54. Statslige udlån, tilgang	2,5	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

10. Overtagne fordringer ved indfrielse af statsgaranterede studielån i banker og sparekasser

I henhold til LBK nr. 1240 af 22. oktober 2007 om statsgaranterede studielån indfrier Skatteministeriet de misligholdte statsgaranterede studielån på statskassens vegne.

I nedenstående tabel er angivet visse hovedtal for udviklingen i antallet af statsgaranterede studielån i pengeinstitutterne i perioden 2007-2011.

Pr. 31. december	2007	2008	2009	2010	2011
			antal låntagere		
Lån	187	131	62	44	24
- Heraf uden afviklingsaftale	26	16	6	4	1
- Heraf med afviklingsaftale	161	115	56	40	23
			mio. kr.		
Statsgaranteret lånesaldo	11	9	4	4	2
			antal lån		
Indfriede studielån	88	56	69	18	20
			mio. kr.		
Overtagne fordringer	3,8	0,3	0,6	0,0	0,9

20. Overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån

På kontoen er opført overtagne fordringer ved misligholdelse af genudlån af statsgaranterede studielån. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af den oplyste restgæld ultimo 2011 samt forrige års indfrielser. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor mange studielån, der vil blive misligholdt.

Udgiften modsvares af indtægter fra afdrag på § 40.21.21. Genudlån af indfriede statsgaranterede studielån.

09.22.23. Afdrag og tab på misligholdt studiegæld

På kontoen budgetteres indtægter og udgifter som følge af afdrag og tab på studiegæld.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,0	259,3	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Indtægtsbevilling	328,2	520,7	440,0	450,0	455,0	460,0	465,0
10. Afdrag på misligholdt studiegæld							
Indtægt	**270,4**	**263,7**	**290,0**	**290,0**	**295,0**	**300,0**	**305,0**
55. Statslige udlån, afgang	*270,4*	*263,7*	*290,0*	*290,0*	*295,0*	*300,0*	*305,0*
20. Tab på misligholdt gæld							
Udgift	**58,0**	**259,3**	**150,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
44. Tilskud til personer	58,0	259,3	150,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Indtægt	**57,8**	**256,9**	**150,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
55. Statslige udlån, afgang	*57,8*	*256,9*	*150,0*	*160,0*	*160,0*	*160,0*	*160,0*

10. Afdrag på misligholdt studiegæld

Ovennævnte skøn 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.

20. Tab på misligholdt gæld

Ovennævnte skøn er behæftet med stor usikkerhed, da det ikke er muligt at forudsige, hvor meget, der i alt vil blive tabsafskrevet som følge af gældssanering, konkurs, akkord, død og eftergivelse i henhold til ny inddrivelseslov.

09.22.25. 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 § 09.11.01. Koncerncentret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	-	-	-	-	-
10. Gældssanering							
Udgift	**0,2**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Bemærkning: ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 09.11.01. Koncerncentret.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	99,1
I alt	99,1

10. Gældssanering

Kontoen er oprettet med 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008, idet der som led i aftalen om finansloven for 2005 blev afsat midler til en ordning, der giver mulighed for eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper. Årsagen er, at for socialt udsatte grupper er gæld ofte en barriere for at kunne komme afgørende videre i tilværelsen og få gavn af de tilbud, som samfundet tilbyder. Beløbet overføres som følge af ressortændring fra § 15.75.28. Da ordningen først trådte i kraft 1. februar 2007 løber ordningen fra 2007-2010.

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 af hensyn til den langsigtede planlægning af Skatteministeriets it-anvendelse. De flerårige aftaler kan være aftaler vedrørende drift og systemforvaltning, udvikling eller andre it-serviceydelser, herunder en outsourcet serviceydelse med levering og drift af såvel hardware som software. Der kan f.eks. være tale om rammeaftaler omfattende minimumsrammer for levering af it-ydelser, som udmøntes i konkrete aftaler.

Opført første gang på finansloven for 1991. Senest ændret på finansloven for 2011.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003.

Ved lov nr. 1087 af 29. december 1997 om ændring af blandt andet lov om statsgaranterede studielån blev der indført adgang for låntagere med statsgaranterede studielån i pengeinstitutter til at få deres lån overført til Hypotekbankens bankvirksomhed med fortsat garanti fra statskassen.

Som en konsekvens af vedtagelsen af lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning blev lov om statsgaranterede studielån ændret, således at disse studielån konverteres til direkte udlån af statskassen, hvorved statsgarantien bortfalder.

Det er dog hensigten at videreføre den hidtidige ordning, hvorefter en låntager, som måtte ønske det, kan få sit studielån tilbageført til et privat pengeinstitut. Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at skatteministeren i så fald kan genoprette den tidligere statsgaranti overfor det pågældende pengeinstitut. Garantien vil kun blive givet mod fuld indfrielse af lånet i statskassen.

Det forventes, at muligheden for tilbageførsel af et studielån til et privat pengeinstitut kun vil blive benyttet i et yderst begrænset omfang, jf. kongelig resolution af 27. november 2001.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Skatteministeriets merudgifter til projekterne finansieres fortrinsvis af eksterne kilder, f.eks. gennem finansiering fra EU, Danida, internationale organisationer og fonde mv.

Opført første gang på finansloven for 1992. Senest ændret på finansloven for 2008.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet ved kongelig resolution af 27. november 2001 er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Der kan opkræves gebyrer af en sådan størrelsesorden, at betalingen kan dække de omkostninger, der er forbundet med administrationen. Sådanne omkostninger omfatter også et kalkuleret provenutab, opgjort på baggrund af forventningerne til debitorernes betalingsevne. Restanceområdet opfattes i denne sammenhæng som ét gebyrområde.

Gebyrer kan eksempelvis opkræves for følgende ekspeditioner: Oprettelse, moderation, relaksation, gældsovertagelse, ændring af lånevilkår, henstand og lønindeholdelse. Der kan derudover opkræves gebyrer for udsendelse af påkrav, rykker ved for sen betaling, indfrielsesopgørelser, kontoudtog, saldoopgørelser, giroindbetalingskort mv. samt træk via betalingsservice. Der kan endvidere opkræves gebyrer for fornyet udsendelse af tilbagebetalingsplan, årsopgørelse og kopi af lånedokument.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2003. På baggrund af overførslen af opgaver fra Finansministeriet til Skatteministeriet er tilsvarende tekstanmærkning optaget på § 7.

Da bl.a. SKAT fungerer som servicevirksomhed for andre statsinstitutioner mv., vil der fremover i videre omfang ske en betaling fra opdragsgiverne, i det omfang SKATs udgifter ikke dækkes af gebyrer mv.

I en række tilfælde varetager SKAT opgaver for andre statsinstitutioner ifølge en aftale, der er indgået efter § 9 i lov om afvikling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning eller tidligere efter § 8, stk. 2, i lov om Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Betaling for SKATs ydelser fastsættes i disse tilfælde i aftalen. For opgaver af mindre omfang, der på ensartet måde løses for en større kreds af statsinstitutioner, kan skatteministeren fastsætte betalingstakster for de enkelte ydelser. Der henvises i øvrigt til kongelig resolution af 27. november 2001, jf. 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.

Tekstanmærkningen giver skatteministeren hjemmel til udbetaling af tilskud til delvis kompensation af købsmoms til foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Alle foreninger omfattet af ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 kan søge om tilskud til kompensation for tilvæksten i deres købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Tilvæksten i købsmomsen beregnes som købsmomsen i det løbende år fratrukket købsmoms i basisåret 2004. Egenfinansieringsgraden er den andel af foreningernes samlede indtægter i det løbende år, der udgøres af private bidrag. Ansøgningerne skal indeholde dokumentation i form af revisorpåtegnede oplysninger om købsmoms og egenfinansieringsgraden.

Ved Aktstykke nr. 88 af 22. marts 2007 tiltrådte Finansudvalget en ændring af tekstanmærkningen således, at skatteministeren i 2007 har hjemmel til at fordele 10 mio. kr. til kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006.

I 2008 og fremefter gives der ikke kompensation for etableringsomkostninger i forbindelse med lov nr. 1582 af 20. december 2006. Derfor er tekstanmærkningen på finansloven for 2008 ændret således, at der alene gives hjemmel til udbetaling af kompensation for stigningen i foreningernes købsmoms i forhold til 2004 med en andel svarende til foreningernes egenfinansieringsgrad.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 10

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 4

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	195.893,5	198.221,1	2.327,6
Indtægtsbudget	8,0	-	8,0
Fællesudgifter		**991,2**	**197,4**
10.11. Centralstyrelsen		482,7	149,2
10.13. Regional statsforvaltning		508,5	48,2
Tilskud til kommuner mv.		**196.845,7**	**2.024,2**
10.21. Tilskud til kommuner		174.592,6	2.024,2
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift		22.253,1	-
Statistik		**384,2**	**114,0**
10.51. Statistik		384,2	114,0

Artsoversigt:

Driftsposter		1.216,8	216,7
Interne statslige overførsler		-24,3	1,8
Øvrige overførsler		197.020,2	2.116,2
Finansielle poster		8,4	0,9
Kapitalposter		-	-
Aktivitet i alt		198.221,1	2.335,6
Forbrug af videreførsel		-2,1	-
Årets resultat		-13,8	-
Nettostyrede aktiviteter		-303,4	-303,4
Bevilling i alt		197.901,8	2.032,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2) *(Driftsbev.)*	150,6	-
21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*	27,3	-
31. CPR-administrationen *(Statsvirksomhed)*	-	-
41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*	-	-
42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner *(Driftsbev.)*	35,4	-
45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	-	-
51. Partistøtte *(Lovbunden)*	105,1	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-0,8	-
10.13. Regional statsforvaltning		
01. Regional statsforvaltning (tekstanm. 102) *(Driftsbev.)*	442,4	-
03. Børnesagkyndige undersøgelser *(Lovbunden)*	13,1	-
04. Børneloven m.v. *(Lovbunden)*	6,9	-
05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne	-	8,0
06. Værgevederlag *(Lovbunden)*	5,9	-

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner		
03. Statstilskud til regionerne *(Lovbunden)*	84.925,9	-
11. Kommunerne (tekstanm. 108) *(Lovbunden)*	69.727,5	834,4
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118 og 119) *(Lovbunden)*	3.070,4	-
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*	14.604,2	878,1
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)*	-	75,9
19. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft *(Lovbunden)*	-	235,8
21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*	-	-
22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (tekstanm. 122) *(Lovbunden)*	250,0	-
23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld *(Lovbunden)*	-	-
24. Tilskud til færgedrift (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	2,1	-
25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner *(Reservationsbev.)*	-	-
41. Momsfondtilskud *(Lovbunden)*	-	-

42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning .	-	-
50. Løft af fysiske rammer i kommunerne (tekstanm. 123) *(Reservationsbev.)*	2.000,0	-
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.)*	12,5	-
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)*	22.253,1	-

Statistik

10.51. Statistik

01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*	270,2	-

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 10.11.45., 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. 102. ad. 10.13.01.

Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at enten en af de ansatte direktører for statsforvaltningerne eller en af ministeren udpeget person, kan påtage sig hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne. Ministeren kan endvidere bestemme, at den direktør eller person, der varetager hvervet som statsforvaltningsdirektør for alle statsforvaltningerne, kan delegere sin samlede kompetence efter 1. pkt. til en eller flere af de øvrige direktører for statsforvaltningerne. Den eller de direktører, der har fået delegeret kompetence efter pkt. 2, varetager

herefter hvervet som vicedirektør for alle fem statsforvaltninger. Herved sker der en fravigelse af de kompetencefordeling, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning.

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. 108. ad 10.21.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til den fællesoffentlige sundheds-it løsning N a tional Serviceplatform bemyndiges finansministeren til at overføre 4,0 mio. kr. i 2013 fra kommunernes bloktilskud til § 16.11.01.20 Omprioriteringspulje.

Nr. 109. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 892,6 mio. kr. i 2013 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for u d giftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 116. ad 10.21.12.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele et tilskud på 500 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 2013, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til komm u nerne for 2013.

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 refundere kommunernes udbetaling til borgerne af en særlig kompensation for uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udformningen af refusionsordningen.

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 eller 6, i lov om kommunal ejendomsskat, hvis kravene ikke 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. 123. ad 10.21.50.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 10

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 4
Fællesudgifter 7
Tilskud til kommuner mv. 32
Statistik 50
Anmærkninger til tekstanmærkninger 55

§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Økonomi- og Indenrigsministeriet oprettet. Fra § 7. Finansministeriet, § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er overført dele af departementet til § 10.11.01 Departementet i Økonomi- og Indenrigsministeriet. § 08.11.11. De Økonomiske Råd og § 08.51.01. Danmarks Statistik er overført til § 10. § 16.11.04. CPR-administrationen, § 16.11.12. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, § 16.13. Regional statsforvaltning og dele af § 16.91. Tilskud til kommuner er alle overflyttet til § 10.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	185.905,2	200.223,7	204.391,1	195.893,5	196.066,0	196.812,2	197.787,5
Udgift	187.845,3	201.927,9	205.358,9	198.221,1	196.684,8	197.432,9	198.410,2
Indtægt	1.940,1	1.704,1	967,8	2.327,6	618,8	620,7	622,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**764,7**	**738,5**	**790,5**	**801,8**	**749,4**	**728,9**	**717,2**
10.11. Centralstyrelsen	249,3	249,1	311,6	333,5	310,1	298,2	294,8
10.13. Regional statsforvaltning	515,4	489,3	478,9	468,3	439,3	430,7	422,4
Tilskud til kommuner mv.	**184.871,5**	**199.209,9**	**203.319,4**	**194.821,5**	**195.057,9**	**195.828,0**	**196.820,1**
10.21. Tilskud til kommuner	162.905,9	177.272,2	180.804,8	172.568,4	172.804,8	173.574,9	174.567,0
10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift	21.965,6	21.937,7	22.514,6	22.253,1	22.253,1	22.253,1	22.253,1
Statistik	**269,0**	**275,4**	**281,2**	**270,2**	**258,7**	**255,3**	**250,2**
10.51. Statistik	269,0	275,4	281,2	270,2	258,7	255,3	250,2
Indtægtsbudget:							
Nettotal	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Indtægt	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**7,7**	**8,3**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
10.13. Regional statsforvaltning	7,7	8,3	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.

Indtægtsbudget: 10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	185.911,8	200.243,5	204.371,0	195.869,6	196.049,8	196.800,7	197.776,0
Årets resultat	-11,8	-32,4	12,1	13,8	6,1	1,4	1,4
Forbrug af videreførsel	-2,6	4,4	-	2,1	2,1	2,1	2,1
Aktivitet i alt	185.897,5	200.215,5	204.383,1	195.885,5	196.058,0	196.804,2	197.779,5
Udgift	187.845,3	201.927,9	205.358,9	198.221,1	196.684,8	197.432,9	198.410,2
Indtægt	1.947,8	1.712,4	975,8	2.335,6	626,8	628,7	630,7
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	1.140,5	1.091,4	1.113,1	1.216,8	1.155,0	1.131,6	1.115,2
Indtægt	176,6	158,5	157,0	216,7	217,7	217,7	217,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	9,3	13,1	10,8	-24,3	-108,3	-20,0	-20,2
Indtægt	2,5	11,1	-	1,8	1,8	1,8	1,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	186.689,4	197.833,6	204.227,4	197.020,2	195.629,8	196.313,3	197.307,2
Indtægt	1.769,5	1.478,3	818,5	2.116,2	406,4	408,3	410,3
Finansielle poster:							
Udgift	6,1	6,5	7,6	8,4	8,3	8,0	8,0
Indtægt	-0,8	1,0	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9
Kapitalposter:							
Udgift	-	2.983,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	63,4	-	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	963,9	932,9	956,1	1.000,1	937,3	913,9	897,5
11. Salg af varer	166,7	150,6	154,7	209,4	210,4	210,4	210,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	1,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
16. Husleje, leje arealer, leasing	62,3	58,5	57,4	67,3	67,2	67,0	66,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	755,8	732,2	777,1	820,6	784,7	773,2	760,5
20. Af- og nedskrivninger	38,3	37,0	46,4	37,5	38,4	38,9	38,8
21. Andre driftsindtægter	8,4	5,9	0,4	5,4	5,4	5,4	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	284,1	263,3	232,2	291,4	264,7	252,5	249,0
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,4	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	6,8	2,0	10,8	-26,1	-110,1	-21,8	-22,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	2,5	11,1	-	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	9,3	13,1	10,8	-24,3	-108,3	-20,0	-20,2

Øvrige overførsler	184.920,0	196.355,3	203.408,9	194.904,0	195.223,4	195.905,0	196.896,9
30. Skatter og afgifter	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Overførselsindtægter fra EU	29,1	21,6	27,9	20,7	21,2	21,2	21,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1.690,7	1.385,3	763,9	2.024,2	313,4	315,1	316,9
34. Øvrige overførselsindtægter	42,0	63,1	18,7	63,3	63,8	64,0	64,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,2	0,3	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	186.515,4	197.665,0	204.110,4	196.872,5	195.482,1	196.165,6	197.159,5
44. Tilskud til personer	6,1	6,8	6,7	10,9	10,9	10,9	10,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	167,8	161,4	128,1	137,6	137,6	137,6	137,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-17,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Finansielle poster	6,8	5,5	7,3	7,5	7,4	7,1	7,1
25. Finansielle indtægter	-0,8	1,0	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9
26. Finansielle omkostninger	6,1	6,5	7,6	8,4	8,3	8,0	8,0
Kapitalposter	14,4	2.947,8	-12,1	-15,9	-8,2	-3,5	-3,5
54. Statslige udlån, tilgang	-	2.983,2	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	63,4	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-11,8	-32,4	12,1	13,8	6,1	1,4	1,4
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-2,6	4,4	-	2,1	2,1	2,1	2,1
I alt	185.911,8	200.243,5	204.371,0	195.869,6	196.049,8	196.800,7	197.776,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	14,5	-	-	12,4

Fællesudgifter

10.11. Centralstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter departementet, diverse tilskudsordninger, De Økonomiske Råd, CPR-administrationen, AFI 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. Regional 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	120,9	113,1	149,0	**150,6**	135,4	129,0	126,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,2	-	**2,1**	2,1	2,1	2,1
Indtægt	4,3	13,6	2,8	**6,9**	6,9	6,9	6,9
Udgift	124,8	104,9	151,8	**172,6**	149,4	138,0	135,4
Årets resultat	0,4	23,0	-	**-13,0**	-5,0	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	124,8	103,9	137,7	**156,0**	145,3	138,0	135,4
Indtægt	4,3	13,6	2,8	**6,9**	6,9	6,9	6,9
20. Modernisering og afbureaukratisering							
Udgift	-	-	10,0	**1,0**	-	-	-
25. Sammelignelige brugertilfredshedsundersøgelser (tekstanm. 2)							
Udgift	-	1,0	4,1	**4,1**	4,1	-	-
30. Produktivitetskommissionen							
Udgift	-	-	-	**11,5**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Interne statslige overførelsesudgifter og -indtægter: Der overføres 1,8 mio. kr. til § 07.11.08.10. DRE-AM-gruppen og 0,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS. Der modtages 1,8 mio. kr. fra § 10.13.01. Regional statsforvaltning som betaling for IT-services. Der overføres 2,0 mio. kr. til § 06.11.01. som betaling for specialattachéer i Bruxelles og Paris.

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 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.
Fornyelse - og velfærdspolitik	At forny den offentlige sektor med henblik på en effektiv og smidig opgaveløsning, herunder analyse og udvikling af styringsdialogen mellem staten, kommuner/regioner og borgere. Fokus er på styring, afbureaukratisering, innovation, ledelse, digital forvaltning og digitalisering af velfærdsydelser.
Produktivitetskommissionen	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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	128,2	149,3	153,6	**172,6**	149,4	138,0	135,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	31,2	37,3	51,0	**53,7**	49,9	46,5	45,3
1. Internationalt samarbejde	11,4	11,3	11,1	**11,5**	10,6	10,0	9,7
2. Dansk Økonomi	22,6	23,1	24,8	**25,7**	23,8	22,1	21,5
3. Kommuner og regioner	47,6	62,4	51,7	**53,6**	50,8	46,1	45,9
4. Fornyelse og velfærdspolitik	15,4	15,2	15,0	**16,6**	14,3	13,3	13,0
5. Produktivitetskommissionen	0,0	0,0	0,0	**11,5**	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	4,3	13,6	2,8	6,9	6,9	6,9	6,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,3	13,6	2,8	6,9	6,9	6,9	6,9

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	156	110	165	**153**	144	141	139
Lønninger i alt (mio. kr.)	72,4	62,1	93,5	**113,5**	104,6	103,0	101,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,4	62,1	93,5	**113,5**	104,6	103,0	101,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	24,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	14,0	7,0	8,5	6,6	4,9	3,5
+ anskaffelser	0,1	1,9	-	0,8	0,8	1,5	1,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-0,8	-	2,7	2,5	2,9	2,9
Samlet gæld ultimo	0,1	17,1	7,0	6,6	4,9	3,5	1,6
Låneramme	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	45,8	43,1	32,0	22,9	10,5

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

10. Almindelig virksomhed

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.

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 forbindelse med ændringsforslaget forhøjet med 1 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. Sammelignelige 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 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 er ved akt 102 af 7. juni 2012 afsat 7,0 mio. kr. til kommissionens arbejde i 2012. 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 er, at finde løsninger til hvordan Danmark kan nå et produktivitetsniveau, som ligger i toppen i OECD.

Kommissionen er sammensat af uafhængige eksperter og særligt sagkyndige, der analyserer den danske produktivitetsudvikling og kommer med anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Kommissionens aktiviteter er 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 resurcerne 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.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En eventuel indtægtsdækket virksomhed vil bl.a. omfatte undervisning og kursusvirksomhed, bistand og rådgivning og udarbejdelse af analyser.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Departementets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter aktiviteter, der finansieres med støtte fra fonde, program- og puljeordninger, andre myndigheder, EU m.fl. Herudover kan det f.eks. dreje sig om konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisnings- og kursusvirksomhed mv. Andre relevante behov i finansåret vil også kunne omfattes af virksomheden.

10.11.21. De Økonomiske Råd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	24,8	24,1	27,8	**27,3**	26,8	26,3	25,7
Indtægt	0,2	0,3	0,4	**0,4**	0,4	0,4	0,4
Udgift	24,3	24,6	28,2	**28,5**	28,3	28,1	27,5
Årets resultat	0,7	-0,2	-	**-0,8**	-1,1	-1,4	-1,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,3	24,5	27,9	**28,2**	28,0	27,8	27,2
Indtægt	0,2	0,2	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	-	0,1	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	0,1	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,2 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration som varetager opgaver vedrørende Navision og SLS.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	25,3	25,2	28,5	**28,5**	28,3	28,1	27,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,3	5,7	6,2	**6,0**	6,0	6,0	6,0
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	18,9	19,5	22,4	**22,5**	22,3	22,1	21,5

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	28	30	30	**35**	35	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	16,6	17,2	19,9	**19,6**	19,3	19,0	18,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,3	**0,3**	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	16,6	17,1	19,6	**19,3**	19,0	18,7	18,3

9. Finansieringsoversigt

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

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

10. Almindelig virksomhed

Under 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	0,5	-10,0	-	-	0,1	0,1	0,1
Forbrug af reserveret bevilling	4,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	86,9	86,3	87,5	**88,7**	88,7	88,7	88,7
Udgift	83,8	73,3	87,5	**88,7**	88,8	88,8	88,8
Årets resultat	7,6	3,0	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget							
Udgift	83,8	73,3	87,5	**88,7**	88,8	88,8	88,8
Indtægt	86,9	86,3	87,5	**88,7**	88,7	88,7	88,7

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS.

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. 878 af 14. september 2009.

Yderligere oplysninger om CPR-administrationen findes på www.cpr.dk

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
B.V. 2.2.10	CPR-systemets drift, vedligeholdelse og videreudvikling gennemføres med bistand fra eksterne it-leverandører baseret på flerårigt kontraktgrundlag.
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	85,6	88,3	87,5	**88,7**	88,8	88,8	88,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,3	6,3	6,3	**6,3**	6,4	6,4	6,4
1. Salg af data	21,3	23,5	23,0	**23,0**	23,0	23,0	23,0
2. Drift og vedligehold	34,6	27,4	26,7	**26,8**	26,8	26,8	26,8
3. Udvikling	24,8	31,6	30,8	**30,8**	30,8	30,8	30,8
4. Juridisk sagsbehandling	1,9	1,8	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: Specifikationen af opgaver og mål angiver de forventede aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	86,9	86,3	87,5	88,7	88,7	88,7	88,7
6. Øvrige indtægter	86,9	86,3	87,5	88,7	88,7	88,7	88,7

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 2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	11	16	17	**17**	17	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,3	8,5	9,7	**8,3**	9,8	9,8	9,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	115,0	106,7	69,9	54,9	49,9	54,9	44,9
+ anskaffelser	-18,9	9,6	5,0	15,0	20,0	15,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,2	8,0	5,0	5,0	10,0	-	5,0
- afskrivninger	-	-23,7	25,0	25,0	25,0	25,0	-
Samlet gæld ultimo	93,9	147,9	54,9	49,9	54,9	44,9	54,9
Låneramme	-	-	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	40,1	36,4	40,1	32,8	40,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Årene 2010 til 2013 er tilpasset kontrakten med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

10. Driftsbudget

Ændringen af de budgetterede indtægter afspejler en teknisk korrektion på 0,1 mio. kr. fra 2010, der skal sikre, at CPR-administrationen kompenseres for betalingerne til ØSC for varetagelse af opgaver på løn- og regnskabsområdet som følge af overførslen af løn- og regnskabsopgaver fra Økonomi- og Indenrigsministeriets løn- og regnskabscenter til Statens Administration.

10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut *(Driftsbev.)*

Per 1. juli 2012 er bevillingen fra § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut overført til § 10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,3	16,2	15,4	-	-	-	-
Indtægt	6,3	1,3	0,6	-	-	-	-
Udgift	17,5	17,0	17,6	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,5	-1,6	-	-	-	-
10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut							
Udgift	11,2	15,7	13,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Analysevirksomhed							
Udgift	0,0	0,0	3,7	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,2	0,6	0,5	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,6	0,5	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsaktivitet							
Udgift	0,6	0,7	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,7	0,7	0,1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	5,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,4	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Evalueringsinstituttet er oprettet som en selvstændig statslig institution, der jf. lov nr. 548 af 24. juni 2006 har til formål ved analyser at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Instituttets analyser og evalueringer skal understøtte indsatsen i kommuner og regioner samt fremme effektivitet og give bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. Evalueringsinstituttet rådgiver og samarbejder med økonomi- og indenrigsministeren og andre offentlige myndigheder og institutioner i spørgsmål omkring evaluering mv.

Evalueringsinstituttet er oprettet med en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Yderligere oplysninger om KREVI kan findes på www.krevi.dk

5. Opgaver og formål

Opgaver	**Mål**
Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut	Det er instituttets mål at sikre højt kvalificerede evalueringer af den kommunale og regionale opgavevaretagelse. Det er endvidere målet, at instituttet gennem sin virksomhed skal bidrage til at understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceudnyttelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring.
Analysevirksomhed	Målet er at sikre instituttets evalueringer sammenhæng og anvendelsesmulighed i forhold til såvel de centrale myndigheder som kommuner og regioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	18,1	18,5	17,8	**0,0**	0,0	0,0	0,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,6	3,0	1,8	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut	10,0	11,2	12,1	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2. Analysevirksomhed	5,5	4,3	3,9	**0,0**	0,0	0,0	0,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	6,3	1,3	0,6	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,6	0,5	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,7	0,7	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	5,4	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	22	25	26	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,2	13,5	11,8	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,9	1,0	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,3	12,5	11,3	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

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

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

10. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer bl.a. på tværs af kommuner og regioner. Evalueringerne kan omfatte økonomiske, juridiske, organisatoriske og administrative områder, herunder kan inddrages de rammebetingelser, som kommuner og regioner er undergivet i opgavevaretagelsen.

Evalueringsinstituttet skal herudover:

- Indsamle nationale og internationale erfaringer med evalueringer
- Tjene som videns- og læringscenter for kommuner og regioner, bl.a. omkring værktøjer til bedre ressourceanvendelse og forbedret økonomistyring.

20. Analysevirksomhed

På kontoen afholdes udgifter til særlig analysevirksomhed foretaget af Evalueringsinstituttet. Dette kan bl.a. omfatte rekvirerede analyser fra økonomi- og indenrigsministeren. Analyserne på underkontoen ligger indenfor rammerne af instituttets opgavevaretagelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Evalueringsinstituttets eventuelle indtægtsdækkede virksomhed omfatter blandt andet udarbejdelse af evalueringer og analyser samt rådgivning mv. Personaleforbruget i 2012 er budgetteret til 0,4 årsværk.

95. Tilskudsfinansieret forskningsaktivitet

Den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter primært forsknings- og udviklingsaktiviteter i forlængelse af KREVIs almindelige virksomhed. Omfanget af den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed kan ikke endeligt opgøres på forhånd og er derfor budgetteret skønsmæssigt til 0,1 mio. kr.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Der budgetteres ikke på kontoen fra 2011.

10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner *(Driftsbev.)*

Ved lov nr. 549 af 18. juni 2012 om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner, er § 10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regionerne oprettet. Instituttet oprettes 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 vedr. det kommunale og regionale område, mens KREVI blev finansieret via § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**35,4**	35,3	35,0	34,8
Indtægt	-	-	-	**53,2**	53,2	53,4	53,6
Udgift	-	-	-	**88,6**	88,5	88,4	88,4
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**31,3**	31,2	31,1	31,2
Indtægt	-	-	-	**1,2**	1,2	1,4	1,6
20. Særskilte opgaver							
Udgift	-	-	-	**5,3**	5,3	5,3	5,2
Indtægt	-	-	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**28,8**	28,8	28,8	28,8
Indtægt	-	-	-	**28,8**	28,8	28,8	28,8
95. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter							
Udgift	-	-	-	**13,9**	13,9	13,9	13,9
Indtægt	-	-	-	**13,9**	13,9	13,9	13,9
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**9,3**	9,3	9,3	9,3
Indtægt	-	-	-	**9,3**	9,3	9,3	9,3

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner, CVR-nr. 29136807.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 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	AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 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	AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	0,0	0,0	0,0	**88,6**	88,5	88,4	88,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**12,6**	12,6	12,6	12,6
1. Analyse- og forskningsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	**64,6**	64,5	64,4	64,4
2. Kommunikation og formidling	0,0	0,0	0,0	**11,4**	11,4	11,4	11,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønnet, idet den konkrete organisering af instituttets opgaveløsning først kan ske efter finanslovsforslagets fremsættelse.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	53,2	53,2	53,4	53,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	28,8	28,8	28,8	28,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	-	13,9	13,9	13,9	13,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	9,3	9,3	9,3	9,3
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,2	1,2	1,4	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	64	**128**	128	128	128
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**67,7**	67,7	67,7	67,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**41,3**	41,3	41,3	41,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**26,4**	26,4	26,4	26,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	19,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Samlet gæld ultimo	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Låneramme	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	28,6	28,6	28,6	28,6

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

10. Almindelig virksomhed

Under almindelig virksomhed udføres analyser og gennemføres forskningsprojekter og udredninger, der har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. AFI rådgiver endvidere offentlige myndigheder inden for instituttets virke.

20. Særskilte opgaver

Under særskilte opgaver afholdes udgifter til særskilte analyse- og forskningsopgaver foretaget af AFI. 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 AFI'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 (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*

Per 1. juli 2012 er bevillingen fra § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område overført til § 10.11.42. AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	32,8	33,3	-	-	-	-
10. Analyse- og forskningsvirksomhed							
Udgift	**-**	**32,8**	**33,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	33,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	32,8	-	-	-	-	-

10.11.51. Partistøtte *(Lovbunden)*

Partistøtte ydes efter LBK 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	96,5	98,2	102,3	105,1	105,1	105,1	105,1
10. Partistøtte							
Udgift	**96,5**	**98,2**	**102,3**	**105,1**	**105,1**	**105,1**	**105,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,5	98,2	102,3	105,1	105,1	105,1	105,1

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	103,9	103,9	103,9	103,9
Samlede udgift (mio. kr. i 2013-pl)	97,3	96,9	101,0	100,5	101,2	101,2	103,9	103,9	103,9	103,9

V. Bemærkninger

Udgiften til partistøtten er udregnet ud fra stemmeantal fra det seneste afholdte Folketingsvalg i 2007. År 2011 er valgår, hvilket vil bevirke ændrede tal for 2012 og frem.

Udgiften til partistøtten for 2012 vil være større end i 2011 da stemmeantallet ved folketingsvalget i 2011 var højere end i 2007.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-17,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning							
Udgift	-	-	**-3,3**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-3,3	-	-	-	-
78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT							
Udgift	-	-	**-0,9**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,8**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	-	-	**-2,3**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-2,3	-	-	-	-
87. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	-	-	**-11,3**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-11,3	-	-	-	-

25. Budgetregulering vedr. velfærdsforskning

Budgetreguleringen vedrører rationaliseringer mv. i forbindelse med omorganisering af analyse- og forskningsindsatsen på Økonomi- og Indenrigsministeriets område. Udmøntningen af budgetreguleringen sker i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag under forudsætning af, at den nye organisering af analyse- og forskningsindsatsen kan implementeres samtidig.

78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 overføres til § 10.11.79.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT andel af den afsatte budgetregulering på § 19.11.79.78. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver fra Statens IT.

86. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.

Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -2,3 mio. kr. i 2012 og -4,3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 samt -4,1 i 2015 og fremefter. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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

Der indgår i Aftale mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om BoligJobplan - fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet af maj 2011 et initiativ om fokuseret administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn i 2012 på 2,5 pct. og 5 pct. i 2013 og fremefter.

Der er som følge heraf indarbejdet en negativ budgetregulering på -11,3 mio. kr. i 2012 og -21,8 mio. kr. årligt i 2013 og fremefter.

Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

10.13. Regional 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. Regional statsforvaltning (tekstanm. 102) *(Driftsbev.)*

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. Bevillingen til statsforvaltningerne er forhøjet med 20,5 mio. kr. i 2013. Bevillingsløftet skal ses i lyset af et igangværende analysearbejde, som har til formål at skabe balance mellem statsforvaltningernes opgaver og bevilling. Relevante anbefalinger fra analysen forventes implementeret gradvist i løbet af 2013.

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om en ny struktur for udførelse af statsforvaltningernes opgaver, jf. Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne. I den forbindelse er regeringen og Enhedslisten enige om, at der i 2013 og frem afsættes 8 mio. kr., herunder til fastholdelse af et center i Ringsted og til inddragelse af lægmænd i klagesager.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 14,8 mio. kr. i 2013, 15,0 mio. kr. i 2014-2015 og 14,8 mio. kr. i 2016 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.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	487,3	463,0	453,6	**442,4**	413,4	404,8	396,5
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	5,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	27,8	44,7	0,4	**40,2**	40,2	40,2	40,2
Udgift	512,0	507,4	454,0	**482,6**	453,6	445,0	436,7
Årets resultat	3,0	6,0	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	491,8	467,8	453,6	**442,4**	413,4	404,8	396,5
Indtægt	7,2	4,6	-	**-**	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-0,1	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	0,2	**0,2**	0,2	0,2	0,2

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	20,3	39,6	0,2	**40,0**	40,0	40,0	40,0
Indtægt	20,6	40,1	0,2	**40,0**	40,0	40,0	40,0

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 0,4 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen. Der overføres 4,7 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration som varetager opgaver vedrørende Navision og SLS. Der overføres 1,8 mio. kr. til § 10.11.01. Departementet som betaling for IT-services.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	5,1

Bemærkninger: 5,0 mio. kr. er reserveret til IT-projekter. Alle reservationer forventes anvendt i 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

10.13.01. Regional statsforvaltning (tekstanm. 102), CVR-nr. 29445710.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Statsforvaltningerne omfatter fem selvstændige regionale forvaltningsenheder, som er oprettet 1. januar 2007, jf. lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning, og er placeret med hovedkontor i København, Nykøbing F, Aabenraa, Ringkøbing og Aalborg samt afdelingskontorer i Rønne, Ringsted, Odense, Ribe og Århus.

Statsforvaltningerne hører bevillingsmæssigt og organisatorisk under Økonomi- og Indenrigsministeriet, men udfører sagsbehandling og træffer myndighedsafgørelser for en række ministerier, herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hovedområderne omfatter familie- og personret, socialret, jordbrugslovgivning og det kommunale tilsyn.

Statsforvaltningernes 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. LBK nr. 38 af 15. januar 2007 om indgåelse og opløsning af ægteskab, LBK 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. Statsforvaltningerne 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 statsforvaltningerne desuden sager om adoption, jf. LBK nr. 905 af 28. september 2009 samt visse navnesager, jf. lov nr. 524 af 24. juni 2005.

På Justitsministeriets område varetager statsforvaltninger 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. Statsforvaltningernes 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.

Opgaverne inden for socialretten varetages for Social- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Opgaverne omfatter sekretariatsbistand til Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet i de enkelte regioner. Nævnene behandler klager over kommunernes afgørelser, som er truffet efter den sociale lovgivning, gennemfører undersøgelser og koordination af administrationen af den sociale lovgivning i kommunerne samt yder rådgivning og vejledning.

Opgaverne reguleres primært via lov om social service, jf. LBK 904 af 18. august 2011, lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK nr. 190 af 24. februar 2012, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 153 af 28. februar 2012, og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. BEK nr. 1635 af 22. december 2010.

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. LBK nr. 132 af 5. februar 2010.

Statsforvaltningerne foretager desuden i medfør af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. samt sundhedslovens vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning. Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener endvidere de psykiatriske patientklagenævn.

Statsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet omfatter tilsynet med kommuner og regioner, jf. LBK nr. 696 af 27. juni 2008 om kommunernes styrelse og lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner mv. Opgaverne for Fødevareministeriet omfatter sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne og jordbrugsanalyser i de enkelte regioner, jf. lov nr. 243 af 22. marts 2010 om landbrugsejendomme. Herudover behandler statsforvaltningerne klager over kommunernes afgørelser truffet efter byggeloven, som hører under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, jf. LBK nr. 1185 af 14. oktober 2010.

Der indgås resultatkontrakter mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og de regionale statsforvaltninger. Kontrakterne rummer mål for statsforvaltningernes opgavevaretagelse, f.eks. sagsbehandlingstider og service over for borgerne.

Yderligere oplysninger om statsforvaltningerne findes på www.statsforvaltning.dk

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
1. Familieret	Statsforvaltningerne behandler sager om separation og skilsmisse, bidrag til ægtefælle og børn samt sager om samvær og forældremyndighed, transport og bopæl. Rådgivning, vejledning og mægling indgår som en del af opgavevaretagelsen. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
2. Personret	Statsforvaltningerne behandler sager vedrørende adoption, værgemål og navneændringer. Endvidere udsteder statsforvaltningerne registreringsbeviser til personer i EØS/EU landene samt opholdstilladelser til udenlandske adoptivbørn. Opgaverne løses indenfor resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.
3. Jordbrugsområdet	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener jordbrugskommissionerne.
4. Socialretten	De sociale nævn og de regionale beskæftigelsesankenævn sekretariatsbetjenes af statsforvaltningerne. Nævnene behandler klager over afgørelser, som kommuner m.fl. har truffet på det sociale område og aktiveringsområdet. Der behandles ligeledes klager over børnetilskud, børnefamilieydelsen, afgørelser efter integrationsloven, retssikkerhed, boligstøtte mv. Nævnene foretager desuden praksiskoordinering og praksisundersøgelser. Sagsbehandlingen skal ske inden for resultatmål, som fastlægges i resultatkontrakten.

5. Øvrige lovområder	Statsforvaltningerne behandler klager indgivet til de psykiatriske patientklagenævn, sager vedrørende tilsynet med kommunerne samt byggesager.
6. Øvrige områder	Statsforvaltningerne sekretariatsbetjener de regionale udviklingsråd. Endvidere varetages opgaver i forbindelse med valg, besøg af kongehus mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	525,9	512,5	458,5	**482,6**	453,6	445,0	436,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	211,1	197,8	103,9	**173,7**	169,8	166,6	163,4
1. Familieret	140,7	131,7	168,7	**138,1**	125,6	123,4	121,1
2. Personret	51,2	48,7	61,4	**41,9**	40,8	39,9	39,3
3. Jordbrug	10,6	8,2	12,7	**7,0**	6,8	6,6	6,5
4. Socialret	79,3	75,2	98,1	**78,0**	68,0	66,7	65,5
5. Øvrige lovområder	11,0	10,4	12,4	**9,0**	8,7	8,5	8,3
6. Andre opgaver	22,0	40,5	1,3	**34,9**	33,9	33,3	32,6

Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver i 2012 er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2010, og som fordelingsnøgle for 2013-2016 er statsforvaltningernes tidsregistrering i 2011 anvendt.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	27,8	44,7	0,4	40,2	40,2	40,2	40,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	20,6	40,1	0,2	40,0	40,0	40,0	40,0
6. Øvrige indtægter	7,2	4,6	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	750	709	694	**657**	644	630	616
Lønninger i alt (mio. kr.)	371,0	359,3	374,4	**342,6**	321,8	314,6	307,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	1,8	0,2	**2,0**	2,0	2,0	2,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	369,1	357,5	374,2	**340,6**	319,8	312,6	305,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	30,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	63,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,8	3,9	20,0	2,8	7,4	9,7	10,3
+ anskaffelser	-1,6	9,0	10,0	7,0	5,5	4,0	2,0

- afskrivninger	-	9,9	16,3	2,4	3,2	3,4	3,1
Samlet gæld ultimo	4,2	3,0	13,7	7,4	9,7	10,3	9,2
Låneramme	-	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	25,6	13,8	18,1	19,2	17,2

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

10. Almindelig virksomhed

Den almindelige virksomhed omfatter driftsomkostninger og indtægter ved varetagelsen af statsforvaltningernes opgaver for Økonomi- og Indenrigsministeriet og andre faglige opdragsgivere.

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 statsforvaltningerne. En nærmere afdækning på baggrund af henvendelse fra statsforvaltningerne har vist, at de er blevet underkompenseret for opgaven med at udpege børnesagkyndige.

I forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 1594 af 22. december 2010, overtager Ankestyrelsen opgaver fra De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene. Dette indebærer en bevillingsoverførsel til Ankestyrelsen på 4,4 mio. kr. i 2012, 7,6 mio. kr. i 2013, og 7,4 mio. kr. i 2014 og fremefter.

Ankestyrelsen evaluerede i 2011 forældreansvarsloven, jf. lov nr. 499 af 6. juni 2007, hvilket medførte en række ændringsforslag. Statsforvaltningernes 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. Der er budgetteret med et dækningsbidrag i 2013 på 35.000 kr. svarende til 18 pct. Personaleforbruget i 2013 er budgetteret til 0,4 årsværk i bevillingslønrammen øvrige.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	19,5	13,3	12,7	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Børnesagkyndige undersøgelser							
Udgift	**19,5**	**13,3**	**12,7**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	**13,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,5	13,3	12,7	13,1	13,1	13,1	13,1

10. Børnesagkyndige undersøgelser

Hovedkontoen omfatter de regionale statsforvaltningers udgifter til børnesagkyndige undersøgelser, som iværksættes i henhold til lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar. I henhold til lov om forældreansvar kan statsforvaltningerne iværksætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær mv.

Aktivitetsoplysninger vedr. børnesagkyndige	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Antal undersøgelser	411	257	265	249	249	249	249
2. Udgifter i alt (mio. kr.)	20,5	13,5	12,8	12,7	13,0	13,0	13,0
3. Gennemsnitlige udgifter pr. undersøgelse i 1.000 kr.	49,9	52,4	47,5	52,4	52,4	52,4	52,4

10.13.04. Børneloven m.v. *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,9	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9
10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven							
Udgift	**5,9**	**6,7**	**6,8**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**6,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9

10. Undersøgelser mv. der følger af børneloven

Hovedkontoen omfatter udgifter til behandling af faderskabssager, som statsforvaltningerne behandler i henhold til børneloven, jf. lov nr. 460 af 7. juni 2001. I disse sager kan statsforvaltningerne indhente erklæringer i retsgenetiske undersøgelser. Desuden kan udgifter til blodprøver foretaget af læger, oversættelse af dokumenter mv. afholdes på kontoen.

10.13.05. Gebyrordninger for statsforvaltningerne

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	7,7	8,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Gebyr for skilsmissebevillinger							
Indtægt	**7,7**	**8,3**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
30. Skatter og afgifter	*7,7*	*8,3*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

10. Gebyr for skilsmissebevillinger

Kontoen omfatter indtægter for gebyrer for skilsmissebevillinger. I henhold til § 38 i lov om ægteskabsindgåelse og -opløsning, jf. LBK nr. 38 af 15. januar 2007, skal der betales 500 kr. til den regionale statsforvaltning, hvis der indgives anmodning til statsforvaltningen om skilsmisse eller opløsning af et registreret partnerskab. Der er ikke fastsat adgang til prisregulering af gebyret.

10.13.06. Værgevederlag *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,8	6,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Værgevederlag							
Udgift	**5,8**	**6,7**	**5,8**	**5,9**	**5,9**	**5,9**	**5,9**
44. Tilskud til personer	5,8	6,7	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

10. Værgevederlag

Hovedkontoen omfatter statsforvaltningernes udgifter til værgevederlag. I henhold til værgemålsloven, LBK nr. 1015 af 20. august 2007, § 32, kan en værge få nødvendige udlæg dækket, og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af statsforvaltningerne, betales af den, der er under værgemål, eller hvis denne ikke har midler, af den regionale statsforvaltning.

Tilskud til kommuner mv.

10.21. Tilskud til kommuner

10.21.03. Statstilskud til regionerne *(Lovbunden)*

I henhold til § 3 i lov om regionernes finansiering, lov nr. 543 af 24. juni 2005, yder staten et årligt til tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	79.517,7	81.575,7	83.589,9	84.925,9	85.155,2	85.219,0	85.219,0
10. Statstilskud til sundhedsområdet							
Udgift	**77.446,0**	**79.396,5**	**81.356,6**	**82.681,6**	**82.910,9**	**82.974,7**	**82.974,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	77.446,0	79.396,5	81.356,6	82.720,9	83.034,2	83.009,7	83.009,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-39,3	-123,3	-35,0	-35,0
20. Statstilskud til udviklingsområder							
Udgift	**2.071,7**	**2.179,2**	**2.233,3**	**2.244,3**	**2.244,3**	**2.244,3**	**2.244,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2.071,7	2.179,2	2.233,3	2.244,3	2.244,3	2.244,3	2.244,3

10. Statstilskud til sundhedsområdet

Statens tilskud til finansiering af regionernes sundhedsopgaver er for 2013 fastsat til 82.720,9 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

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 2013 svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 9. juni 2012 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2013.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på sundhedsområdet.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der er budgetteret med en statslig intern overførsel på 39,3 mio. kr. i 2013, 123,3 mio. kr. i 2014 og 35 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 2013 fastsat til 2.244,3 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

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 2013 er tilskuddet således fastsat svarende til de forudsætninger, der har ligget til grund for regeringens aftale af 9. juni 2012 med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2013.

Tilskuddet fordeles til de enkelte regioner i forhold til den enkelte regions udgiftsbehov på udviklingsområdet.

10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 108) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	70.191,8	76.587,0	78.411,2	69.727,5	65.394,7	65.616,3	65.616,3
Indtægtsbevilling	1.527,7	1.036,4	509,0	834,4	-	-	-
20. Statstilskud til kommuner							
Udgift	**68.390,7**	**75.173,6**	**78.052,8**	**69.727,5**	**65.394,7**	**65.616,3**	**65.616,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68.390,7	75.173,6	78.052,8	69.727,5	65.394,7	65.616,3	65.616,3
60. Selvbudgettering							
Udgift	**1.801,1**	**1.413,4**	**358,4**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1.801,1	1.413,4	358,4	-	-	-	-
Indtægt	-	**367,6**	**206,9**	**419,7**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*367,6*	*206,9*	*419,7*	-	-	-
81. Modregning i statstilskud ved kommuners afståelse af energivirksomheder							
Indtægt	**1.527,7**	**668,8**	**302,1**	**414,7**	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*1.527,7*	*668,8*	*302,1*	*414,7*	-	-	-

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 2013 til 70.232,5 mio. kr., jf. akt. 114 af 21. juni 2012.

Tilskuddet fastsættes med udgangspunkt i det foregående års tilskud med pl-regulering. Det generelle tilskud til kommunerne for 2013 indeholder en yderligere regulering på -410,7 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten og kommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes virksomhed (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Endvidere indeholder tilskuddet en regulering på 10.099,1 mio. kr. vedrørende budgetgarantien.

Af det godkendte tilskud finansieres en forhøjelse af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner på 221,6 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 283,6 mio. kr., som er overført til § 10.21.12.50.

Det fastsatte bloktilskud for 2013 er videreført i BO-årene 2014-2016. Det budgetterede bloktilskud for BO-årene 2014-2016 er dog reduceret med 4.332,8 mio. kr., som er den del af

budgetgarantien, der bestod af engangsreguleringen for budgetåret 2013, 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 2013 afregnes en efterregulering for de kommuner, der har valgt selvbudgettering for 2010. Efterreguleringen udgør en indtægt på 419,7 mio. kr.

Der er ingen kommuner, der har valgt at selvbudgettere for 2013.

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 2013 vedrører godkendte rådighedsbeløb for 2011.

10.21.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 109, 116, 117, 118 og 119) *(Lovbunden)*

Al udligning kan ikke opsamles i de generelle ordninger. Derfor eksisterer der særtilskud, der tilgodeser bestemte formål. Der ydes særtilskud til kommuner, der er særlig vanskeligt stillede, til kommuner med mindre øer og til kommuner på større øer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2.185,0	2.203,2	2.294,2	3.070,4	3.085,4	2.863,8	2.863,8
10. Særlig vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**498,5**	**499,8**	**550,0**	**400,0**	**400,0**	**178,4**	**178,4**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	495,6	495,4	550,0	400,0	400,0	178,4	178,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,0	4,4	-	-	-	-	-
20. Kommuner på større øer m.v.							
Udgift	**116,2**	**117,3**	**120,1**	**122,0**	**122,0**	**122,0**	**122,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	116,2	117,3	120,1	122,0	122,0	122,0	122,0
30. Tilskud til kommuner med mindre øer							
Udgift	**85,5**	**86,3**	**88,4**	**89,7**	**104,7**	**104,7**	**104,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	85,5	86,3	88,4	89,7	104,7	104,7	104,7
40. Tilskud til bedre dagtilbud							
Udgift	-	-	-	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	500,0	500,0	500,0	500,0
50. Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer							
Udgift	-	-	-	**400,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	400,0	400,0	400,0	400,0
70. Tilskud til generelt løft af ældreplejen							
Udgift	**634,6**	**640,9**	**656,3**	**666,1**	**666,1**	**666,1**	**666,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	634,6	640,9	656,3	666,1	666,1	666,1	666,1
80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen							
Udgift	**850,3**	**858,8**	**879,4**	**892,6**	**892,6**	**892,6**	**892,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	850,3	858,8	879,4	892,6	892,6	892,6	892,6

10. Særlig vanskeligt stillede kommuner

I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, § 16, kan økonomi- og indenrigsministeren indenfor en samlet tilskudsramme yde et tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner.

Tilskudspuljen udgør 178,4 mio. kr. I 2013 er puljen ekstraordinært forhøjet til 400 mio. kr., jf. lov nr. 582 af 18. juni 2012. Forhøjelsen, som i 2013 udgør 221,6 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 2013 udgør tilskuddet til disse kommuner 77,6 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler for fordelingen af tilskuddet.

Tilskuddet til Bornholms Kommune er for 2013 fastsat til 44,4 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 89,7 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 2013 udgør tilskuddet 500 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 2013 400 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.

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 2013 666,1 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 2013 udgør tilskuddet 892,6 mio. kr.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8.546,9	12.272,4	14.078,4	14.604,2	14.317,9	14.110,7	14.110,7
Indtægtsbevilling	-	-	-	878,1	-	-	-
10. Beskæftigelsestilskud til kommuner							
Udgift	**8.546,9**	**12.272,4**	**14.078,4**	**14.604,2**	**14.317,9**	**14.110,7**	**14.110,7**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8.546,9	12.272,4	14.078,4	14.604,2	14.317,9	14.110,7	14.110,7
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 2013 svarer til beskæftigelsestilskuddet for 2011 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 2013, jf. § 23 a. stk. 2. Merudgiftsbehovet skønnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i 2013 skønnes på grundlag af Økonomisk Redegørelse fra maj 2012. De kommunale udgifter til beskæftigelsesområdet er fra og med 2011 forøget som følge af refusionsomlægningerne, jf. lov nr. 1602 af 22. december 2010.

I 2013 foretages en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013, og i 2014 foretages en efterregulering baseret på de faktiske kommunale udgifter til ordningen for kommunerne under ét.

30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 skulle efter de generelle regler have været afregnet i 4 kvartal 2012. Men med henblik på at undgå et tidsmæssigt sammenfald mellem efterreguleringen for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, foretages efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 i 1. kvartal 2013, jf. lov nr. 588 af 18. juni 2012.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	20,7	19,5	21,4	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter Udgift							
Udgift	**20,7**	**19,5**	**21,4**	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	19,5	21,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,7	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-6,9	0,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler							
Udgift	**-6,9**	**0,0**	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-6,9	0,0	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	2.983,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	63,4	74,3	75,9	77,6	79,3	81,1
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**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*74,3*	*75,9*	*77,6*	*79,3*	*81,1*
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 af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner som led i en omlægning af Furesø Kommunes gæld.

20. Løbende afdrag fra Furesø Kommune

Statens indtægter fra afdrag på lånet til Furesø Kommune budgetteres på denne konto, mens statens indtægter fra renter på lånet budgetteres under § 37. For 2013 budgetteres med indtægter fra afdrag på 75,9 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	163,0	168,9	180,6	235,8	235,8	235,8	235,8
10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft							
Indtægt	**163,0**	**168,9**	**180,6**	**235,8**	**235,8**	**235,8**	**235,8**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*163,0*	*168,9*	*180,6*	*235,8*	*235,8*	*235,8*	*235,8*

10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ordningen er "nulstillet" for 2007. Ordningen omfatter kommuner, der forhøjer skatten i forhold til 2007.

Kontoen nedsættes med 29,7 mio. kr. Det skyldes et fornyet skøn over det forskudsregistrerede topskattegrundlag og fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2013, som indebærer, at 64 kommuner vil være omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft. Medfinansieringen for den enkelte kommune skal beregnes på grundlag af topskattegrundlaget ved forskudsregistreringen for 2013. Der foreligger endnu ikke endelige opgørelser af forskudsregistreringen for 2013. Der budgetteres derfor med et skøn på baggrund af en fremskrivning af topskattegrundlaget for 2012. Den samlede kommunale medfinansiering er på disse forudsætninger skønnet til 235,8 mio. kr.

10.21.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	547,6	565,3	-	-	-	-
10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord							
Udgift	**-**	**547,6**	**565,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	547,6	565,3	-	-	-	-

10. Kompensation for begrænsning af grundskyldpromillen på produktionsjord

Som led i Aftalen af 9. april 2010 mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om Grøn vækst 2.0. nedsættes skatten på produktionsjord med 500 mio. kr. årligt i 2011 og frem.

Således skal der i henhold til lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 705 af 25. juni 2010, af ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, fra og med 2011 opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, skal grundskylden fra og med 2011 opkræves med 7,2 promille af ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

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) *(Lovbunden)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	524,7	600,0	250,0	150,0	-	-
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld							
Udgift	**-**	**524,7**	**600,0**	**250,0**	**150,0**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	524,7	600,0	250,0	150,0	-	-

10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld

Med aktstykke nr. 154 af 23. juni 2011 tiltrådte Finansudvalget, at staten refunderer kommunernes tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter. Tilbagebetalingerne vedrører § 1, stk. 4-6, i lov om kommunal ejendomsskat og skyldes, at praksis for beregning af grundskyld - overvejende som følge af et ændret fradrag for forbedringer - i en periode ikke har været i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat. SKAT forventes primo 2013 at have ca. 4.800 åbentstående sager vedrørende fradrag for forbedringer, som rækker tilbage til perioden med den forkerte praksis, og som skal genoptages som følge af en anmodning herom fra ejer. Det forventes, at der vil være tilbagebetalinger vedrørende disse sager i 2013 og 2014.

10.21.23. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld *(Lovbunden)*

Der er ikke budgetteret på kontoen siden 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
10. Kompensation for loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld							
Udgift	**0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,2	-	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	32,0	2,2	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	**30,0**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	29,0	-	-	-	-	-	-
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner							
Udgift	**0,1**	**-0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-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.

10.21.41. Momsfondtilskud *(Lovbunden)*

I henhold til lov nr. 497 af 7. juni 2006 § 5 anvendes momsfondets midler til finansiering af uddannelses- og forskningsvirksomhed af betydning for kommunerne og regionerne samt i øvrigt til finansiering af fælles interesse for kommuner og regioner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	99,1	-	-	-	-	-	-
10. Momsfondtilskud							
Udgift	**99,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	99,1	-	-	-	-	-	-

10. Momsfondtilskud

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 overført 5,5 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.11.41. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, 32,8 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.11.45. Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område og 6,1 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til § 10.21.76.10. Kommunale og regionale lønningsnævn.

10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 (tekstanm. 123) *(Reservationsbev.)*

Der er afsat 22 mia. kr. i kvalitetsfonden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet i perioden 2009-2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-
10. Tilskud til investeringer							
Udgift	**4.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	-	-	-

10. Tilskud til investeringer

Det er aftalt med KL, at der i 2013 udmøntes 2 mia. kr.

Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen (befolkningstallet). Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

10.21.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3 til løn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner							
Udgift	**10,0**	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	11,0
I alt	11,0

10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner

Med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mulighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om finansloven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter ansøgning.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.

Kontoen er alene opført grundet overførsel af regnskabstal fra § 16.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	6,1	6,2	12,5	12,5	12,5	12,5
10. Kommunale og regionale lønningsnævn							
Udgift	**-**	**6,1**	**6,2**	**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
20. Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**6,2**	**6,2**	**6,2**	**6,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2

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 Re-

gionale 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 Løndatakontors 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 2013 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 2015 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 2014. I de skønnede reserver for 2016 er ligeledes indregnet den permanente ændring af bloktilskuddet, der forventes i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for henholdsvis 2014 og 2015. Ændringerne vedrører den permanente regulering af bloktilskuddet, som er en del af budgetgarantien. Den permanente ændring af bloktilskuddet i forbindelse med udmøntningen af budgetgarantien for 2013 og tidligere år er indregnet på budgetteringen af bloktilskuddet til kommunerne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	5.000,4	6.065,6	7.059,5
20. Budgetgaranti, Beskæftigelsesministeriet							
Udgift	-	-	-	-	**2.594,9**	**2.141,3**	**2.165,6**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	2.594,9	2.141,3	2.165,6
30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet							
Udgift	-	-	-	-	**2.501,3**	**3.999,3**	**4.968,9**
42. Overførselsudgifter til kommuner							

og regioner	-	-	-	-	2.501,3	3.999,3	4.968,9
40. Budgetgaranti, Ministeriet for Børn og Undervisning							
Udgift	-	-	-	-	**-95,8**	**-75,0**	**-75,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-95,8	-75,0	-75,0

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 2014-2016. Reserven udgør 2.594,9 mio. kr. i 2014, 2.141,3 mio. kr. i 2015 og 2.165,6 mio. kr. i 2016.

Forudsætningerne for Beskæftigelsesministeriets del af budgetgarantireserven kan findes under følgende konti, hvad kontanthjælp og ledighedsydelse angår: 17.35.01 (underkonti 10, 50, 60), 17.35.02.10, 17.35.05 (underkonti 10, 15, 20), 17.46.02.10, 17.46.21.50, 17.46.28.10, 17.46.51.60, 17.54.14.20 samt 17.54.31.10. Hvad angår revalidering kan forudsætningerne findes under følgende konti: 17.46.18.20, 17.54.01 (underkonti 10, 20, 30, 50 og 60) samt 17.54.02 (underkonti 10 og 20). Hvad angår ledighedsydelse kan forudsætningerne findes under følgende konti: 17.56.02 (underkonti 10, 20, 30 og 50). Forudsætningerne for den del af budgetgarantireserven, der vedrører integrationsområdet, kan findes under konto 17.39.01 (underkonti 10, 20 og 30) samt 17.39.02.10.

30. Budgetgaranti, Social- og Integrationsministeriet

Der afsættes en reserve til at imødegå ændringer i de kommunale udgifter til førtidspension i årene 2014-2016. Reserven udgør 2.501,3 mio. kr. i 2014, 3.999,3 mio. kr. i 2015 samt 4.968,9 mio. kr. i 2016.

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 2014-2016. Reserven udgør -95,8 mio. kr. i 2014, -75,0 mio. kr. i 2015 samt -75,0 mio. kr. i 2016.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	21.965,6	21.937,7	22.514,6	22.253,1	22.253,1	22.253,1	22.253,1
20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**15.194,4**	**15.360,6**	**15.313,8**	**15.084,0**	**15.084,0**	**15.084,0**	**15.084,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	15.194,4	15.360,6	15.313,8	15.084,0	15.084,0	15.084,0	15.084,0
30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.							
Udgift	**6.771,2**	**6.577,1**	**7.200,8**	**7.169,1**	**7.169,1**	**7.169,1**	**7.169,1**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	6.771,2	6.577,1	7.200,8	7.169,1	7.169,1	7.169,1	7.169,1

20. Refusion af kommunernes udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til kommuner for 2013 anslås til 15.084,0 mio. kr.

30. Refusioner til regioners udgifter til merværdiafgift m.v.

Statens samlede refusion til regioner for 2013 anslås til 7.169,1 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. Regional statsforvaltning.

10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	275,5	277,9	270,7	**270,2**	258,7	255,3	250,2
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	-2,5	-	-	-	-	-
Indtægt	124,0	109,1	112,2	**114,0**	116,0	116,0	116,0
Udgift	392,9	384,5	393,4	**384,2**	374,7	371,3	366,2
Årets resultat	0,0	0,1	-10,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	283,2	282,2	284,7	**273,8**	262,3	258,9	253,8
Indtægt	7,6	4,1	3,5	**3,6**	3,6	3,6	3,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	59,7	57,6	62,2	**67,2**	68,2	68,2	68,2
Indtægt	66,4	60,3	62,2	**67,2**	68,2	68,2	68,2
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	50,0	44,6	46,5	**43,2**	44,2	44,2	44,2
Indtægt	50,0	44,6	46,5	**43,2**	44,2	44,2	44,2

Bemærkninger: Interne statslige overførselsudgifter: Der overføres 2,9 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration, som varetager opgaver vedr. Navision og SLS. Der overføres 0,1 mio. kr. til 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen som betaling for køb af geodata.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	9,4

Bemærkninger: Den akkumulerede reserverede bevilling på 9,4 mio. kr. forventes anvendt i 2012. Heraf vedrører 7,7 mio. kr. lov om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik, mens et beløb på 1,7 mio. kr. vedrører tildelte midler fra statistikpuljen. Der forventes reserveret et samlet beløb på 9,8 mio. kr. ultimo 2012. Heraf ventes 9,3 mio. kr. anvendt i 2013 til obligatorisk digital indberetning og kommunikation med virksomheder. De resterende 0,5 mio. kr. ventes anvendt i 2013 til globaliseringsundersøgelse.

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. LBK 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 2007	1. januar 2008	1. januar 2009	1. januar 2010	1. januar 2011	1. januar 2012
EU-retsakter	173	191	228	208	219	227

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 2012 med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement. Resultatkontrakten indeholder konkrete resultatmål for 2012 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. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 10.11.11. Danmarks Statistik, se lov om Danmarks Statistik, jf. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 med senere ændringer.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Statistikproduktion og formidling	Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundsforhold. I den forbindelse har Danmarks Statistik særlig fokus på kvalitet og udvikling af statistikken. Endvidere lægges der vægt på brugervenlig formidling af de statistiske oplysninger. Formidlingen sker primært elektronisk. Danmarks Statistiks dataleverandørpolitik skal bl.a. sikre, at virksomhedernes administrative byrder til indberetninger begrænses.
Indtægtsdækket virksomhed	Danmarks Statistik har en målsætning om at øge indtægterne fra salget af opgaver i de kommende år. Samtidig skal kunderne udtrykke stor tilfredshed med de udførte opgaver.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	B03 2016
Udgift i alt	408,5	394,6	398,1	**384,2**	374,7	371,3	366,2
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	62,3	61,5	61,0	**59,7**	59,4	59,2	59,0
1 Statistikproduktion og formidling	293,3	282,8	285,4	**275,1**	266,2	263,1	258,4
2 Indtægtsdækket virksomhed	52,9	50,3	51,7	**49,4**	49,1	49,0	48,8

Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der, som i finansloven for 2012, anvendt en fordelingsnøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2013-16 er baseret på opdaterede tal for 2011.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	124,0	109,1	112,2	114,0	116,0	116,0	116,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	66,4	60,3	62,2	67,2	68,2	68,2	68,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	50,0	44,6	46,5	43,2	44,2	44,2	44,2
4. Afgifter og gebyrer	1,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
6. Øvrige indtægter	6,1	2,2	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	546	545	550	**544**	529	524	517
Lønninger i alt (mio. kr.)	275,0	271,3	267,8	**268,9**	261,5	259,1	255,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	73,8	71,7	72,9	**74,7**	74,7	74,7	74,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	201,2	199,6	194,9	**194,2**	186,8	184,4	180,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,6	19,4	24,7	25,7	25,0	22,1	19,2
+ anskaffelser	7,6	4,5	6,4	4,8	4,8	4,8	4,8
+ igangværende udviklingsprojekter	1,9	-2,3	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	7,8	6,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,9	5,4	5,5	7,7	7,7	7,9
Samlet gæld ultimo	17,3	13,7	25,7	25,0	22,1	19,2	16,1
Låneramme	-	-	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,4	81,2	71,8	62,3	52,3

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

10. Almindelig virksomhed

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 vedr. 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. 102. (ny)

Tekstanmærkningen skaber hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren i en overgangsperiode i 2013 kan fravige de kompetencefordelinger i forhold til de fem statsforvaltningsdirektører, der er fastlagt ved §§ 2 og 3 i lov om regional statsforvaltning. Fravigelsen er nødvendig i forbindelse med implementeringen af en enhedsforvaltning pr. 1. januar 2014. I overgangsperioden får én direktør eller en udefrakommende person tildelt det overordnede ledelsesansvar for de fem statsforvaltninger med hjemmel i tekstanmærkningen. Fra 1. januar 2014 forventes tekstanmærkningen at udgå som følge af ændringer i det materielle lovgrundlag for statsforvaltningerne vedtaget i 2013.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2013.

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. LBK nr. 599 af 22. juni 2000 om Danmarks Statistik. Hjemlen hertil fremgår af tekstanmærkning under § 9. Skatteministeriet.

Hjemlen vil blive søgt indarbejdet i lov om Danmarks Statistik i forbindelse med næste ændring af loven. Herefter udgår tekstanmærkningen af finansloven.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på FL 2010.

Ad tekstanmærkning nr. 108. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger finansministeren til at overføre 4 mio. kr. fra kommunernes bloktilskud i 2013 til bidrag til finansiering af den fællesoffentlige sundheds-it løsning National Serviceplatform.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 109. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 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. 114 af 21. juni 2012.

Ad tekstanmærkning nr. 116. (ny)

Tekstanmærkningen bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fordele et statsligt 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. 114 af 21. juni 2012.

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. 123. (ændret)

Som led i udmøntningen af kvalitetsfonden på kommuneområdet giver tekstanmærkningen økonomi- og indenrigsministeren hjemmel til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 2,0 mia. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter for børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede samlede indbyggertal pr. 1. januar 2013, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2013.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år, men det vil ikke være muligt at fremrykke investeringer. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herfor.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 114 af 21. juni 2012.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 11

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet 4

§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	17.675,1	18.485,0	809,9
Indtægtsbudget	2.350,0	640,0	2.990,0
Fællesudgifter		**562,6**	**5,6**
11.11. Centralstyrelsen		562,6	5,6
Politivæsenet		**11.263,5**	**2.863,0**
11.21. Fællesudgifter		905,6	432,5
11.23. Politi		10.357,9	2.430,5
Kriminalforsorg		**3.157,6**	**150,8**
11.31. Kriminalforsorg		3.157,6	150,8
Retsvæsenet		**2.379,6**	**748,5**
11.41. Fællesudgifter		1.823,0	13,5
11.42. Sagsudgifter		556,6	-
11.43. Sagsindtægter		-	735,0
Udlændinge		**1.761,7**	**32,0**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge		1.761,7	32,0

Artsoversigt:

Driftsposter		17.769,0	212,3
Interne statslige overførsler		85,9	84,6
Øvrige overførsler		1.110,5	3.489,5
Finansielle poster		159,6	13,5
Aktivitet i alt		19.125,0	3.799,9
Forbrug af videreførsel		-19,0	-
Årets resultat		-16,5	-
Nettostyrede aktiviteter		-310,7	-310,7
Bevilling i alt		18.778,8	3.489,2

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 2 og 113) *(Driftsbev.)*	248,6	-
05. Retshjælpsinstitutioner mv.	21,7	0,7
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) *(Driftsbev.)*	91,2	-
12. Opsøgende retshjælp *(Reservationsbev.)*	2,6	-
31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*	11,0	-
51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*	20,8	-
52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*	48,4	-
53. Udlændingenævnet *(Driftsbev.)*	15,1	-
61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*	22,3	-
71. Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger *(Reservationsbev.)*	0,6	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	58,9	-

Politivæsenet

11.21. Fællesudgifter		
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)	905,6	432,5
11.23. Politi		
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)*	8.298,5	-
02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.	640,0	2.150,0
03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*	125,6	-
04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)*	297,2	-
05. Politiklagenævn *(Driftsbev.)*	-	-
06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*	27,0	-
07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*	-	105,0
11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*	228,5	66,0
13. Det Kriminalpræventive Råd	8,2	-
14. Rådet for Sikker Trafik	16,3	-
15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*	47,5	-
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)*	559,6	-

Kriminalforsorg

11.31. Kriminalforsorg		
01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*	143,4	-
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*	2.863,4	-

Retsvæsenet

11.41.	**Fællesudgifter**		
	01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*	72,4	-
	02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102 og 102C) *(Driftsbev.)*	1.606,7	-
	04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*	17,5	-
	05. Tinglysning *(Driftsbev.)*	102,2	-
11.42.	**Sagsudgifter**		
	01. Sagsgodtgørelser mv.	88,4	-
	02. Fri proces og udgifter til advokathjælp *(Lovbunden)*	465,4	-
	03. Erstatninger	2,8	-
11.43.	**Sagsindtægter**		
	01. Retsafgifter mv.	-	485,0
	02. Indtægter ved EDB i tinglysningen	-	250,0

Udlændinge

11.51.	**Udgifter vedrørende udlændinge**		
	01. Udlændingestyrelsen *(Driftsbev.)*	217,7	-
	10. Digitaliseringsinitiativer *(Driftsbev.)*	37,5	-
	11. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*	8,4	-
	20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*	332,2	-
	21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*	164,2	-
	22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)	678,2	-
	23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*	19,7	-
	24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark *(Reservationsbev.)*	16,5	-
	25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet *(Lovbunden)*	-	-
	26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*	218,8	-
	79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*	28,2	-

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 11.11.01. og 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 11.11.01. og 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.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 11

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 11. Justitsministeriet 4
Fællesudgifter 7
Politivæsenet 28
Kriminalforsorg 47
Retsvæsenet 54
Udlændinge 65
Anmærkninger til tekstanmærkninger 100

§ 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.

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er § 11.11.21. Familiestyrelsen, § 11.11.22 Gebyr ved ansøgning om navneændringer samt § 11.11.23. Parrådgivning overført til § 15. Social- og Integrationsministeriet.

Endvidere er dele af § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overført til Justitsministeriet. I den forbindelse er følgende konti oprettet: § 11.11.52. Flygtningenævnet, § 11.23.15. Politi og udsendelser, § 11.51.01. Udlændingeservice, § 11.51.10. Udgifter vedrørende asylansøgere, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, § 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., § 11.51.23. Tilskud til samarbejdspartnere, § 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark, § 11.51.25. Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet samt § 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	16.282,1	16.758,6	16.598,3	17.675,1	17.166,5	17.058,2	16.762,2
Udgift	17.071,4	17.722,0	17.319,0	18.485,0	17.984,4	17.869,4	17.573,4
Indtægt	789,3	963,5	720,7	809,9	817,9	811,2	811,2
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**424,2**	**456,9**	**374,7**	**557,0**	**744,8**	**740,0**	**959,9**
11.11. Centralstyrelsen	424,2	456,9	374,7	557,0	744,8	740,0	959,9
Politivæsenet	**9.553,3**	**10.009,1**	**9.774,4**	**10.015,5**	**9.839,7**	**9.744,2**	**9.299,9**
11.21. Fællesudgifter	797,2	884,8	766,6	473,1	473,1	473,1	473,1
11.23. Politi	8.756,1	9.124,4	9.007,8	9.542,4	9.366,6	9.271,1	8.826,8
Kriminalforsorg	**2.770,6**	**2.821,9**	**2.923,4**	**3.006,8**	**2.998,3**	**3.023,1**	**3.005,4**
11.31. Kriminalforsorg	2.770,6	2.821,9	2.923,4	3.006,8	2.998,3	3.023,1	3.005,4
Retsvæsenet	**2.357,3**	**2.345,1**	**2.258,7**	**2.366,1**	**2.179,8**	**2.156,9**	**2.125,3**
11.41. Fællesudgifter	1.842,7	1.807,0	1.857,5	1.809,5	1.620,1	1.601,5	1.572,2
11.42. Sagsudgifter	514,5	538,1	401,2	556,6	559,7	555,4	553,1
Udlændinge	**1.176,8**	**1.125,4**	**1.267,1**	**1.729,7**	**1.403,9**	**1.394,0**	**1.371,7**
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge	1.176,8	1.125,4	1.267,1	1.729,7	1.403,9	1.394,0	1.371,7
Indtægtsbudget:							
Nettotal	1.991,0	1.949,9	1.865,0	2.350,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0

Udgift	457,0	529,3	455,0	640,0	700,0	700,0	700,0
Indtægt	2.448,0	2.479,3	2.320,0	2.990,0	3.390,0	3.390,0	3.390,0

Specifikation af nettotal:

Politivæsenet	**1.128,2**	**1.178,7**	**1.130,0**	**1.615,0**	**1.955,0**	**1.955,0**	**1.955,0**
11.23. Politi	1.128,2	1.178,7	1.130,0	1.615,0	1.955,0	1.955,0	1.955,0
Retsvæsenet	**862,8**	**771,3**	**735,0**	**735,0**	**735,0**	**735,0**	**735,0**
11.43. Sagsindtægter	862,8	771,3	735,0	735,0	735,0	735,0	735,0

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	14.309,7	14.916,2	14.677,2	15.289,6	14.448,6	14.345,2	14.052,4
Årets resultat	-116,2	-133,2	6,1	16,5	-	-	-
Forbrug af videreførsel	97,5	25,6	50,0	19,0	27,9	23,0	19,8
Aktivitet i alt	14.291,1	14.808,6	14.733,3	15.325,1	14.476,5	14.368,2	14.072,2
Udgift	17.528,4	18.251,3	17.774,0	19.125,0	18.684,4	18.569,4	18.273,4
Indtægt	3.237,3	3.442,7	3.040,7	3.799,9	4.207,9	4.201,2	4.201,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	15.529,5	16.071,7	15.982,7	17.769,0	17.178,3	17.074,3	16.560,0
Indtægt	165,9	265,8	202,4	212,3	209,8	210,0	210,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	162,6	148,8	103,0	85,9	94,2	87,7	87,7
Indtægt	154,3	156,7	104,9	84,6	95,3	88,4	88,4
Øvrige overførsler:							
Udgift	1.654,4	1.834,7	1.541,8	1.110,5	1.261,5	1.261,8	1.484,8
Indtægt	2.904,2	2.992,4	2.729,4	3.489,5	3.889,5	3.889,5	3.889,5
Finansielle poster:							
Udgift	181,8	196,1	146,5	159,6	150,4	145,6	140,9
Indtægt	12,8	27,7	4,0	13,5	13,3	13,3	13,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	15.363,5	15.805,9	15.780,3	17.556,7	16.968,5	16.864,3	16.350,0
11. Salg af varer	100,4	113,3	158,1	155,8	153,4	153,4	153,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	3,9	70,4	21,4	23,4	23,3	23,5	23,5
15. Vareforbrug af lagre	31,0	33,6	25,7	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	771,3	770,0	690,8	824,7	818,7	822,0	820,3
18. Lønninger / personaleomkostninger	9.888,4	10.135,4	10.424,6	10.510,8	10.198,4	10.115,0	9.724,1
19. Fradrag for anlægsløn	-0,3	-0,7	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	373,9	395,3	352,9	350,9	342,3	347,9	339,0
21. Andre driftsindtægter	60,9	81,5	22,9	33,1	33,1	33,1	33,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.465,1	4.737,9	4.488,7	6.082,6	5.818,9	5.789,4	5.676,6
28. Ekstraordinære indtægter	0,7	0,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	8,3	-8,0	-1,9	1,3	-1,1	-0,7	-0,7
33. Interne statslige overførsels-indtægter	154,3	156,7	104,9	84,6	95,3	88,4	88,4
43. Interne statslige overførsels-udgifter	162,6	148,8	103,0	85,9	94,2	87,7	87,7
Øvrige overførsler	-1.249,8	-1.157,7	-1.187,6	-2.379,0	-2.628,0	-2.627,7	-2.404,7
30. Skatter og afgifter	2.357,6	2.386,2	2.220,0	2.885,0	3.285,0	3.285,0	3.285,0
31. Overførselsindtægter fra EU	8,1	8,0	-	0,3	0,3	0,3	0,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	98,3	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
34. Øvrige overførselsindtægter	440,2	492,2	409,4	499,2	499,2	499,2	499,2
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	6,0	4,2	18,7	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	958,3	1.094,2	959,0	232,1	190,1	191,5	191,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	690,1	736,4	601,2	780,3	769,6	769,2	764,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-37,1	93,8	297,5	296,8	524,2
Finansielle poster	169,0	168,4	142,5	146,1	137,1	132,3	127,6
25. Finansielle indtægter	12,8	27,7	4,0	13,5	13,3	13,3	13,3
26. Finansielle omkostninger	181,8	196,1	146,5	159,6	150,4	145,6	140,9
Kapitalposter	18,6	107,6	-56,1	-35,5	-27,9	-23,0	-19,8
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-116,2	-133,2	6,1	16,5	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	97,5	25,6	50,0	19,0	27,9	23,0	19,8
I alt	14.309,7	14.916,2	14.677,2	15.289,6	14.448,6	14.345,2	14.052,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reservations-bevilling
Beholdning primo 2012	392,2	-	-	47,8

Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

Herunder hører Departementet, Civilstyrelsen, Retslægerådet, Politiklagemyndigheden, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Datatilsynet, samt hovedkontiene Retshjælpsinstitutioner mv., Opsøgende retshjælp, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger og Reserver og budgetregulering.

I forbindelse med ressortændringer er der overført sagsområder fra § 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011.

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 (tekstanm. 2 og 113) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	318,1	333,9	262,1	**248,6**	253,0	251,8	247,5
Forbrug af reserveret bevilling	-2,0	4,2	-	-	-	-	-
Indtægt	19,3	19,1	2,9	**3,8**	3,8	4,1	4,1
Udgift	328,4	349,5	265,0	**252,4**	256,8	255,9	251,6
Årets resultat	7,1	7,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	304,9	326,3	246,7	**233,3**	237,7	236,8	232,5
Indtægt	14,8	14,0	2,9	**3,7**	3,7	4,0	4,0
20. Internationale organisationer							
Udgift	1,1	1,1	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
30. Midlertidige kommissioner og udvalg							
Udgift	2,0	1,1	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
40. Støtte til foreninger mv.							
Udgift	6,6	6,6	6,5	**7,0**	7,0	7,0	7,0
70. Behandling af seksualforbrydere							
Udgift	9,3	9,4	9,6	**9,8**	9,8	9,8	9,8

97. Andre tilskudfinansierede aktiviteter							
Udgift	4,4	5,0	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	4,4	5,0	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,6

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 (tekstanm. 2 og 113), 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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	356,4	342,6	286,3	**252,4**	256,8	255,9	251,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,9	87,4	82,5	**81,1**	84,3	84,5	84,5
1. Juridisk bistand	62,4	64,4	67,6	**66,9**	66,9	66,9	66,9
2. Gennemgang af andre ministeriers Lovforslag	4,1	4,2	4,8	**4,7**	4,7	4,7	4,7
3. Udlændinge	170,4	143,4	91,5	**81,7**	82,9	81,8	77,5

4. Råd, udvalg mv.	12,7	18,4	11,6	**11,5**	11,5	11,5	11,5
5. Tilskud til organisationer mv.	25,9	24,8	28,3	**6,5**	6,5	6,5	6,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	19,3	19,1	2,9	3,8	3,8	4,1	4,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,4	5,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	2,9	3,0	2,6	3,4	3,4	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	11,9	11,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bemærkning : Afgifter og gebyrer omfatter gebyrer for tilladelser efter lov om dyreforsøg og afgifter vedrørende Statens Våbenkontrol samt refusion af udgifter vedrørende Pressenævnet.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	377	195	370	**310**	310	309	303
Lønninger i alt (mio. kr.)	221,4	227,1	201,3	**175,2**	176,5	174,5	171,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,7	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	219,7	225,4	201,3	**175,2**	176,5	174,5	171,3

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter blandt andet særskilt vederlæggelse til formand og medlemmer af en række udvalg og nævn henhørende under Justitsministeriets område, herunder: Udvalget vedrørende politiets efterretningstjeneste, det færøske og det grønlandske nævn vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser, Straffelovrådet og Retsplejerådet, Advokatnævnet og Advokat kredsbestyrelserne samt Pressenævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelser indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelser må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde. Tilsvarende gælder for arbejdet for varelotteriet og landbrugslotteriet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	33,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,8	2,4	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,8	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,5	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,3	2,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,7	6,8	6,8	6,8	6,8

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

10. Almindelig virksomhed

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 til evaluering af ordningen med ungesamråd.

Kontoen er endvidere forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til statistik over foranstaltningsdømte, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011.

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 1,9 mio. kr. årligt til Det Mosaiske Trossamfund samt et ubundet tilskud på 0,3 mio. kr. til Rådet for Større Badesikkerhed. Endvidere afholdes tilskud til Dansk Kriminalistforening, et ubundet tilskud på 1,6 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 tilskudfinansierede 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,2	13,7	21,3	21,7	14,1	14,1	14,1
Indtægtsbevilling	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Justitsministeriets andel i landbrugslotteriets overskud anvendt som tilskud til retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**0,9**	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	**0,9**	**1,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,9*	*1,0*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*

30. Retshjælpsinstitutioner mv.							
Udgift	**12,3**	**12,8**	**20,6**	**21,0**	**13,4**	**13,4**	**13,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,3	12,8	20,6	21,0	13,4	13,4	13,4

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	42,1	42,7	42,4	**91,2**	85,5	84,7	83,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	1,7	1,4	-	-	-	-
Indtægt	0,8	1,0	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	42,6	45,5	44,6	**92,0**	86,3	85,5	84,1
Årets resultat	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	42,6	45,5	44,6	**92,0**	86,3	85,5	84,1
Indtægt	0,8	1,0	0,8	**0,8**	0,8	0,8	0,8

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,7

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 og Erstatningsnævnet. 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:

11.11.52. 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.
Offererstatning	Nævnet skal behandle sager om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Styrelsens resultatkontrakt indeholder krav til sagsbehandlingstiden i sager om offererstatning.
Flygtningenævnets sekretariat	Justitsministerier 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.
Erstatningsnævnets sekretariat	Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret som et kontor i Civilstyrelsen. 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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	44,2	46,7	45,1	**92,0**	86,3	85,5	84,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,1	6,1	8,1	**6,6**	6,3	6,3	6,4
1. Fonde	5,6	6,4	6,5	**5,5**	5,3	5,1	5,2
2. Personret	0,7	0,7	0,7	**0,6**	0,5	0,5	0,5
3. Fri proces og retshjælp	10,7	10,8	9,6	**7,8**	7,5	7,3	7,4
4. Fælles statslig retskildeformidling	14,2	15,7	12,1	**14,9**	15,6	15,7	12,9
5. Flygtningenævnets sekretariat	-	-	-	**24,5**	24,2	24,0	24,4
6. Udlændingenævnets sekretariat	-	-	-	**25,7**	20,7	20,6	21,2
7. Erstatningsnævnet og sekretariat	6,9	6,9	8,1	**6,4**	6,2	6,0	6,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Afgifter og gebyrer	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,2	0,4	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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	59	60	50	**129**	124	122	120
Lønninger i alt (mio. kr.)	24,6	25,7	24,0	**62,2**	59,4	58,9	58,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,6	25,7	24,0	**62,2**	59,4	58,9	58,0

Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	21,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	15,0	14,2	14,2	10,0	11,0	8,2	5,7
+ anskaffelser	-	4,7	1,0	4,0	1,0	1,0	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	1,5	-1,8	0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
- afhændelse af aktiver	2,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	3,0	3,3	3,5	4,3	4,5	1,7
Samlet gæld ultimo	14,5	14,1	12,4	11,0	8,2	5,7	24,5
Låneramme	-	-	22,0	24,5	24,5	24,5	24,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	56,4	44,9	33,5	23,3	100,0

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

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,3	2,1	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6
10. Opsøgende retshjælp på gadeplan							
Udgift	**2,4**	**2,1**	**2,0**	**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	2,3	2,0	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5
20. Gadejuristen							
Udgift	**1,9**	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Opsøgende retshjælp på gadeplan

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til opsøgende retshjælp på gadeplan. Formålet med projektet er i en eller flere større byer forsøgsvis at tilvejebringe et relevant tilbud om opsøgende retshjælp til særligt udsatte grupper.

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.

20. Gadejuristen

Som led i udmøntningen af satspuljen for 2008 er der afsat 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til organisationen Gadejuristen til en retshjælpsundersøgelse blandt udsatte grupper.

11.11.31. Retslægerådet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,5	11,4	10,2	**11,0**	10,8	10,6	10,4
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	11,9	11,7	10,2	**11,0**	10,8	10,6	10,4
Årets resultat	-1,4	-0,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	11,9	11,7	10,2	**11,0**	10,8	10,6	10,4
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold, jf. lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet. Rådet består af op til 12 (for tiden 10) læger og kan tilkalde sagkyndige til deltagelse i en sags behandling.

Virksomhedsstruktur

11.11.31. Retslægerådet, CVR-nr. 11883524.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	Retslægerådet er den eneste institution af sin art og ser det som sit overordnede mål at afgive korrekte skøn inden for sit faglige område, baseret på så højt kvalificeret lægevidenskabelig og farmaceutisk kundskab som muligt. Udtalelserne afgives i konkrete sager til offentlige myndigheder. De to største sagsgrupper er dels psykiatriske udtalelser til anklagemyndigheden i straffesager, dels somatiske udtalelser til domstolene i civile sager.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	11,1	12,2	11,0	**11,0**	10,8	10,6	10,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	1,8	0,8	0,7	**0,7**	0,7	0,7	0,7
1. Lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn mv.	9,3	11,4	10,3	**10,3**	10,1	9,9	9,7

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	11	9	8	**8**	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,9	10,5	9,6	**10,4**	10,2	10,0	9,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,9	10,5	9,6	**10,4**	10,2	10,0	9,8

Bemærkninger: Lønudgifterne omfatter udgifter til personalet i Retslægerådets sekretariat og omfatter endvidere særskilt vederlæggelse til formand og næstformænd samt medlemmer af Retslægerådet. Endvidere afholdes udgifter til vederlag til sagkyndige, der deltager i de enkelte sagers behandling. Denne lønudgift varierer med antallet af modtagne og behandlede sager i det pågældende finansår.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
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 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

11.11.51. Politiklagemyndigheden *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	20,6	**20,8**	20,8	20,8	20,3
Udgift	-	-	20,6	**20,8**	20,8	20,8	20,3
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	20,6	**20,8**	20,8	20,8	20,3

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende den nye myndighed - Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) - der skal overtage statsadvokaternes opgaver med at undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager).

Den nye myndighed (eller "Politiklagemyndigheden") skal endvidere overtage statsadvokaternes opgave med at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Et politiklageråd bestående af en landsdommer som formand, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to offentlighedsrepræsentanter har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed.

På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene. På kontoen kan afholdes omkostninger til færdiggørelse af sager, der efter 1. januar 2012 færdigbehandles og afgøres efter de hidtil gældende regler for politiklagenævnene.

Virksomhedsstruktur

11.11.51. Politiklagemyndigheden, CVR-nr. 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 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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	21,0	**20,8**	20,8	20,8	20,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	2,9	**2,9**	2,9	2,9	2,8
1. Håndtering af politiklager	-	-	18,1	**17,9**	17,9	17,9	17,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	23	**23**	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	17,7	**17,8**	17,8	17,8	17,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	17,7	**17,8**	17,8	17,8	17,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,2	0,1	-	-
- afskrivninger	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	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 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

11.11.52. Flygtningenævnet *(Driftsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.21.05. Flygtningenævnet, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	25,5	36,1	48,3	**48,4**	38,9	38,0	37,3
Indtægt	0,2	0,2	-	**0,2**	-	-	-
Udgift	24,1	33,7	54,4	**65,1**	38,9	38,0	37,3
Årets resultat	1,5	2,6	-6,1	**-16,5**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,1	33,7	54,4	**65,1**	38,9	38,0	37,3
Indtægt	0,2	0,2	-	**0,2**	-	-	-

Bemærkning : Årets resultat viser anvendelsen af det overførte overskud.

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, 21 næstformænd og 58 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 be-

skikket efter indstilling fra justitsministeren. Fra 2013 medvirker endvidere et medlem beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp og et medlem beskikket efter indstilling af udenrigsministeren. Nævnet er uafhængigt, 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. 947 af 24. august 2011. 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. Målsætningerne kan findes på nævnets hjemmeside www.fln.dk.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	**25,1**	**35,1**	**55,3**	**65,1**	**38,9**	**38,0**	**37,3**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,6	0,6	1,3	**2,2**	1,3	1,3	1,3
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager	24,5	34,5	54,0	**62,9**	37,6	36,7	36,0

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,3	10,2	16,0	**24,4**	14,5	14,3	14,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	10,2	16,0	**24,4**	14,5	14,3	14,0

Bemærkning : Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets medlemmer.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen dækker afholdelse af 665 nævnsmøder i 2013 samt 405 nævnsmøder årligt i 2014-2016. Der berammes som udgangspunkt tre til fire sager på hvert nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,5 sager pr. mundtligt nævnsmøde. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 180 sager i 2013.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag 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, kopiering og porto, samt udgifter til befordring og repræsentation mv. Dette forventes at udgøre ca. 22.500 kr. pr. sag behandlet på mundtligt nævnsmøde. Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Beregningen er foretaget på baggrund af udgiftssammensætningen i 2011. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**15,1**	12,4	12,4	12,4
Udgift	-	-	-	**15,1**	12,4	12,4	12,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**15,1**	12,4	12,4	12,4

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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	**15,1**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**0,6**	0,6	0,6	0,6
1. Afgørelse af konkrete klagesager	-	-	-	**14,5**	11,8	11,8	11,8

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**14,1**	11,4	11,4	11,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**14,1**	11,4	11,4	11,4

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 samlet at skulle behandle 300 sager i 2013 og 250 sager i 2014 og frem ved mundtlig nævnsbehandling.

Udgifterne til skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes samlet at skulle behandle 2.320 sager i 2013 og 1.860 sager fra 2014 og frem ved skriftlig nævnsbehandling.

Udgifterne til de sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen indeholder vederlag til formanden for forberedelse og sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes samlet set at skulle behandle 1.480 sager i 2013 og 1.490 sager fra 2014 og frem på formandskompetencen.

11.11.61. Datatilsynet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,3	18,5	20,4	**22,3**	21,9	20,9	20,5
Indtægt	0,5	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	20,3	21,6	20,5	**22,4**	22,0	21,0	20,6
Årets resultat	0,5	-2,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,3	21,6	20,5	**22,4**	22,0	21,0	20,6
Indtægt	0,5	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Datatilsynet er oprettet og fungerer i henhold til kapitel 16 i lov nr. 429 af 2000 om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet er organiseret som et kollegialt sammensat organ, Datarådet, med et selvstændigt sekretariat, der udelukkende er ansvarlig over for rådet. Datatilsynet fører af egen drift - eller efter klage fra en registreret - tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven og regler udstedt i medfør af loven.

Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynet er endvidere tillagt en række andre funktioner i henhold til persondataloven, herunder afgivelse af udtalelser over forslag til love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger, samt behandling af anmeldelser, vurdering af ansøgninger om tilladelse til visse behandlinger af personoplysninger, gennemførelse af inspektioner hos de dataansvarlige samt rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder og privatpersoner. Ved en lovændring i 2007 blev enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning omfattet af persondataloven, og Datatilsynets tilsynsbeføjelser blev udvidet på tv-overvågningsområdet. Senest er Datatilsynets tilsynsopgave blevet udvidet ved ændring af lov om tv-overvågning (udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer mv. og idrætsanlæg) og ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 om ændring af lov om taxikørsel mv. (obligatorisk tv-overvågning i taxier). Ved lov nr. 503 af 12. juni 2009 om ændring af forvaltningsloven og persondataloven er Datatilsynet blevet tilsynsmyndighed i forhold til manuel videregivelse af personoplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Herudover er Datatilsynet tillagt beføjelser i henhold til enkelte særlove. Det drejer sig om lov om massemediers informationsdatabaser, lov om værdipapirhandel mv., lov om offentlige arkiver mv., lov om visse betalingsmidler, udlændingeloven, lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. Datatilsynet deltager også i den fælles tilsynsmyndighed Eurojust og er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodac-Forordningen. Datatilsynet er endvidere national tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger ved visuminformationssystemet VIS. Tilsynet er desuden den centrale godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger til fremme af elektronisk borgerservice i den offentlige forvaltning.

De hidtil gældende registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre mv., er fortsat gældende for Grønland og i et vist omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene.

Datatilsynet udgiver en årlig beretning til Folketinget.

Yderligere oplysninger om Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.

Virksomhedsstruktur

11.11.61. Datatilsynet, CVR-nr. 11883729.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Tilsynsfunktioner	Datatilsynet skal som tilsynsmyndighed på databeskyttelsesområdet efter persondataloven føre tilsyn med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger. Dette sker enten på foranledning af klage fra en registreret person eller på tilsynets eget initiativ, herunder i form af inspektioner hos udvalgte dataansvarlige, herunder inspektioner hos private erhvervsdrivende, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Datatilsynet er endvidere tilsynsmyndighed i forhold til en række internationale konventioner mv., som nævnt under pkt. 3. Herudover afgiver Datatilsynet udtalelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til love og bekendtgørelser mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger.
Anmeldelses- og tilladelsesordningen	Som udgangspunkt skal enhver behandling af personoplysninger, der foretages for en offentlig myndighed, anmeldes til Datatilsynet. Behandlinger, der ikke indeholder følsomme/fortrolige oplysninger, er dog som hovedregel fritaget. Offentlige myndigheder skal ofte have en udtalelse fra Datatilsynet, inden databehandlingen påbegyndes. Ligeledes skal også private virksomheder mv. i en række tilfælde foretage anmeldelse til og have tilladelse fra tilsynet. Det gælder visse behandlinger, der omfatter oplysninger om rent private forhold, eksempelvis forsknings- og statistikprojekter, rekrutteringsbureauer (headhuntere), eller hvis man vil føre et advarselsregister eller en spærreliste over betalingskort. En anmeldelsespligtig behandling må først iværksættes, når Datatilsynet har givet sin tilladelse, eventuelt på konkrete vilkår. Formålet med anmeldelsesordningen er at give Datatilsynet en mulighed for at kunne kontrollere nogle af de mere følsomme behandlinger. Datatilsynet fører en offentliggjort elektronisk fortegnelse over de behandlinger, der er anmeldt i henhold til persondataloven. Der er medio 2011 ca. 14.800 anmeldelser i fortegnelsen.
Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	I overensstemmelse med tilkendegivelserne i de almindelige bemærkninger til persondataloven bestræber Datatilsynet sig på at udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres blandt andet gennem både mundtlig og skriftlig besvarelse af forespørgsler fra såvel ministerier og andre offentlige myndigheder som private virksomheder og borgere. Endvidere udgiver Datatilsynet vejledninger til persondataloven, ligesom tilsynet udsender nyhedsbreve om databeskyttelsesretlige og it-sikkerhedsrelaterede emner og offentliggør relevante tekster og relevant praksis på sin hjemmeside. Datatilsynet deltager også i en række internationale fora, som blandt andet har rådgivende funktioner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	**20,8**	**21,5**	**20,4**	**22,4**	**22,0**	**21,0**	**20,6**
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	7,5	7,6	6,4	**8,0**	7,9	7,4	7,2
1. Tilsynsfunktioner	6,6	8,5	7,7	**8,4**	8,3	8,0	7,9
2. Anmeldelses- og tilladelsesordningen	2,2	2,0	2,0	**1,9**	1,8	1,7	1,7
3. Rådgivnings- og vejledningsfunktioner	4,5	3,4	4,3	**4,1**	4,0	3,9	3,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	34	34	32	**36**	35	35	34
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,7	16,0	15,5	**17,5**	17,2	16,9	16,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,7	16,0	15,5	**17,5**	17,2	16,9	16,6

Bemærkning : Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til formand og medlemmer af Datarådet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,1	2,0	1,0	1,0	0,9	0,8
+ anskaffelser	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	0,4	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5
Samlet gæld ultimo	1,0	0,7	2,0	1,0	0,9	0,8	0,9
Låneramme	-	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	41,7	37,5	33,3	37,5

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

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Information- og uddannelsesaktivitet for bistandsværger							
Udgift	**1,0**	**0,7**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

11.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-60,0	58,9	284,9	284,2	511,6
30. Reserver							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**12,1**	**13,8**	**13,6**	**13,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	12,1	13,8	13,6	13,0
40. Lønsumsreserve							
Udgift	**-**	**-**	**26,4**	**9,2**	**8,5**	**8,0**	**9,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	26,4	9,2	8,5	8,0	9,7
51. Reserve vedr. politiet (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	183,2
52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43,1**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	43,1
53. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**136,0**	**136,0**	**136,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	136,0	136,0	136,0
54. Reserve vedr. udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) (Øvrig drift)							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**89,0**	**89,0**	**89,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	89,0	89,0	89,0
60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**-24,7**	**37,6**	**37,6**	**37,6**	**37,6**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-24,7	37,6	37,6	37,6	37,6
65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-13,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-13,8	-	-	-	-
66. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-47,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-47,9	-	-	-	-

30. Reserver

På kontoen er afsat beløb til finansiering af udgifter blandt andet i forbindelse med ny lovgivning og andre initiativer mv. Den endelige fordeling mellem institutioner mv. af de ressourcer, der nødvendiggøres af sådanne initiativer, vil ske efter en samlet vurdering af konsekvenserne af de enkelte initiativer.

40. Lønsumsreserve

Der henvises til bemærkningerne til underkonto 30.

51. Reserve vedr. politiet (løn)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af politiaftalen for perioden 2012-2015.

52. Reserve vedr. politiet (øvrig drift)

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve vedrørende udløb af politiaftalen 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) i perioden 2014-2016.

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) i perioden 2014-2016.

60. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er der afsat en reserve på 35,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til 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.

65. Budgetregulering vedr. fokuseret administration i staten

Der er på Finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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

Der er på Finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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 og erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1)

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med behandling af sager, der henhører under strafferetsplejen, herunder navnlig vederlag til advokater, der beskikkes som forsvarere eller anklagere 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 og § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed på finanslovsforslaget for 2013.

Bevillingen er på finanslovsforslaget 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.
BV 2.12.4	Der kan af bevillingen afholdes lønudgifter ved overførsel til Departementet i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.180,0	1.302,5	1.124,3	905,6	905,6	905,6	905,6
Indtægtsbevilling	382,8	417,7	357,7	432,5	432,5	432,5	432,5
10. Strafferetsplejen mv.							
Udgift	**1.180,0**	**1.302,5**	**1.124,3**	**905,6**	**905,6**	**905,6**	**905,6**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,7	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	828,7	917,5	817,7	904,6	904,6	904,6	904,6
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	350,6	383,9	306,6	-	-	-	-
Indtægt	**382,8**	**417,7**	**357,7**	**432,5**	**432,5**	**432,5**	**432,5**
25. Finansielle indtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	*0,0*	-	-	-	-	-	-

34. Øvrige overførselsindtægter	*382,8*	*417,7*	*357,7*	*432,5*	*432,5*	*432,5*	*432,5*

Bemærkning : Fra 2013 er politiets og anklagemyndighedens del af udgi fterne til strafferetspleje mv. overført til 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed .

10. Strafferetsplejen mv.

Bemærkninger:

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) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8.588,3	8.795,6	8.647,7	**8.298,5**	8.130,7	8.042,8	7.624,2
Forbrug af reserveret bevilling	-11,4	-38,6	-	-	-	-	-
Indtægt	83,7	97,0	53,5	**66,9**	63,0	57,6	57,7
Udgift	8.532,6	8.805,8	8.701,2	**8.365,4**	8.193,7	8.100,4	7.681,9
Årets resultat	127,9	48,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	8.488,6	8.750,5	8.669,9	**8.335,9**	8.164,2	8.070,9	7.652,4
Indtægt	82,7	95,4	53,5	**66,8**	62,9	57,5	57,6
20. Erstatninger							
Udgift	15,8	21,6	17,4	**23,7**	23,7	23,7	23,7
30. Diverse tilskud							
Udgift	5,5	4,8	13,9	**5,7**	5,7	5,7	5,7
60. Politiets internationale beredskab							
Udgift	22,6	28,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	1,6	-	-	-	-	-
97. Øvrige tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	**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 og Politiets Efterretningstjeneste er overført til § 11.23.16.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	50,0

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører sagsbehandlingssystemet POLSAG .

3. Hovedformål og lovgrundlag

Under denne konto hører udgifter vedrørende politiet og den lokale anklagemyndighed. I henhold til aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der fra kontoen overført bevillinger til nye hovedkonti vedrørende henholdsvis Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste på finanslovsforslaget for 2013. Som følge af opsplitningen af 11.23.01. kan det blive relevant at foretage mindre justeringer af teknisk karakter på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

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.rigsadvokaten.dk.

Virksomhedsstruktur

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108), 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)

11.23.05. Politiklagenævn

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108)

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 29,9 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. (2012-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	**8.365,4**	8.193,7	8.100,4	7.681,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**1.597,7**	1.561,2	1.541,4	1.452,4
1. Forebyggende og målrettede resultater	-	-	-	**413,8**	404,3	399,2	376,1
2. Beredskabsopgaver	-	-	-	**1.545,1**	1.509,8	1.490,6	1.404,6
3. Sagsbehandling - Politi	-	-	-	**3.196,9**	3.134,8	3.101,1	2.949,7
4. Anklagervirksomhed				**370,8**	370,8	370,8	370,8
5. Politiadministrative opgaver	-	-	-	**568,9**	556,0	548,9	517,2
6. Uddannelse	-	-	-	**672,1**	656,8	648,4	611,0

Bemærkninger : Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL13 og en revision af hovedformålsinddelingen 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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	83,7	97,0	53,5	66,9	63,0	57,6	57,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	-	-	11,1	12,3	12,3	12,3	12,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	7,0	12,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	76,6	84,9	42,4	54,5	50,6	45,2	45,3

Bemærkninger: Skatter og afgifter 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	14.476	15.506	14.171	**13.170**	13.096	13.036	13.036
Lønninger i alt (mio. kr.)	6.384,6	6.573,3	6.633,6	**6.035,6**	5.887,8	5.822,9	5.489,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6.384,6	6.573,3	6.633,6	**6.035,6**	5.887,8	5.822,9	5.489,5

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 .

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	142,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	250,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	392,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	840,4	926,0	1.031,3	853,7	1.019,9	1.065,2	1.083,3
+ anskaffelser	849,9	220,0	394,7	642,8	532,8	522,8	522,8
+ igangværende udviklingsprojekter	-442,8	167,0	-	-	-	-	-

- afhændelse af aktiver	360,8	643,1	-	115,0	80,0	80,0	80,0
- afskrivninger	-	-443,4	175,0	361,6	407,5	424,7	437,4
Samlet gæld ultimo	886,7	1.113,2	1.251,0	1.019,9	1.065,2	1.083,3	1.088,7
Låneramme	-	-	1.378,7	1.315,4	1.315,4	1.315,4	1.315,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	90,7	77,5	81,0	82,4	82,8

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

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til 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 om finansloven for 2012 blev kontoen hævet med 20,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 med henblik på en styrket indsats over for social dumpning.

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 finanslovforslaget for 2013 er kontoen forhøjet med 110,0 mio. kr. i 2013 som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK).

Som følge af Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om initiativer mod social dumpning af den 8. november 2012 er kontoen hævet med 7,5 mio. kr. i 2013 med henblik på en styrket indsats i forhold til carbotagekørsel.

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.

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 opfølgning på opsplitningen af kontoen på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget justeringer af teknisk karakter. På den baggrund er kontoen nedsat med 18,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af overført bevilling til 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed.

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 2013 28,6 mio. kr., som er opført under § 35.11.26.20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer, idet der dog forlods er overført en basisbevilling på 29,9 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 salg af pas, parkeringsafgifter, bøder, køreprøver og kørekort.

Kontoen er som følge af udvidet brug af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) forhøjet med 340 mio. kr. 2013 og 680,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	457,0	529,3	455,0	640,0	700,0	700,0	700,0
Indtægtsbevilling	1.486,9	1.601,9	1.485,0	2.150,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0
10. Bøder, konfiskationer og gebyrer							
Udgift	**457,0**	**529,3**	**455,0**	**640,0**	**700,0**	**700,0**	**700,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	640,0	700,0	700,0	700,0
44. Tilskud til personer	457,0	529,3	455,0	-	-	-	-
Indtægt	**1.486,9**	**1.601,9**	**1.485,0**	**2.150,0**	**2.550,0**	**2.550,0**	**2.550,0**
30. Skatter og afgifter	*1.486,9*	*1.601,9*	*1.485,0*	*2.150,0*	*2.550,0*	*2.550,0*	*2.550,0*

10. Bøder, konfiskationer og gebyrer

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (kr.)	Stigning (pct.)	Provenu (1.000 kr.)	Aktiviteten er registreret i flg. virksomhedsoversigt
Pasgebyr	-	-	225.000	(se note)
- alm. gebyr	600	0	-	
- under 18 år	115	0	-	
- over 67 år	350	0	-	
Køreprøver/kørekort	-	-	145.000	
- alm. køreprøve	580	0	-	
- andre	260	0	-	
- kontrollerende	870	0	-	
- ombytning	260	0	-	
- kørelæreprøver	320	0	-	
Våbentilladelse	840	0	13.000	
Parkeringsafgift	510	0	18.000	

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.

Bemærkninger:

ad 30. Skatter og afgifter. Kontoen omfatter udover gebyrer og afgifter tillige indtægter fra bøder og konfiskationer, som indtægtsføres, når de kan opgøres endeligt. Betaling og afskrivning kan ske i efterfølgende finansår.

11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. *(Driftsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	87,1	179,6	143,2	125,6	125,0	123,5	123,5
Udgift	153,0	263,8	205,4	165,5	179,8	177,1	177,1
Indtægt	65,9	84,2	62,2	39,9	54,8	53,6	53,6
20. Drift af radionettet							
Nettoudgift	29,7	130,2	81,2	66,5	72,6	71,1	71,1
Udgift	**95,7**	**214,4**	**143,4**	**106,4**	**127,4**	**124,7**	**124,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	69,2	191,9	121,8	85,2	110,1	112,8	112,8
43. Interne statslige overførsels-udgifter	26,5	22,5	21,6	21,2	17,3	11,9	11,9
Indtægt	**65,9**	**84,2**	**62,2**	**39,9**	**54,8**	**53,6**	**53,6**
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*17,1*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*65,9*	*67,1*	*62,2*	*39,9*	*54,8*	*53,6*	*53,6*
30. Adgang til radionetværk							
Nettoudgift	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Udgift	**49,8**	**47,6**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**	**52,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	49,8	47,6	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
40. Implementeringsreserve							
Nettoudgift	7,5	1,8	9,6	6,7	-	-	-
Udgift	**7,5**	**1,8**	**9,6**	**6,7**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,5	1,8	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	9,6	6,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	56,6
I alt	56,6

Bemærkning : Videreførslen kan primært henføres til den manglende rettidige levering af kontrolrumssoftware.

Kontoen vedrører udgifter til adgang og drift af et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet for det samlede beredskab i Danmark, der ejes og drives af en privat leverandør, jf. akt. 168 af 1. juni 2006. Kontoen vedrører endvidere udgifter til indkøb af centrale serverfarme og en radiodispatch installeret hos politiet samt udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Det samlede radiokommunikationssystem inkl. support, løbende drift og vedligeholdelse heraf stilles således til rådighed for ovenstående beredskaber uden brugsafhængige afgifter.

Bevillingen er baseret på den indgåede kontrakt om adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet til beredskaberne og den indgåede men efterfølgende forligsmæssigt ændrede kontrakt om kontrolrumssoftware. Eventuelle ændringer i bevillingen vil blive indarbejdet på de årlige bevillingslove.

Kontoen er udgiftsbaseret og er således ikke omfattet af reglerne om omkostningsbaserede bevillinger. Der afgives regnskabsmæssige forklaringer, men der udarbejdes ikke en egentlig årsrapport mv. Der er videreførselsadgang på kontoen.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I henhold til beredskabsloven er kommunerne og regionerne, herunder private leverandører, der løser beredskabsmæssige opgaver for kommuner og regioner, forpligtet til at anvende radiokommunikationssystemet, hvor det er funktionsdygtigt.

Der blev ultimo juni 2007 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om indkøb af adgang til nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, jf. akt. 196 af 16. maj 2007. Endvidere blev der primo februar 2008 efter forudgående udbud indgået kontrakt med Terma A/S om indkøb af software til kontrolrum, jf. akt. 97 af 21. februar 2008.

Med henblik på at sikre den beredskabsfaglige forankring i forberedelsen og gennemførelsen af udbuddene er disse gennemført under inddragelse af repræsentanter fra fremtidige brugerorganisationer, herunder repræsentanter fra de kommunale og regionale beredskabsmyndigheder, KL og Danske Regioner samt repræsentanter fra de statslige beredskabsmyndigheder, herunder politi, forsvar, beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

Radiokommunikationsnettet er udrullet region for region frem til medio 2010, hvor det var landsdækkende, dog med undtagelse af Storebæltsforbindelsen og Metroen. Beredskaberne har taget radiokommunikationsnettet i anvendelse i takt med udrulningen.

Softwaren til kontrolrum har ikke kunnet leveres rettidigt, hvorfor staten og Terma A/S efterfølgende har forhandlet og indgået forligsaftale den 17. december 2010, hvorefter Terma A/S ud over at overdrage dele af kontrolrumsløsningens centrale serverfarm kun skal levere og i 3 år vedligeholde en 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 indkøb af centrale serverfarme og en radiodispatch installeret hos politiet. Endelig afholdes udgifter til den centrale implementerings- og driftsorganisation. Rigspolitiet varetager ledelsen af den centrale implementerings- og driftsorganisation på vegne af brugerne.

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 2013 udgør reserven i alt 46,6 mio. kr. (2013-pl). Heraf er 6,7 mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Den resterende reserve på 39,9 mio. kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationsnet til det samlede beredskab mv. Reserven rebudgetteres på de årlige finanslove, og den uforbrugte del af reserven på § 11.23.03. bortfalder derfor på de årlige bevillingsafregninger.

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**297,2**	294,9	294,7	289,3
Indtægt	-	-	-	**0,8**	0,8	0,8	0,8
Udgift	-	-	-	**298,0**	295,7	295,5	290,1
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**298,0**	295,7	295,5	290,1
Indtægt	-	-	-	**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. I henhold til aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der på finanslovsforslaget for 2013 oprettet en særskilt hovedkonto til Den Centrale Anklagemyndighed. Som følge af opsplitningen af 11.23.01. kan det blive relevant at foretage mindre justeringer af teknisk karakter på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

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. 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. Dertil kommer en statsadvokat, der varetager området "særlig økonomisk 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.rigsadvokaten.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 103-108), 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 kriminalitet og internationale straffesager	Den Centrale Anklagemyndighed skal efterforske og juridisk straffesagsbehandle sager om "særlig økonomisk kriminalitet" samt visse sager vedrørende forbrydelser begået af udlændinge uden for Danmark.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2012-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	**298,0**	295,7	295,5	290,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**77,5**	76,9	76,8	75,4
1. Behandling af straffesager	-	-	-	**110,3**	109,4	109,3	107,3
2. Kvalitets- og legalitetssikring	-	-	-	**3,0**	3,0	3,0	2,9
3. Øvrige juridiske afgørelser	-	-	-	**17,9**	17,7	17,7	17,4
4. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af særlige sager	-	-	-	**89,4**	88,7	88,7	87,0

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**333**	333	333	333
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**195,2**	193,2	193,2	189,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**195,2**	193,2	193,2	189,4

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL2013 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.

Som opfølgning på opsplitningen af 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på finanslovsforslaget for 2013 er der foretaget justeringer af teknisk karakter. På den baggrund er kontoen forhøjet med 18,0 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af overført bevilling fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	5,0	5,1	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	4,7	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,3	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	4,7	-	-	-	-	-

11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører udgifter i forbindelse med erstatning for uberettiget varetægtsfængsling mv.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	27,1	26,3	24,1	27,0	27,0	27,0	27,0
10. Erstatninger							
Udgift	**27,1**	**26,3**	**24,1**	**27,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	27,1	26,3	24,1	27,0	27,0	27,0	27,0

11.23.07. Kommunal parkeringskontrol *(Lovbunden)*

Kontoen omfatter statens refusion i forbindelse med kommunernes varetagelse af parkeringskontrollen i henhold til færdselsloven.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	98,3	106,1	100,0	105,0	105,0	105,0	105,0
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	**98,3**	**106,1**	**100,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**	**105,0**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*98,3*	*106,1*	*100,0*	*105,0*	*105,0*	*105,0*	*105,0*

11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser *(Lovbunden)*

Kontoen vedrører erstatning til ofre for forbrydelser samt godtgørelse til efterladte i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	184,3	221,2	174,8	228,5	228,5	228,5	228,5
Indtægtsbevilling	45,0	62,8	51,0	66,0	66,0	66,0	66,0
10. Erstatning til ofre for forbrydelser, LBK nr. 688 af 2004							
Udgift	**184,3**	**221,2**	**174,8**	**228,5**	**228,5**	**228,5**	**228,5**
44. Tilskud til personer	38,7	57,6	37,0	59,0	59,0	59,0	59,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	145,5	163,5	137,8	169,5	169,5	169,5	169,5
Indtægt	**45,0**	**62,8**	**51,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**	**66,0**
34. Øvrige overførselsindtægter	*45,0*	*62,8*	*51,0*	*66,0*	*66,0*	*66,0*	*66,0*

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	4,1	8,1	8,2	8,1	8,0	3,9
10. Det Kriminalpræventive Råd							
Udgift	**4,1**	**4,1**	**8,1**	**8,2**	**8,1**	**8,0**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,1	4,1	8,1	8,2	8,1	8,0	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,4	13,7	13,9	16,3	16,3	16,3	16,3
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	**13,4**	**13,7**	**13,9**	**16,3**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,4	13,7	13,9	16,3	16,3	16,3	16,3

10. Rådet for Sikker Trafik

Som følge af styrkelsen af den forebyggende trafiksikkerhedsindsats, jf. regeringens Trafiksikkerhedspakke, er kontoen forhøjet med 2 mio. kr. årligt fra 2013.

11.23.15. Udlændingesager *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.21.06. Politiet og udsendelser i øvrigt, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til finansiering af visse af politiets aktiviteter afledt af Udlændingestyrelsens behandling og afgørelse af asylsager og visse opholdssager.

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. 37 af 16. december 2010.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	31,4	28,7	47,0	47,5	47,0	46,4	45,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Udlændingesager							
Udgift	**31,4**	**28,7**	**47,0**	**47,5**	**47,0**	**46,4**	**45,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,4	28,6	46,6	47,1	46,6	46,0	45,1
44. Tilskud til personer	0,1	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

10. Udlændingesager

Politiet varetager en række opgaver med sagsbehandling 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 aldersundersøgelser, tolke, 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. Endelig kan bevillingen omfatte 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.

11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 103-108) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**559,6**	555,1	549,9	534,6
Indtægt	-	-	-	**1,9**	1,8	1,8	1,7
Udgift	-	-	-	**561,5**	556,9	551,7	536,3
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	**561,4**	556,8	551,6	536,2
Indtægt	-	-	-	**1,8**	1,7	1,7	1,6
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	-	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	-	**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. I henhold til aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 af 15. november 2011 er der på finanslovsforslaget for 2013 oprettet en særskilt hovedkonto til Politiets Efterretningstjeneste. Som følge af opsplitningen af 11.23.01. kan det blive relevant at foretage mindre justeringer af teknisk karakter på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2013.

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.

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), 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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	-	-	-	**561,5**	556,9	551,7	536,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	**103,4**	102,5	101,6	98,7
1. Efterretningsvirksomhed	-	-	-	**298,3**	295,9	293,1	284,9
2. Forebyggelse og beskyttelse	-	-	-	**153,4**	152,2	150,8	146,6
3. Sikkerhedsanalyser og vurdering	-	-	-	**6,4**	6,3	6,2	6,1

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiets og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL2013 er fordelingen af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	-	-	1,9	1,8	1,8	1,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,8	1,7	1,7	1,6

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**770**	770	770	770
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**396,2**	396,2	396,2	388,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**396,2**	396,2	396,2	388,7

Bemærkninger: Som følge af udskillelsen af Politiets Efterretningstjeneste fra 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på FFL2013 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. Fx 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.

Kriminalforsorgens bevillinger er fra 2013 og frem teknisk videreført fra finansloven for 2012. Bevillingsniveauet fastlægges som led i de politiske forhandlinger om finansloven for 2013.

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	126,0	132,4	135,1	**143,4**	143,6	144,5	144,5
Indtægt	0,9	1,8	-	**-**	-	-	-
Udgift	125,9	132,1	135,1	**143,4**	143,6	144,5	144,5
Årets resultat	1,0	2,1	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	125,3	131,5	133,4	**141,7**	141,9	142,8	142,8
Indtægt	0,9	1,8	-	**-**	-	-	-
20. Idrætsforeninger mv.							
Udgift	0,6	0,6	1,6	**1,6**	1,6	1,6	1,6
40. Erstatninger							
Udgift	0,0	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Kriminalforsorgens virksomhed udspringer af hovedformålet, der er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Straffuldbyrdelsen sker ved at gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen og ved at støtte og motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dette udgør Kriminalforsorgens mission og er således grundlaget for al aktivitet i virksomheden.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administration af straffuldbyrdelse	Kriminalforsorgen fuldbyrder frihedsstraffe samt fører tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste. Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede samt tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69. Klientsagsbehandlingen omfatter blandt andet rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelser og benådning, beregning af straffetiden, anbringelser og overførsler samt planer for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Dertil kommer sagsbehandlingen under afsoningen/tilsynet, herunder også behandling af reaktioner om overtrædelse af vilkår. Derudover varetager direktoratet den juridiske sagsbehandling, herunder regeludstedelse og fortolkning.
Administration af fængsler og arresthuse mv. samt kriminalforsorgen i frihed	Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den centrale ledelse og administration af den samlede kriminalforsorg, der omfatter kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt Kriminalforsorgen i frihed.
Administration af produktionsvirksomheden	Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Det er kriminalforsorgens mål til stadighed at kunne tilbyde relevant beskæftigelse og at fremstille produkter, som både indsatte og medarbejdere kan være stolte af.
Byggeadministration	Kriminalforsorgens mål er at tilbyde funktionelle og tidssvarende fysiske rammer, der kan tilpasses såvel interne som eksterne behov og krav, hvorved det sikres, at der vil være det fornødne antal pladser til rådighed. Dette sker dels ved at renovere de nuværende bygninger dels ved at bygge nyt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	130,0	135,1	136,6	**143,4**	143,6	144,5	144,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	63,8	66,3	67,1	**70,4**	70,5	70,9	70,9
1. Administration af straffuldbyrdelse	38,0	39,4	39,9	**41,9**	41,9	42,2	42,2
2. Administration af fængsler og arresthuse mv. og Kriminalforsorgen i Frihed	24,3	25,3	25,5	**26,8**	26,8	27,0	27,0
3. Administration af produktionsvirksomheden	1,3	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,5	1,5
4. Byggeadministration.	2,6	2,7	2,7	**2,9**	2,9	2,9	2,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,9	1,8	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	1,8	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	202	208	222	**228**	232	233	233
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,3	102,8	104,7	**107,7**	109,6	110,0	110,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,3	102,8	104,7	**107,7**	109,6	110,0	110,0

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkningerne under hovedkonto 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.

Som følge af Aftale mellem regeringen, enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 19,8 mio. kr. i 2013, 22,7 mio. kr. i 2014, 26,1 mio. kr. i 2015 og 28,6 mio. kr. i 2016.

Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen fortsat løbende kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil eksempelvis som hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfaringsmæssigt vil forekomme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.

20. Idrætsforeninger mv.

Af kontoen afholdes tilskud til idrætsforeninger, fængselshistorisk selskab mv. samt museet Ret og straf.

40. Erstatninger

Af kontoen kan afholdes erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste (jf. tekstanm. 112).

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	2.688,2	2.718,8	2.788,3	**2.863,4**	2.854,7	2.878,6	2.860,9
Forbrug af reserveret bevilling	-56,3	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	158,2	179,4	149,8	**150,8**	150,8	150,8	150,8
Udgift	2.803,7	2.871,1	2.938,1	**3.014,2**	3.005,5	3.029,4	3.011,7
Årets resultat	-13,6	26,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2.693,5	2.750,3	2.815,2	**2.890,5**	2.881,8	2.905,7	2.888,0
Indtægt	74,7	84,8	26,9	**27,1**	27,1	27,1	27,1
20. Produktionsvirksomhed							
Udgift	110,2	120,7	122,9	**123,7**	123,7	123,7	123,7
Indtægt	83,5	94,7	122,9	**123,7**	123,7	123,7	123,7

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	96,8

Bemærkninger: Ovenstående reserverede bevilling vedrører hovedsagelig tidsforskydning af en række satspuljefinansierede behandlingsprojekter. De reserverede midler forventes anvendt i 2013.

3. Hovedformål og lovgrundlag

I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovgivningen. Kriminalforsorgens anstaltssystem omfatter 13 større afsoningsanstalter, Københavns Fængsler samt Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere - Ellebæk. Hertil kommer 36 arresthuse samt 1 arresthus på Færøerne. I Grønland råder man over 5 anstalter for domfældte.

Efter lov om fuldbyrdelse af straf mv. har de dømte arbejdspligt, der blandt andet søges opfyldt ved beskæftigelse i den egentlige produktionsvirksomhed i anstalter og arresthuse. Produktionen afsættes til private og statslige aftagere til markedspris. Driftsudgifterne er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed.

Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejde med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen med samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser. Kriminalforsorgen i frihed omfatter 14 afdelinger samt 8 pensioner. Hertil kommer en afdeling på Færøerne samt i Grønland en afdeling med i alt 5 afdelingskontorer og distriktskontorer mv.

Herudover varetager kriminalforsorgen uddannelse af især det uniformerede personale på kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød.

Yderligere oplysninger om kriminalforsorgen kan findes på www.kriminalforsorgen.dk.

Virksomhedsstruktur

11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112), CVR-nr. 53383211, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Administration af straffuldbyrdelse	I kriminalforsorgens anstaltssystem anbringes varetægtsarrestanter, personer, der er idømt strafferetlige retsfølger af frihedsberøvende karakter, herunder frihedsberøvende foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland samt personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven. Kriminalforsorgen i frihed varetager tilsynsarbejdet med betinget dømte, prøveløsladte mv., udførelse af personundersøgelser mv., ordningen om samfundstjeneste og ordningen med elektronisk overvågede afsoningspladser.
Kontrol og sikkerhed	Kontrol og sikkerhedsmæssige opgaver relaterer sig både til den fysiske sikkerhed, herunder opførelse af perimetersikring, hegn, kameraovervågning mv. såvel som den dynamiske sikkerhed gennem en tæt kontakt mellem personale og indsatte/klienter, herunder også transportopgaver. Kriminalforsorgen er kendetegnet ved, at tjenestestederne har et højt niveau for dynamisk og fysisk sikkerhed ved til stadighed at videreudvikle og anvende en kombination af tekniske, disciplinære, beskæftigelses- og behandlingsmæssige/resocialiserende foranstaltninger.
Støtte og motivation	Gennem målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter skal kriminalforsorgen medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette sker tillige gennem støtte og motivation af den dømte med henblik på at leve en tilværelse uden kriminalitet. De indsatte skal i så vidt omfang som muligt tilbydes en kombination af arbejde, undervisning og eventuel behandling og tilbydes meningsfyldte aktiviteter med henblik på bedst mulig resocialisering. Kriminalforsorgen vil fremme dette ved fortsat at udvikle, tilpasse og målrette indsatsen af det forsorgsmæssige arbejde ved opstilling af mål for effekten og gennem kvalitetssikring af igangværende og fremadrettede tiltag.

Fritid, sundhed mv.	Det er kriminalforsorgens mål at fremme en helhedstænkning vedrørende beskæftigelse og fritid. De indsatte skal tilbydes aktiviteter, der sikrer en meningsfyldt fritid. Målet er, at dette tilrettelægges, så de kriminelle får mulighed for at udvikle ansvarlighed, selvtillid og kompetencer, så de støttes og motiveres til et liv uden kriminalitet. Det er kriminalforsorgens ønske at opbygge et godt, sundt og trygt miljø til gavn for såvel medarbejdere som indsatte. Dette sker blandt andet ved til stadighed at have fokus på området. Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til lægebehandling og anden sundhedsmæssig bistand, idet hovedsynspunktet er, at indsatte i sundhedsmæssig henseende så vidt muligt skal sidestilles med andre borgere i samfundet. Sundhed omfatter såvel lægelig behandling som tandlæge.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	2.893,3	2.937,1	2.970,4	**3.014,2**	3.005,5	3.029,4	3.011,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	749,4	760,8	769,4	**729,0**	720,8	714,9	714,9
1. Administration af straffuldbyrdelse	37,6	38,2	38,6	**35,1**	35,6	35,5	35,3
2. Kontrol og sikkerhed	946,1	960,4	971,3	**1.010,3**	997,9	1.012,0	1.007,8
3. Støtte og motivation	946,1	960,4	971,3	**1.016,0**	1.026,0	1.037,7	1.026,0
4. Fritid, sundhed mv.	214,1	217,3	219,8	**223,8**	225,3	229,3	227,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	158,2	179,4	149,8	150,8	150,8	150,8	150,8
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	157,3	178,6	149,8	150,8	150,8	150,8	150,8

Bemærkninger: Indtægterne vedrører navnlig salgsindtægter fra kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Indtægterne dækker størstedelen af de omkostninger, der er forbundet med driften af den egentlige produktionsvirksomhed.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	4.759	4.785	5.032	**5.237**	5.234	5.270	5.229
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.749,2	1.818,1	2.012,7	**2.094,8**	2.092,1	2.105,9	2.089,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.749,2	1.818,1	2.012,7	**2.094,8**	2.092,1	2.105,9	2.089,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	49,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	49,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	98,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1.965,8	2.023,8	2.345,0	2.325,6	2.903,4	3.424,9	3.517,2
+ anskaffelser	359,5	162,5	88,0	76,0	76,0	76,0	76,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-156,8	52,1	363,4	600,4	549,5	124,0	124,0
- afhændelse af aktiver	111,2	5,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	97,3	98,6	98,6	104,0	107,7	107,7
Samlet gæld ultimo	2.057,3	2.135,6	2.697,8	2.903,4	3.424,9	3.517,2	3.609,5
Låneramme	-	-	3.917,1	4.334,8	4.334,8	4.334,8	4.334,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,9	67,0	79,0	81,1	83,3

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

10. Almindelig virksomhed

Der henvises til bemærkninger under hovedafsnit 11.31 Kriminalforsorg.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 er kontoen forhøjet med 329,7 mio. kr. i 2013, 381,4 mio. kr. i 2014, 455,0 mio. kr. i 2015 og 478,2 mio. kr. i 2016.

Med flerårsaftalen fastlægges en langtidsholdbar økonomisk ramme, der giver et solidt grundlag for en endnu bedre og mere effektiv kriminalforsorg, der kan håndtere de forventede kapacitetsudfordringer. Inden for rammerne af flerårsaftalen vil kriminalforsorgen fortsat løbende kunne tilpasse opgaveløsningen til aktuelle udfordringer. Kriminalforsorgen vil eksempelvis som hidtil i et vist omfang kunne håndtere de variationer i belægget, der erfaringsmæssigt vil forekomme. Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.

20. Produktionsvirksomhed

Kontoen er budgetteret blandt andet under forudsætning af, at salgsindtægterne dækker størstedelen af omkostningerne ved den egentlige produktionsvirksomhed. Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af de i betænkning nr. 1058 af 1986 vedrørende beskæftigelse af de indsatte i kriminalforsorgen anførte produktionsskoler afholdes ligeledes af kontoen.

Retsvæsenet

Under dette hovedområde, der administreres af Domstolsstyrelsen, hører udgifter vedrørende Domstolsstyrelsen samt udgifter vedrørende Dommerudnævnelsesrådene og domstolenes virksomhed i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med Procesbevillingsnævnet, sagsgodtgørelse og fri proces. Endelig opnås indtægter fra retsafgifter og fra EDB i tinglysningen.

11.41. Fællesudgifter

Som følge af finanslovsforslaget for 2013 forhøjes domstolenes bevilling med 171,0 mio. kr. i 2013, der primært vedrører videreførsel af den nuværende sagsproduktion m.v. Merbevillingen er inklusiv en udmøntning af en ABT-reserve til en landsdækkende videokonferenceløsning på justitsområdet og gennemførslen af en regionalisering af de grønlandske retskredse samt fortsat videreudvikling og drift af det digitale tinglysningssystem.

11.41.01. Domstolsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	68,4	68,6	69,9	**72,4**	64,2	63,7	61,8
Forbrug af reserveret bevilling	6,2	-	-	-	1,9	-	-
Indtægt	1,8	2,9	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Udgift	75,8	76,0	70,0	**72,5**	66,2	63,8	61,9
Årets resultat	0,7	-4,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	73,5	73,8	67,6	**70,2**	63,9	61,5	59,6
Indtægt	1,8	2,9	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Domstolsstyrelsens bestyrelse							
Udgift	1,6	1,5	1,6	**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 2012
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. Hovedparten af de reserverede midler vil løbende blive anvendt til og med 2014.

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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	77,8	77,8	70,6	**72,5**	66,2	63,8	61,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	39,4	41,7	35,5	**38,6**	35,5	34,2	33,2
1. Domstolsadministration	38,3	36,1	35,1	**33,9**	30,7	29,6	28,7

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	90	86	85	**88**	79	74	72
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,0	46,1	46,7	**48,0**	41,5	40,8	40,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,0	46,1	46,7	**48,0**	41,5	40,8	40,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	61,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	90,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	168,7	1,3	191,6	172,1	194,2	208,6	171,6
+ anskaffelser	345,1	0,3	10,0	45,3	45,3	6,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-106,4	-	10,0	10,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	220,2	-1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	1,7	39,5	33,2	30,9	43,0	45,4
Samlet gæld ultimo	187,1	0,8	172,1	194,2	208,6	171,6	131,2
Låneramme	-	-	201,0	201,0	235,5	235,5	235,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,6	96,6	88,6	72,9	55,7

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

10. Almindelig virksomhed

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2013 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	1.513,6	1.610,6	1.644,2	**1.606,7**	1.444,2	1.434,0	1.407,9
Forbrug af reserveret bevilling	96,0	26,2	13,5	**7,7**	6,6	5,0	5,0
Indtægt	14,7	13,7	5,2	**5,3**	5,3	5,3	5,3
Udgift	1.627,5	1.607,9	1.662,9	**1.619,7**	1.456,1	1.444,3	1.418,2
Årets resultat	-3,2	42,6	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.627,5	1.607,9	1.662,0	**1.618,8**	1.455,2	1.443,4	1.417,3
Indtægt	14,7	13,7	5,2	**5,3**	5,3	5,3	5,3
20. Diverse tilskud							
Udgift	-	-	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	49,5

Bemærkninger: Den reserverede bevilling på 49,5 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. Hovedparten af midlerne forventes anvendt i perioden 2013-2016.

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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	1.684,5	1.646,5	1.681,1	**1.619,7**	1.456,1	1.444,3	1.418,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	756,7	730,9	719,6	**718,4**	644,8	640,0	628,4
1. Civile sager	305,2	260,4	316,2	**255,5**	229,1	227,5	223,4
2. Straffesager	269,7	263,6	279,5	**258,6**	231,9	230,3	226,1
3. Fogedsager	194,4	221,6	201,5	**217,4**	194,9	193,6	190,1
4. Skiftesager	149,4	160,4	154,9	**160,3**	147,0	144,6	142,0
5. Notarialforretninger	9,0	9,6	9,3	**9,4**	8,4	8,3	8,2

Bemærkninger: Sagsområderne indeholder kun lønudgifter. Samtlige driftsudgifter er medtaget under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	14,7	13,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	14,7	13,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	2.341	2.258	2.274	**2.200**	1.937	1.892	1.852
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.133,7	1.117,9	1.142,3	**1.100,4**	968,9	946,2	926,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1.133,7	1.117,9	1.142,3	**1.100,4**	968,9	946,2	926,1

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes blandt andet vederlag til tilforordnede medlemmer af Den særlige Klageret samt kredsdommere ved retterne i Grønland.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2013, 7,5 mio. kr. i 2014 og 5,7 mio. kr. årligt fra og med 2015 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

20. Diverse tilskud

Af kontoen afholdes tilskud til Ret og Straf Museum.

11.41.04. Procesbevillingsnævnet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	17,5	17,5	17,6	**17,5**	14,3	14,0	13,7
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	6,0	3,8	-	2,3	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	17,6	17,6	21,4	**17,5**	16,6	14,0	13,7
Årets resultat	0,0	5,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	17,6	17,6	21,4	**17,5**	16,6	14,0	13,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	2,3

Bemærkning : Den reserverede bevilling på 2, 3 mio. kr. anvendes de kommende år i forbindelse med fortsat styrkelse af sagsproduktionen mv.

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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	18,2	18,1	21,7	**17,5**	16,6	14,0	13,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,5	6,6	7,8	**6,6**	6,4	6,3	6,2
1. Procesbevilling mv.	11,6	11,5	13,9	**10,9**	10,2	7,7	7,5

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	22	22	29	**22**	16	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	13,1	12,7	13,4	**13,2**	10,2	10,0	9,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,1	12,7	13,4	**13,2**	10,2	10,0	9,8

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	102,2	108,5	101,7	**102,2**	83,6	81,8	80,8
Forbrug af reserveret bevilling	35,7	16,6	6,8	**3,0**	3,0	3,0	3,0
Indtægt	7,6	6,6	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1
Udgift	146,0	128,6	116,5	**113,3**	94,7	92,9	91,9
Årets resultat	-0,4	3,0	-	-	-	-	-
10. Tinglysning							
Udgift	124,6	106,1	90,1	**99,2**	80,6	78,8	77,8
Indtægt	7,6	6,6	8,0	**8,1**	8,1	8,1	8,1
20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem							
Udgift	21,3	22,5	26,4	**14,1**	14,1	14,1	14,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	32,3

Bemærkninger: Reservationen på 32,3 mio. kr. vedrører midler til udvikling af det digitale tinglysningssystem. De reserverede midler anvendes i perioden 2013-2018 til dækning af øgede afskrivninger på systemudviklingen m.v.

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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	153,3	132,4	118,1	**113,3**	94,7	92,9	91,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	89,9	61,8	54,5	**64,3**	46,6	45,6	45,3
1. Tinglysning	46,2	47,4	36,9	**34,9**	34,0	33,2	32,5
2. Digitalisering af tinglysningen	17,3	23,2	26,8	**14,1**	14,1	14,1	14,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	7,6	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
6. Øvrige indtægter	7,6	6,6	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	146	143	121	**116**	114	111	109
Lønninger i alt (mio. kr.)	48,6	50,6	40,2	**39,6**	38,7	37,9	37,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	48,6	50,6	40,2	**39,6**	38,7	37,9	37,2

20. Udvikling af digitalt tinglysningssystem

Af kontoen afholdes udgifter vedrørende udvikling af et nyt digitalt tinglysningssystem, herunder digitalisering af eksisterende tinglysningsdokumenter.

11.42. Sagsudgifter

Herunder hører retternes sagsrelaterede udgifter.

11.42.01. Sagsgodtgørelser mv.

Kontoen omfatter udgifter til domsmænd, almindelig vidnegodtgørelse og særlig vidnegodtgørelse samt udgifter til tolke.

Bevillingen er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. årligt fra 2014 til initiativ vedrørende konkurskarantæne.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	84,4	83,2	75,1	88,4	91,5	87,2	84,9
10. Sagsgodtgørelser mv.							
Udgift	**84,4**	**83,2**	**75,1**	**88,4**	**91,5**	**87,2**	**84,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	84,4	83,2	75,1	88,4	91,5	87,2	84,9
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 er på finanslovsforslaget for 2013 hævet som følge af ændrede skøn for udgifterne på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	428,1	454,4	323,4	465,4	465,4	465,4	465,4
10. Fri proces og udgifter til advokathjælp							
Udgift	**428,1**	**454,4**	**323,4**	**465,4**	**465,4**	**465,4**	**465,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	428,1	454,4	323,4	465,4	465,4	465,4	465,4

11.42.03. Erstatninger

Kontoen omfatter erstatninger i forbindelse med tinglysningsfejl mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,0	0,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
10. Erstatninger							
Udgift	**2,0**	**0,6**	**2,7**	**2,8**	**2,8**	**2,8**	**2,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	0,6	2,7	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	557,6	510,7	485,0	485,0	485,0	485,0	485,0
10. Retsafgifter mv.							
Indtægt	**557,6**	**510,7**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**	**485,0**
30. Skatter og afgifter	*557,6*	*510,7*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*	*485,0*

11.43.02. Indtægter ved EDB i tinglysningen

På kontoen er optaget indtægterne i forbindelse med forespørgsler til tinglysningsregistrene.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	305,2	260,6	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
50. EDB i tinglysningen							
Indtægt	**305,2**	**260,6**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
30. Skatter og afgifter	*305,2*	*260,6*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*

Udlændinge

11.51. Udgifter vedrørende udlændinge

Udlændingeområdet § 11.51. Udgifter vedrørende asylansøgere er oprettet i forbindelse med overførsel af § 18.11.15. Udlændingeservice samt dele af området § 18.2. Asylansøgere, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.
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 ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2013. Endvidere er effekten af en forventet ændring af Dublin-forordningen indarbejdet. I 2013 forventes 6.074 årspersoner. Heraf forudsættes de 5.099 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 975 årspersoner forudsættes udflyttet fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance.

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, 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, § 11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem, § 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 m.v. 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 2013 forventer Udlændingestyrelsen, at henholdsvis Røde Kors, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune og Langeland Kommune vil fungere som indkvarteringsoperatører.

I forbindelse med finanslovsforslaget er prognosen for antallet af indkvarterede helårspersoner i 2013 opjusteret. I 2013 forventes 4.377 helårspersoner.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.

	2013	2014	2015	2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	**6.074**	**3.950**	**4.000**	**4.000**
Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling	3.658	2.950	3.000	3.000
Heraf Kommunale operatører	2.416	1.000	1.000	1.000
Tilgang til indkvarteringssystemet	5.800	5.800	5.800	5.800

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 § 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere.

Hjemmelsgrundlaget

Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager udgangspunkt i udlændingelovens § 42 a-j.

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 § 9-9f, 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. 11, 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.

Indkvarteringssystemet

De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne indkvarteringsoperatører.

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 privat samt i særlige boliger.

Det forventes, at der vil være 18 indkvarteringscentre i drift primo 2013. Der er fire forskellige typer centre, som fordeler sig på 5 modtagecentre, der tillige skal fungere som centre for udlændinge i udsendelsesposition, 7 opholdscentre, 5 børnecentre, hvor uledsagede mindreårige indkvarteres samt et omsorgscenter.

I forbindelse med modtagelsen placeres asylansøgere m.fl. på særlige modtagecentre, der primo 2013 forventes at udgøres af centrene i Sandholm, Avnstrup, Auderød, Sigerslev samt Vipperød.

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.

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.

Røde Kors driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Thisted Kommune driver opholdscenter og børnecentre, mens Jammerbugt Kommune og Langeland Kommune driver opholdscentre.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder

	2013	2014	2015	2016
Indkvarterede i alt (helårspersoner)	6.074	3.950	4.000	4.000
Indkvarteret i asylcentersystemet	5.099	2.850	2.900	2.900
- heraf opholdscentre	1.330	926	970	970
- heraf modtage- og udsendelsescentre	2.859	1.215	1.215	1.215
- heraf børnecentre	220	244	250	250
- heraf omsorgscentre	150	125	125	125
- heraf annekser	400	200	200	200
- heraf privat indkvarterede	100	100	100	100
- heraf særlige boliger	40	40	40	40
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19.9.2012	975	1.100	1.100	1.100

Note: I forbindelse med ændringsforslaget 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 6.074 årspersoner, mens § 11.51.20 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner.

Overordnede budgetteringsforudsætninger

Der er på forslag til finanslov budgetteret med et indkvarteringsomfang i 2013 på 4.377 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 2013 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. og § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

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 2007-2016.

I forbindelse med ændringsforslaget 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 6.074 årspersoner. § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet er budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner.

Samlede enhedsudgifter

2013-pl	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
(1.000 kr.)										
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet	95,3	73,0	74,1	81,1	64,1	65,6	54,7	60,9	60,0	58,8
11.51.21. Kontante ydelser	23,6	25,7	26,2	27,5	26,8	29,1	27,0	30,9	30,9	30,9
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere mfl.	130,0	128,2	135,1	146,8	137,5	122,1	111,7	117,2	115,6	113,3
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.							36,0	62,4	61,6	61,6
Samlede enhedsudgifter	**248,9**	**226,9**	**235,4**	**255,4**	**228,4**	**216,8**	**229,4**	**271,4**	**268,1**	**264,6**

Note: Alle enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2013 på 6.074 årspersoner. Ved ændringsforslaget for 2013 er § 11.51.20. budgetteret ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i asylcentersystemet på 5.099 årspersoner, hvilket rent beregningsteknisk giver en lavere enhedsudgift på § 11.51.20. end i de tidligere år. Dette modsvares af, at § 11.51.26. indgår i den samlede enhedsudgift fra 2013, idet udgifterne til indkvartering af de resterende 975 årspersoner dækkes på § 11.51.26.

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.)*

Kontoen er overført fra § 18.11.15. Udlændingeservice ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	181,4	106,4	200,6	**217,7**	219,6	211,7	207,9
Forbrug af reserveret bevilling	1,7	2,2	-	**-**	-	-	-
Indtægt	5,8	75,0	7,0	**7,0**	6,9	6,8	6,8
Udgift	192,7	186,4	207,6	**224,7**	226,5	218,5	214,7
Årets resultat	-3,8	-2,8	-	**-**	-	-	-

10. Almindelig virksomhed							
Udgift	173,6	160,7	192,2	**183,6**	186,6	178,6	174,8
Indtægt	5,6	71,4	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
20. Særlige sagsomkostninger							
Udgift	18,4	24,0	17,2	**22,5**	22,5	22,5	22,5
Indtægt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
30. Drift af indvandringsprøven							
Udgift	0,6	1,6	4,4	**4,5**	4,4	4,3	4,3
Indtægt	0,0	2,5	4,0	**4,0**	3,9	3,8	3,8
50. Asylansøgeres udflytning og adgang til arbejdsmarkedet							
Udgift	-	-	-	**20,2**	18,9	18,9	18,9
70. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-6,3	**-6,2**	-6,0	-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	0,2	0,1	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,2	0,4	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	3,6

Bemærkninger: Alle reserverede midler forventes anvendt i 2012.

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 LBK nr. 1061 af 18. august 2010, (Udlændingeloven) som ændret ved § 3 i lov nr. 1511 af 27. december 2009, § 2 i lov nr. 400 af 21. april 2010, § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010, lov nr. 1542 af 16. december 2010, lov nr. 1543 af 21. december 2010, lov nr. 1604 af 22. december 2010 og lov nr. 463 af 18. maj 2011.

Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 med senere ændringer (Integrationsloven).

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

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**
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.
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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	177,0	192,2	207,6	**224,7**	226,4	218,4	214,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	53,9	58,5	63,2	**63,4**	64,0	62,8	61,7
1. Asylsager	56,7	61,6	66,5	**64,0**	63,8	62,9	61,7
2. Familiesammenføringssager	50,3	54,6	59,0	**58,8**	61,6	55,8	54,8
4. Visumsager	9,1	9,8	10,6	**10,2**	10,2	10,1	9,9
5. Indkvartering	7,1	7,7	8,3	**8,1**	8,0	7,8	7,7
6. Asyl, udflytning og adgang til arbejdsmarkedet				**20,2**	18,8	18,9	18,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	5,8	75,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4. Afgifter og gebyrer	0,0	66,5	6,9	6,9	6,8	6,7	6,7
6. Øvrige indtægter	5,6	8,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	266	310	294	**309**	299	289	284
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,4	122,5	125,9	**140,3**	136,3	131,5	129,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	133,4	122,5	125,8	**140,2**	136,2	131,4	129,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	139,0	3,3	144,3	175,0	166,2	157,9	150,0
+ anskaffelser	-	0,1	8,0	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	7,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,7	7,3	8,8	8,3	7,9	7,5
Samlet gæld ultimo	146,9	2,6	145,0	166,2	157,9	150,0	142,5
Låneramme	-	-	173,9	183,9	183,9	183,9	183,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,4	90,4	85,9	81,6	77,5

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

Styrelsens langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændinges tyrelsens 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.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er der indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden i komplekse førstegangsansøgninger på familiesammenføringsområdet. Som følge af aftalen er der endvidere indarbejdet 2,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem med henblik på udvidelse af åbningstiden i Udlændingestyrelsens servicecenter samt øget bemanding i spidsbelastningsperioder. Endelig er der som følge af aftalen indarbejdet 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 til udvidelse af refleksionsperioden for handlede personer samt 0,3 mio. kr. i 2014 med henblik på at sikre, at der kan føres statistik over antallet af personer, som vurderes at være ofrer for menneskehandel.

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.

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 asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene.

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.

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.

11.51.10. Digitaliseringsinitiativer *(Driftsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På hovedkontoen, der administreres i fællesskab mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, afholdes udgifter til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet. It-understøttelsen retter sig mod de væsentligste interessenter på området, herunder kunder, samarbejdspartnere og de medarbejdere som udfører sagsbehandlingsopgaver i de involverede myndigheder. Formålet er at sikre en fortsat effektiv opgavevaretagelse på tværs af udlændingeområdet. Dette sker under samtidig iagttagelse af det internationale samarbejde og de forpligtelser Danmark har i forhold til EU- og Schengen-samarbejdet.

Ud over bevilling til en række investerings-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver er der afsat bevilling til renter og afskrivninger på en række færdiggjorte it-systemer, som er under afskrivning efter bevillingsreglerne herom.

Bevillingen på hovedkontoen, herunder reserverede bevillinger og overført overskud, er overført fra det tidligere Integrationsministeriet som led i den ressortmæssige udmøntning af kongelig resolution af 3. oktober 2011, hvorefter ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret er overført til Justitsministeriet, mens sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelse mv. er overført til Beskæftigelsesministeriet.

Der er i 2013 indbudgetteret forventede interne statslige overførselsindtægter på i alt 21,8 mio. kr. fra Justitsministeriet hhv. Beskæftigelsesministeriet til dækning af gebyrfinansierede aktiviteter på digitaliseringsområdet.

Efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet placeres ansvaret for de hidtidige it-fagsystemer, som anvendes til brug for den konkrete udlændingesagsbehandling af de fordelte ressortområder, tilknyttede bevillinger og understøttelsen af de involverede myndigheder samlet på en i bevillingsmæssig henseende selvstændig virksomhed under Justitsministeriet. I den konkrete udlændingesagsbehandling indgår institutioner og nævn under Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, men også statsforvaltninger, Udenrigsministeriet og kommuner.

Udgifter på kontoen afholdes efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Det er aftalt mellem Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet, at der i løbet af 2012 foretages en analyse af muligheden og behovet for en evt. udskillelse på særskilte hovedkonti af nyudvikling, drift, lønsum, årsværk og vedligehold af systemer eller dele heraf og tilhørende bevillinger til brug for Beskæftigelsesministeriets forvaltning af de overtagne områder. En eventuel fordeling af it-systemer, afskrivninger mv. sker efter nærmere aftale om en forholdsmæssig fordeling af lønsum, årsværk og øvrig drift mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Fordelingen kan eventuelt ske på tillægsbevilling. Analysen skal endvidere munde ud i et forslag til en model for styring og finansiering af eventuelle fortsatte fælles it-systemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer og relevante hovedkonti under § 17. Beskæftigelsesministeriet. Der er fra relevante hovedkonti under Beskæftigelsesministeriet adgang til at overføre gebyrfinansierede indtægter til dækning af udgifter og øvrig drift vedrørende § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	30,7	39,7	42,4	**37,5**	34,2	33,4	32,6
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-6,8	24,5	**10,2**	13,4	12,5	9,6
Indtægt	0,4	-	19,9	**21,7**	21,5	21,2	21,2
Udgift	32,3	37,4	86,8	**69,4**	69,1	67,1	63,4
Årets resultat	-0,2	-4,5	-	-	-	-	-
10. Digitaliseringshandlingsplan							
Udgift	1,9	3,5	62,8	**43,0**	45,1	43,4	40,0
11. Konsolidering og It-arkitektur							
Udgift	5,8	5,7	-	-	-	-	-
12. ESDH							
Udgift	7,6	8,0	-	-	-	-	-
14. Ledelsesesinformation							
Udgift	0,4	1,5	-	-	-	-	-
16. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere							
Udgift	0,7	2,7	-	-	-	-	-
18. Programstyring og vedligehold							
Udgift	2,4	0,7	-	-	-	-	-
20. Øvrige digitaliseringsprojekter							
Udgift	11,8	14,8	19,9	**22,3**	22,1	21,8	21,5
Indtægt	-	-	19,9	**21,7**	21,5	21,2	21,2
22. Etablering af IT-system til understøttelse af implementering af visumkodeks							
Udgift	1,6	0,5	4,1	**4,1**	1,9	1,9	1,9
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	64,2

Bemærkning : Den reserveret bevilling medgår til finansiering af udgifter til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet herunder til videreførte projekter samt renter og afskrivninger på etablerede systemer.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet.

Virksomhedsstruktur

11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. 26481732, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Digitaliseringsplan	Etablere og understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herunder afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af hovedkontoen. Sikre koordination og løbende prioritering af igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter på udlændingeområdet i regi af Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, herunder foretage tilbagevendende ændringshåndtering af udviklingsprojekterne samt sikre et passende niveau for løbende vedligehold af de kritiske it-systemer på udlændingeområdet.
Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger	Levere systemer i medfør af ny lovgivning og sikre at Danmark lever op til sine forpligtelser vedr. internationalt samarbejde om it-understøttelse af udlændingesagsbehandlingen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	32,7	37,9	88,0	**69,4**	69,1	67,1	63,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	-	-	-	-
1. Digitaliseringsplan	1,9	3,5	63,7	**42,9**	45,1	43,4	40,0
2. Konsolidering og it-arkitektur	5,9	5,9	-	-	-	-	-
3. ESDH	7,7	8,1	-	-	-	-	-
4. Ledelsesinformation	0,4	1,5	-	-	-	-	-
5. Digital betjening af borgere og samarbejdspartnere	0,7	2,7	-	-	-	-	-
6. Programstyring og vedligehold	2,4	0,7	-	-	-	-	-
7. Digital understøttelse af krav i ny lovgivning, EU-forordninger og andre administrative beslutninger.	12,0	15,0	20,2	**22,4**	22,1	21,8	21,5
8. Visumkodeks	1,6	0,5	4,2	**4,1**	1,9	1,9	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,4	-	19,9	21,7	21,5	21,2	21,2
6. Øvrige indtægter	0,4	-	19,9	21,7	21,5	21,2	21,2

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	33	**29**	27	26	25
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	20,4	**17,6**	16,3	16,0	15,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	20,4	**17,6**	16,3	16,0	15,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	98,5	83,7	148,8	149,6	131,4	111,7	93,2
+ anskaffelser	110,1	29,4	18,3	3,0	2,0	2,0	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,6	11,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	92,5	4,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	10,6	22,1	21,2	21,7	20,5	17,4
Samlet gæld ultimo	108,5	109,4	145,0	131,4	111,7	93,2	77,8
Låneramme	-	-	154,4	154,4	154,4	154,4	154,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,9	85,1	72,3	60,4	50,4

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

10. Digitaliseringshandlingsplan

Af kontoen finansieres lønsumsudgifterne til digitalisering og it-understøttelse af udlændingeområdet.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til renter og afskrivninger afledt af de løsninger, som tidligere er udviklet og anvendes på udlændingeområdet og til den kommende it-understøttelse af udlændingeområdet.

Af kontoen afholdes udgifter til tværgående programstyring af digitalisering og it-understøttelsen af udlændingeområdet.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til vedligeholdelse og drift af systemunderstøttelsen af udlændingeområdet.

20. Øvrige digitaliseringsprojekter

Af kontoen kan efter aftale mellem Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet afholdes udviklingsudgifter til øvrige større digitaliseringsprojekter på udlændingeområdet, herunder videreudvikling af eksisterende løsninger og systemudvikling i forlængelse af ny og ændret lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet samt andre administrative beslutninger.

22. Etablering af IT-system til understøttelse af implementering af visumkodeks

Af kontoen afholdes udgifter i forbindelse med etablering, vedligehold og drift af Justitsministeriets it-understøttelse vedrørende implementering af Europaparlamentets og Rådets forordning om et fællesskabskodeks for visa (visumkodeks). Visumkodeks omhandler samordning af regler, procedurer og fælles konsulære instrukser for visumsagsbehandling på tværs af Schengensamarbejdet.

11.51.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem *(Driftsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.11.03. Det fælles visuminformationssystem ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	8,2	7,3	8,8	**8,4**	7,9	5,9	5,8
Forbrug af reserveret bevilling	-0,2	9,4	-	**-1,9**	0,7	2,5	2,2
Indtægt	-	-	0,3	**2,4**	-	-	-
Udgift	7,3	8,2	9,1	**8,9**	8,6	8,4	8,0
Årets resultat	0,8	8,5	-	**-**	-	-	-
10. Udvikling af visuminformationssystem							
Udgift	5,8	6,5	6,5	**6,9**	6,6	6,4	6,1
Indtægt	-	-	-	**2,4**	-	-	-
20. Drift af visuminformationssystem							
Udgift	1,4	1,6	2,6	**2,0**	2,0	2,0	1,9
Indtægt	-	-	0,3	**-**	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	21,2

Bemærkning : Den reserverede bevilling anvendes til at opkoble den nationale løsning til det fælles europæiske visumsystem samt til finansiering af 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: 11.51.10. Digitaliseringsinitiativer, CVR-nr. 26481732.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Udvikling af Justitsministeriets del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	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.
Drift og vedligehold af Justitsministeriets ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS.	Sikre stabil drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de omhandlede delelementer af VIS.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	7,6	8,3	8,9	**8,9**	8,6	8,4	8,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
1. Justitsministeriets del af VIS samt ansvar for koordination af de øvrige myndigheders bidrag til en sammenhængende national løsning	6,1	6,6	6,6	**6,9**	6,6	6,4	5,9
2. Drift og vedligehold af Justitsministeriets ansvarsområder under VIS ift. delprojekterne Biometri, IVR-VIS og N-VIS	1,4	1,7	2,3	**2,0**	2,0	2,0	2,1

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønsummen kan overføres på lov om tillægsbevilling til henholdsvis § 11.11.01. Departementet og § 11.51.01. Udlændin gestyrelsen i forbindelse med gennemførelse af VIS-programmet.

10. Udvikling 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.

20. Drift af visuminformationssystem

På kontoen er afsat bevilling til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til Justitsministeriets VIS-delprojekter vedrørende Biometri, IVR-VIS og N-VIS. Bevillingerne udmøntes årligt ved overførsel på lov om tillægsbevilling til henholdsvis departementets og Udlændingestyrelsens bevilling efter konkret aftale.

11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) *(Driftsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

Med finanslovsforslaget for 2013 er bevillingen øget med 20 mio. kr. i 2013 og sænket med 3,1 mio. kr. i 2014 som følge af henholdsvis justeringer af det forventede højere indkvarteringsomfang og forventet øget sagsproduktion i Flygtningenævnet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 54,9 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. Endvidere er der i forbindelse med ændring af Dublin-forordningen indarbejdet 3,1 mio. kr. i 2013. I medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene er der indarbejdet en budgetregulering på -10,1 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Som følge af Aftale om finansloven for 2013 er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2013 som følge af udvidelse af refleksionsperioden for handlede personer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	267,4	260,9	284,3	**332,2**	240,7	240,0	235,0
Forbrug af reserveret bevilling	26,7	5,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,7	1,5	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Udgift	296,1	266,3	285,8	**333,1**	241,6	240,9	235,9
Årets resultat	-1,1	0,3	-	-	-	-	-
10. Husleje og ejendomsudgifter							
Udgift	49,4	59,8	67,0	**92,2**	65,7	66,7	65,4
Indtægt	-	-	1,0	**0,2**	0,2	0,2	0,2
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.							
Udgift	77,2	73,6	75,3	**91,1**	75,9	72,9	71,4
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet							
Udgift	69,0	77,2	70,8	**107,5**	67,7	68,7	67,3
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet							
Udgift	82,4	36,6	50,4	**20,2**	20,3	20,6	20,2
50. Opretholdelse af fysisk beredskab							
Udgift	0,5	0,4	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5

60. Diverse indtægter og udgifter							
Udgift	17,8	18,7	21,8	**21,6**	21,6	21,6	21,2
Indtægt	1,0	0,7	0,5	**0,7**	0,7	0,7	0,7
70. Besparelser i centersystemet							
Udgift	-	-	-	**-**	-10,1	-10,1	-10,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	8,0

Bemærkninger: Primo 2012 er der reserveret 1,0 mio. kr. til medfinansiering af etablering af modtagepladser, 0,8 mio. kr. til etablering af permanent skærmet enhed, 2,2 mio. kr. til etablering af undervisningsfacilitet, 1,3 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende kapacitetsudvidelser ultimo 2011 samt 2,4 mio. kr. til udskudte vedligeholdelsesprojekter fra 2011.

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. 947 af 24. august 2011 med senere ændringer (Udlændingeloven). Udlændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til LBK nr. 1062 af 20. august 2010 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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
Udgift i alt	**313,9**	**277,9**	**293,5**	**333,1**	**241,6**	**240,9**	**235,9**
1. Tilvejebringelse af indkvarteringssteder	52,3	62,4	68,8	**92,2**	65,7	66,7	65,4
2. Drift og vedligehold af ejendomsportefølje	173,8	176,9	172,4	**220,2**	155,1	153,1	149,8
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet og opretholdelse af fysisk beredskab	87,8	38,6	52,3	**20,7**	20,8	21,1	20,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	1,0	0,7	1,5	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	1,0	0,7	1,5	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 der udgifter til udrustning af disse samt visse ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes der 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 der over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes der 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 der 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. Der er på finansloven for 2013 indarbejdet en videreførelse af udredningsenheden for 2013-2016.

70. Besparelser i centersystemet

Underkontoen er oprettet i medfør af er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene. Budgetregulering vedrører forventede besparelser i centersystemet som følge af asylaftalen.

11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 114) *(Lovbunden)*

Kontoen er overført fra § 18.21.02. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

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 cafeteriadrift, og som derfor ikke får udbetalt grundydelse. Endelig afholdes der 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.

Med finanslovsforslaget 2013 er udgiftsskønnet sænket med 0,4 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 som følge af ændrede skøn for aktiviteten, sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet og forventet øget sagsproduktion i Flygtningenævnet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 40,3 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 0,7 mio. kr. i 2013.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	100,0	112,2	127,2	164,2	122,2	123,6	123,6
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Grundydelser til asylansøgere							
Udgift	**43,7**	**48,4**	**55,1**	**73,6**	**49,9**	**49,9**	**49,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	43,7	48,4	55,1	73,6	49,9	49,9	49,9
Indtægt	**-**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
20. Forsørgertillæg til asylansøgere							
Udgift	**13,4**	**16,2**	**18,5**	**25,5**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
44. Tilskud til personer	13,4	16,2	18,5	25,5	15,2	15,2	15,2
30. Tillægsydelser til asylansøgere							
Udgift	**17,5**	**24,7**	**29,9**	**38,5**	**26,5**	**26,5**	**26,5**
44. Tilskud til personer	17,5	24,7	29,9	38,5	26,5	26,5	26,5
40. Naturalieydelser til asylansøgere							
Udgift	**0,3**	**0,5**	**0,4**	**0,7**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
44. Tilskud til personer	0,3	0,5	0,4	0,7	0,4	0,4	0,4
50. Naturalieydelser i modtagesystemet							
Udgift	**25,1**	**22,3**	**23,3**	**25,9**	**30,2**	**31,6**	**31,6**
44. Tilskud til personer	25,1	22,3	23,3	25,9	30,2	31,6	31,6

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 41,41 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 52,30 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 61,03 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,60 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 52,30 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,60 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. 10 og 11, udgør forsørgertaksten 52,30 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 43,60 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 8,72 kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 30,52 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 8,72 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 30,52 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 10,23 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 der 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 54,13 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 128,48 kr. pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøjpakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.593,85 kr. pr. person, taksten for babytøjpakken er 3.187,71 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder, mens taksten for hygiejnepakken er 128,48 kr. pr. person. Herudover afholdes der udgifter til babytøjpakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjpakke

er 3.187,71 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for børnetøjpakken er 749,18 kr. pr. barn pr. 6 måneder.

11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)

Kontoen er overført fra § 18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

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. Det bemærkes, at der pågår et analysearbejde vedrørende § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. med henblik på at fastlægge en ny takststruktur.

Der er på finanslovsforslaget for 2013 indarbejdet en videreførelse af initiativerne vedrørende vilkårsforbedringer i 2013-2016.

Med finanslovsforslaget for 2013 er der indarbejdet 23,5 mio. kr. årligt i 2013 som følge af ændrede skøn for aktiviteten og sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. Desuden er der indarbejdet 40,2 mio. kr. i 2013 vedrørende social- og sundhedsydelser. Endvidere er der som følge af videreførelse af vilkårsforbedringerne indarbejdet 61,6 mio. kr. i 2013, 59,9 mio. kr. i 2014, 58,8 mio. kr. i 2015 og 57,6 mio. kr. i 2016. Endelig er udgiftskønnet sænket med 2,8 mio. kr. i 2013 og 6,2 mio. kr. i 2014 som følge af et skønnet fald i indkvarteringsomfanget i 2013 og 2014 i forlængelse af forventet øget sagsproduktion i Flygtningenævnet.

I forbindelse med ændringsforslaget for 2013 er der indarbejdet 135,2 mio. kr. i 2013 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i indkvarteringssystemet. I forbindelse med ændring af Dublin-forordningen er der indarbejdet 3,3 mio. kr. i 2013.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	530,9	569,6	529,3	678,2	462,8	462,3	453,2
10. Opholdscentre							
Udgift	**164,3**	**106,9**	**120,8**	**169,3**	**107,1**	**108,6**	**106,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	164,3	106,9	120,8	169,3	107,1	108,6	106,4
20. Omsorgscentre							
Udgift	**43,6**	**29,3**	**30,4**	**30,3**	**25,6**	**25,2**	**24,8**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,6	29,3	30,4	30,3	25,6	25,2	24,8
30. Modtage-/udrejsecentre							
Udgift	**70,5**	**195,2**	**217,1**	**254,5**	**194,0**	**191,9**	**188,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	70,5	195,2	217,1	254,5	194,0	191,9	188,0
40. Børnecentre							
Udgift	**15,0**	**133,9**	**99,3**	**90,7**	**85,6**	**86,5**	**84,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,0	133,9	99,3	90,7	85,6	86,5	84,9

50. Fremrykket danskundervisning							
Udgift	**142,1**	**7,7**	**9,0**	**12,0**	**4,9**	**4,8**	**4,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	142,1	7,7	9,0	12,0	4,9	4,8	4,7
60. Særlige social- og sundhedsydelser							
Udgift	**8,7**	**91,3**	**51,3**	**119,4**	**44,2**	**44,0**	**43,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,7	91,3	51,3	119,4	44,2	44,0	43,1
70. Ledsagede uledsagede mindreårige							
Udgift	**86,7**	**5,4**	**1,4**	**2,0**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	86,7	5,4	1,4	2,0	1,4	1,3	1,3

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. Det bemærkes, at regnskabstallene for 2010 er opgjort i forhold til den gamle takststruktur.

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 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Opholdscentre	**28,3**	**29,8**	**65,5**	**110,1**	**112,1**	**124,1**	**169,3**	**107,1**	**108,6**	**106,4**
1.1 Indkvartering og socialt netværk	5,6	6,5	13,2	20,6	21,8	23,6	33,9	19,8	19,9	19,5
1.2 Sundhedsbetjening	5,1	5,5	11,9	18,4	19,4	21,1	30,3	17,7	17,8	17,4
1.3 Sundhedsordninger børn	0,8	0,8	2,1	3,6	3,2	4,4	5,0	3,8	3,8	3,7
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	10,9	10,7	24,7	46,7	45,6	51,3	66,3	45,7	46,7	45,7
1.5 Legestue	0,8	0,8	1,9	2,9	2,8	3,4	4,0	3,1	3,2	3,1
1.6 Voksenundervisning og aktivering	5,0	5,5	11,8	17,8	19,4	20,3	29,8	17,0	17,2	16,9
2. Omsorgscentre	**27,3**	**23,1**	**23,1**	**22,9**	**30,7**	**31,2**	**30,3**	**25,6**	**25,2**	**24,8**
2.1 Indkvartering og socialt netværk	12,3	11,8	11,5	11,2	16,3	15,4	15,5	12,5	12,3	12,1
2.2 Sundhedsbetjening	8,6	7,5	7,5	7,2	10,6	9,9	10,0	8,1	7,9	7,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	4,0	2,3	2,5	2,9	2,4	3,9	3,5	3,3	3,3	3,3
2.5 Legestue	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2.6 Voksenundervisning og aktivering	1,8	1,2	1,2	1,1	0,9	1,5	0,9	1,2	1,2	1,2
3. Modtage-/udrejsecentre	**125,8**	**114,6**	**124,4**	**198,7**	**204,9**	**223,0**	**254,5**	**194,0**	**191,9**	**188,0**
3.1 Indkvartering og socialt netværk	51,5	46,4	46,1	71,7	84,1	80,3	106,5	67,9	66,6	65,3
3.2 Sundhedsbetjening	14,2	12,9	13,2	20,7	24,0	23,0	30,5	19,4	19,1	18,7

3.3 Sundhedsordninger børn	2,4	2,1	2,3	4,0	2,9	4,8	3,8	4,1	4,1	4,0
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	30,4	25,4	27,5	52,4	38,6	58,3	47,5	50,2	50,0	49,0
3.5 Legestue	2,4	2,1	2,1	3,3	2,4	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
3.6 Voksenundervisning og aktivering	14,0	13,0	13,1	20,0	25,7	22,1	32,8	18,7	18,5	18,1
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	9,7	11,2	17,8	23,6	24,3	27,5	26,7	26,7	26,8	26,3
3.8 Asylansøgerkursus	1,3	1,5	2,2	3,0	2,9	3,5	3,2	3,4	3,5	3,4
4. Børnecentre	**25,1**	**33,7**	**84,0**	**178,3**	**140,5**	**101,9**	**90,7**	**85,6**	**86,5**	**84,9**
2.1 Indkvartering og socialt netværk	22,0	29,3	72,8	151,5	99,6	83,4	65,0	69,8	70,4	69,1
2.2 Sundhedsbetjening	0,3	0,9	2,3	5,6	3,8	3,4	2,6	2,8	2,8	2,8
2.3 Sundhedsordninger børn	0,6	0,9	2,3	4,5	4,7	4,3	3,4	3,6	3,7	3,6
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	1,4	1,6	4,2	11,5	30,8	7,5	18,4	6,5	6,7	6,5
2.5 Legestue	0,1	0,1	0,3	0,7	-	0,5	0,0	0,4	0,5	0,4
2.6 Voksenundervisning og aktivering	0,6	0,8	2,0	4,4	1,5	2,9	1,3	2,4	2,5	2,4
5. Fremrykket dansk-undervisning	**3,1**	**3,5**	**3,7**	**9,2**	**8,1**	**9,2**	**12,0**	**4,9**	**4,8**	**4,7**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**20,2**	**12,7**	**16,7**	**46,5**	**95,8**	**52,6**	**119,4**	**44,2**	**44,0**	**43,1**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**0,6**	**1,2**	**2,7**	**0,4**	**5,6**	**1,4**	**2,0**	**1,4**	**1,3**	**1,3**
8. Opkvalificeringsforløb	-	**0,4**	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter i alt	**230,5**	**218,9**	**320,0**	**566,1**	**597,8**	**543,6**	**678,2**	**462,8**	**462,3**	**453,2**

B. Aktiviteter	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Opholdscentre										
1.1 Indkvartering og socialt netværk	416	457	995	1.587	1.730	1.930	2.845	1.707	1.750	1.750
1.2 Sundhedsbetjening	416	457	995	1.587	1.730	1.930	2.845	1.707	1.750	1.750
1.3 Sundhedsordninger børn	87	92	196	454	409	585	688	529	546	546
1.4 Børneundervisning + fritidstilbud	46	52	118	223	234	268	356	252	263	263
1.5 Legestue	20	24	52	84	80	100	122	99	103	103
1.6 Voksenundervisning og aktivering	331	361	778	1.205	1.355	1.455	2.192	1.290	1.330	1.330
2. Omsorgscentre										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	150	100	100	100	150	145	150	125	125	125
2.2 Sundhedsbetjening	150	100	100	100	150	145	150	125	125	125
2.3 Sundhedsordninger børn	31	20	20	29	33	44	38	39	39	39
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	17	11	12	14	12	20	19	18	19	19
2.5 Legestue	7	5	5	5	10	7	6	7	7	7
2.6 Voksenundervisning og aktivering	119	79	78	76	66	109	67	95	95	95

3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvartering og socialt netværk	1.155	1.083	1.109	1.780	2.142	2.100	2.859	1.875	1.875	1.875
3.2 Sundhedsbetjening	1.155	1.083	1.109	1.780	2.142	2.100	2.859	1.875	1.875	1.875
3.3 Sundhedsordninger børn	241	218	219	510	367	636	521	581	585	585
3.4 Børneundervisning + fritidstilbud	128	124	132	250	197	305	255	277	281	281
3.5 Legestue	57	57	58	94	69	109	105	109	111	111
3.6 Voksenundervisning og aktivering	920	856	867	1.352	1.790	1.583	2.419	1.418	1.425	1.425
3.7 Modtagefunktion og medicinsk screening	1.814	2.123	3.476	4.602	5.004	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.8 Asylansøgerkursus	1.474	1.583	2.472	4.602	3.534	4.373	4.098	4.385	4.408	4.408
4. Børnecentre										
2.1 Indkvartering og socialt netværk	50	67	168	392	296	275	220	243	250	250
2.2 Sundhedsbetjening	50	67	168	392	296	275	220	243	250	250
2.3 Sundhedsordninger børn	50	67	168	112	284	275	220	243	250	250
2.4 Børneundervisning + fritidstilbud	6	8	20	55	153	39	99	36	38	38
2.5 Legestue	2	4	9	21	-	14	-	14	15	15
2.6 Voksenundervisning og aktivering	40	53	132	297	107	208	97	184	190	190
5. Fremrykket dansk-undervisning	**247**	**283**	**328**	**540**	**842**	**900**	**1.200**	**500**	**500**	**500**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**1.771**	**1.707**	**2.372**	**3.858**	**4.318**	**4.450**	**6.074**	**3.950**	**4.000**	**4.000**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**5**	**7**	**17**	**12**	**38**	**10**	**14**	**10**	**10**	**10**
8. Opkvalificeringsforløb	-	**12**	-	-	-	-	-	-	-	-

C. Enhedsudgifter (1.000 kr.)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
1. Opholdscentre	**68,1**	**65,2**	**65,8**	**69,4**	**64,8**	**64,3**	**59,5**	**62,7**	**62,0**	**60,8**
2. Omsorgscentre	**181,9**	**230,9**	**230,9**	**229,3**	**204,7**	**215,1**	**202,2**	**205,6**	**202,2**	**198,2**
3. Modtage-/udrejsecentre										
3.1 Indkvarteringsafhængige enhedsudgifter (3.1-3.6)	99,5	94,1	94,1	96,7	83,0	91,5	78,5	87,4	86,2	84,5
3.2 Indrejseafhængige enhedsudgifter (3.7-3.8)	6,0	6,0	5,8	5,8	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1
4. Børnecentre	**501,7**	**502,9**	**499,8**	**455,3**	**474,4**	**370,7**	**412,4**	**352,3**	**346,0**	**339,5**
5. Fremrykket dansk-undervisning	**12,7**	**12,2**	**11,2**	**17,1**	**9,6**	**10,3**	**10,0**	**9,7**	**9,5**	**9,3**
6. Særlige social- og sundhedsydelser	**11,4**	**7,4**	**7,0**	**12,1**	**22,2**	**11,8**	**19,7**	**11,2**	**11,0**	**10,8**
7. Ledsagede uledsagede mindreårige	**126,0**	**164,9**	**160,5**	**34,0**	**148,3**	**144,6**	**140,8**	**136,9**	**134,3**	**131,6**
8. Opkvalificeringsforløb	-	**35,0**	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I 2011 er der indført en ny takststruktur. I forbindelse med indarbejdelsen af den nye takststruktur for 2011og frem er aktiviteterne og udgifterne i virksomhedsoversigten i 2007-2010 skønsmæssigt omfordelt ift. den nye struktur .

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 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	11.916
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.664
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.317
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.577

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 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	103.151
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	66.397
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.317
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17-årige)	13.577

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 m.v.

Takster for ydelser på modtage-/udrejsecentre i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	37.254
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	10.664
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	7.317
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.577
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 2013

Kr. pr. helårsperson	
Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)	295.456
Almen sundhedsbetjening (0- årige)	11.892
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)	15.326
Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige)	186.382
Legestuetilbud (3-5 årige)	32.520
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)	13.577

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 2013

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb	
Fremrykket danskundervisning	9.988

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.

Takst for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2013

Kr. pr. helårsperson	
Særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser (0- årige)	19.650

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 2013

Kr. pr. helårsperson	
Socialt netværksarbejde (0-17 årige)	140.816

11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 113) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.21.04. Tilskud og samarbejdspartnere ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekretariatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes der 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.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er bevillingen øget med 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af aftale om udvidelse af Flygtningenævnet. Den øgede bevilling ydes i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen og det hermed forbundne administrative arbejde, herunder tilvejebringelse af generelle informationer om forholdene i de asylansøgendes hjemlande.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	15,8	15,5	18,0	19,7	16,7	16,4	16,1
10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed							
Udgift	**5,7**	**5,8**	**5,7**	**5,8**	**5,6**	**5,5**	**5,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,7	5,8	5,7	5,8	5,6	5,5	5,4
40. Tilskud til Dansk Flygtninghjælps sekretariatsvirksomhed							
Udgift	**4,2**	**4,1**	**4,1**	**4,2**	**4,1**	**4,0**	**3,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1	4,0	3,9

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning							
Udgift	**2,8**	**2,2**	**4,6**	**6,0**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,8	2,2	4,6	6,0	3,4	3,4	3,4
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager							
Udgift	**3,0**	**3,4**	**3,6**	**3,7**	**3,6**	**3,5**	**3,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	3,4	3,6	3,7	3,6	3,5	3,4

Videreførselsoversigt:

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

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.

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2013 er bevillingen øget med 1,3 mio. kr. årligt i 2013-2016 som følge af aftale om udvidelse af Flygtningenævnet. Den øgede bevilling ydes i forbindelse med Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen og det hermed forbundne administrative arbejde, herunder tilvejebringelse af generelle informationer om forholdene i de asylansøgendes hjemlande.

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.)*

Kontoen er overført fra § 18.21.11. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,2	5,6	18,7	16,5	16,5	16,5	16,5
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	**1,6**	**1,9**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,6	1,9	-	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	1,6	-	-	-	-
20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration policies (IGC)							
Udgift	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)							
Udgift	**5,7**	**3,0**	**11,2**	**11,5**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	11,5	11,5	11,5	11,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	1,2	-1,0	11,2	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	4,5	4,0	-	-	-	-	-
40. Bistand til kontraktsordning							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
44. Tilskud til personer	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)							
Udgift	**0,3**	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,2	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,3	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige							
Udgift	**-**	**-**	**5,1**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6

41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	-	5,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,4
I alt	7,4

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. Det forventes, at faciliteterne vil kunne tages i brug i 2012. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Hjælp til tilbagevenden							
Udgift	**0,8**	**0,0**	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	0,8	0,0	-	-	-	-	-

10. Hjælp til tilbagevenden

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.

Støtten er et økonomisk tilbud til den enkelte afviste asylansøger, der indgår en kontrakt om opkvalificering med henblik på frivillig udrejse. Støtten vil således skulle motivere den enkelte til at vende hjem, idet der vil være ressourcer til at starte en ny tilværelse i hjemlandet. Støtten sammensættes som følger:

- Kontantydelse pr. voksen ved hjemrejsen på 15.000 kr.
- Huslejetilskud pr. voksen i et år efter hjemrejsen: 15.000 kr.
- Kontantydelse pr. mindreårigt barn ved hjemrejsen på 15.000 kr.

Denne støtte, som afgives ved hjemrejsen, suppleres med et midtvejsbeløb på 15.000 kr. pr. voksen og 7.500 kr. pr. barn et halvt år efter hjemrejsen.

Ordningen er ophørt pr. 14. maj 2009, jf. hjemsendelsesaftalen med Irak af 13. maj 2009, men da en række afviste irakere har indgået kontrakt inden ophør af ordningen i 2009, vil disse være berettiget til ydelser i 2010.

11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene. Der er på ændringsforslaget for 2013 indarbejdet 218,8 mio. kr. i 2013 og 246,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til udmøntning af aftalen.

Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling m.v. som følge af asylaftalen er indbudgetteret på 11.51.01.50.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	218,8	246,5	246,5	246,5
10. Udflytning fra asylcentre							
Udgift	-	-	-	**117,9**	**140,9**	**140,9**	**140,9**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	117,9	140,9	140,9	140,9
20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud							
Udgift	-	-	-	**30,7**	**30,7**	**30,7**	**30,7**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	30,7	30,7	30,7	30,7
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen							
Udgift	-	-	-	**24,3**	**26,3**	**26,3**	**26,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	24,3	26,3	26,3	26,3
40. Styrket rådgivning							
Udgift	-	-	-	**15,5**	**18,2**	**18,2**	**18,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	15,5	18,2	18,2	18,2
50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere							
Udgift	-	-	-	**30,4**	**30,4**	**30,4**	**30,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	30,4	30,4	30,4	30,4

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 m.v.

Ydermere afholdes der udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter, koordinering af udbetaling af kontante ydelser m.v.

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 der 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 pro-

jekter, 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.

11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere *(Reservationsbev.)*

Kontoen er overført fra § 18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere ved kongelig resolution af 3. oktober 2011.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	13,3	28,2	22,7	22,7	22,7
10. Reserve							
Udgift	-	-	**4,9**	**4,8**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,9	4,8	4,3	4,3	4,3
20. Reserve til udmøntning af aftale om vilkår for asylansøgere							
Udgift	-	-	**5,2**	**5,2**	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	5,2	5,2	-	-	-

30. Reserve til nedbringelse af sagsbehandlingstider							
Udgift	-	-	-	**15,0**	**15,2**	**15,2**	**15,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	15,0	15,2	15,2	15,2
40. Reserve til udmøntning af lovforslag om skærpet meldepligt							
Udgift	-	-	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,8
I alt	27,8

Bemærkninger: Det opførte beløb forventes udmøntet i 2012 og frem, herunder til finansiering af afskrivninger mv. relateret til applikationsmoderniseringsprojektet på ministerområdet.

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 er oprettet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene. Reserven udmøntes til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i asylsystemet.

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. lovforslag 69 af 13. november 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.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 12

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet 4

§ 12. Forsvarsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	22.788,1	23.567,0	778,9
Indtægtsbudget	-	-	-
Anlægsbudget	325,9	325,9	-
Fællesudgifter		**165,5**	**6,0**
12.11. Centralstyrelsen		165,5	6,0
Militært forsvar		**23.171,3**	**722,7**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet		22.759,9	722,7
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO		411,4	-
Civil virksomhed		**-**	**-**
12.31. Farvandsvæsen m.v.		-	-
Redningsberedskab		**556,1**	**50,2**
12.41. Redningsberedskab		556,1	50,2
Militærnægterområdet		**-**	**-**
12.51. Militærnægteradministrationen		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter		22.988,1	758,7
Interne statslige overførsler		64,5	10,1
Øvrige overførsler		466,3	-
Finansielle poster		48,1	10,1
Kapitalposter		325,9	-
Aktivitet i alt		23.892,9	778,9
Forbrug af videreførsel		-	-
Årets resultat		-	-
Nettostyrede aktiviteter		-778,9	-778,9
Bevilling i alt		23.114,0	-

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*	153,5	-
10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) *(Driftsbev.)*	9,8	-
79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*	-3,8	-

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	20.643,7	-
02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*	65,8	-
03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*	489,3	-
09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)	-	-
10. Administrative bøder	-	-
13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)*	248,8	-
14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)*	-	-
15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. *(Anlægsbev.)*	-	-
20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*	589,6	-

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*	260,9	-
11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*	139,2	-
13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*	-	-
15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*	11,3	-

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.)*	492,4	-

03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*	13,5	-

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) *(Driftsbev.)*	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer m.v.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20., 12.41.01. og 12.51.01.

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 mfl., 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 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03., 12.51.01.

Inden for Forsvarsministeriets område er der adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug af bevillinger til det efterfølgende finansår. For at sikre fleksibilitet i forligsperioden 2010-2014 har forsvaret, for så vidt angår finanslovens hovedområder 1 og 2, adgang til at foretage videreførsel af mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 til det følgende finansår. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014. For øvrige hovedområder kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.
Videreførsel af bevillinger ud over de angivne procentandele kan kun foretages med tilslutning fra Finansudvalget.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.02., 12.21.03., 12.21.13., 12.21.20., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13., 12.22.15., 12.41.01., 12.41.03. og 12.51.01.

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 12.21.01., 12.22.01., 12.22.11., 12.22.13. og 12.22.15.

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. 5. ad 12.21.01., 12.21.02. og 12.21.09.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder isbrydning på Limfjorden vest for Aalborg, under forudsætning af, at havnene i området betaler 1/3 af udgifterne.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med isbrydernes klassesyn.

Nr. 6. ad 12.21.01. og 12.21.02.

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 mv. til nationale og internationale hjælpeorganisationer i katastrofetilfælde på betingelse af, at hjælpeorganisationerne refunderer de hermed forbundne udgifter i overensstemmelse med de med hjælpeorganisationerne indgåede aftaler/kontrakter.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 10. ad 12.21.01., 12.22.01. 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.

Nr. 11. ad 12.21.01. og 12.21.13.

Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med afhændelse af Ammunitionsarsenalet til over for EXPAL på de i salgs- og købsaftalen aftalte vilkår at indestå for Ammunitionsarsenalets regnskaber og produktionsapparat, miljøforhold mv., der vedrører perioden for gennemførelsen af EXPALs køb af Ammunitionsarsenalet, samt øvrige garantier i henhold til aftalerne.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20 og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11 a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

a.	Ved tab af:	
	Forsørger	2.602.500 kr.
	Ikke-forsørger, erstatning til boet	1.299.500 kr.
b.	Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere	3.903.500 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.10., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

Forsvarsministeren bemyndiges til at give det i forsvaret ansatte civile personale, der afskediges som følge af forsvarsforlig/-aftaler, rationaliseringer, garnisoneringsændringer eller lignende, og som ved afskedigelsen har været ansat i 10 år og dermed har opnået ret til egenpension efter lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer, adgang til at erhverve yderligere indtil 10 års pensionsalder efter afskedigelsens ikrafttræden, dog ikke ud over det 60. år eller det tidspunkt, hvor de forinden opnår ret til at oppebære svagelighedspension eller afgår ved døden.

Stk. 2. For ansatte, der ved afskedigelsen er over 50 år, men ikke fyldt 60 år, forhøjes pensionsalderen, når udbetalingen af deres egenpension påbegyndes ved det fyldte 60. år, således at de pågældende i alt har fået deres pensionsalder forøget med 10 år, dog højst til det 67. år og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog højst til det 65. år.

Stk. 3. For ansatte, der ved afskedigelsen er fyldt 60 år, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 67 års alderen, og for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, dog indtil 65 års alderen.

Nr. 102. ad 12.21.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere mfl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved Off-Shore 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., 12.21.01., 12.21.03. og 12.21.20.

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 12.21.01.

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 12.21.01. og 12.21.20.

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. 108. ad 12.21.01. og 12.21.20.

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 12.21.01. og 12.21.20.

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 12.21.03. 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 mfl.

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., 12.21.01., 12.21.03., 12.21.20. 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.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 12

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 12. Forsvarsministeriet 4
Fællesudgifter 10
Militært forsvar 17
Civil virksomhed 45
Redningsberedskab 47
Militærnægterområdet 54
Anmærkninger til tekstanmærkninger 56

§ 12. Forsvarsministeriet

Forsvarets formål, opgaver og organisation mv. er fastlagt i lov nr. 122 af 27. februar 2001 med de ændringer, der følger af lov nr. 218 af 2. juni 2006. Hertil kommer LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel. Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. samt andre relevante love og bestemmelser justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Militærnægterområdet er reguleret i bekendtgørelse af lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde, jf. LBK nr. 226 af 13. marts 2006.

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Yderligere baseres finansloven for 2013 på forligspartiernes notering af Forsvarsministeriets notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010.

Det danske forsvar har grundlæggende til formål at hævde Det Danske Riges suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet.

Forsvaret har i lyset af de seneste årtiers sikkerhedspolitiske udvikling i stadig videre omfang indtaget rollen som et af flere væsentlige redskaber i en aktiv og ansvarlig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I fraværet af en konventionel trussel mod dansk territorium gennemgår forsvaret en omfattende transformation fra et traditionelt mobiliseringsforsvar til et moderne deployèrbart forsvar. Dansk forsvar er efter international målestok kommet langt i denne transformationsproces, og det er afgørende, at processen fortsættes.

Forsvarets opgaver inddeles i nationale og internationale opgaver. De nationale opgaver består - udover overvågning af territoriet og suverænitetshævdelse - af en række mere civilt prægede opgaver til støtte for det danske samfund. De internationale opgaver falder typisk inden for hovedområderne væbnet konflikt, stabiliseringsopgaver og international ordenshåndhævelse.

For at sikre at forsvaret råder over relevante militære kapaciteter i forhold til de nationale opgaver og de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark står over for, gennemføres en fortsat udvikling og tilpasning af forsvarets struktur.

Hærens operative struktur er fokuseret omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasset de krav, som indsættelser i internationale operationer medfører. Hæren opretholder i alt syv kampbataljoner, og kan med kortere varsel (1-2 år) opstille op til tre yderligere reaktionsstyrkebataljoner. Herudover er hærens kapacitet til at imødegå improviserede sprængladninger styrket og styrkes løbende i forligsperioden.

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver videreudvikles, bl.a. gennem løbende ibrugtagning af tre nye fregatter.

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder styrkes. Forsvaret skal fortsat opretholde en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde, samt til internationale opgaver. F-16 strukturen er tilpasset med henblik på at reducere driftsudgifterne, herunder er antallet af operative F-16 fly reduceret. Det er hensigten, at der skal træffes et typevalg vedrørende anskaffelse af nye kampfly i indeværende forligsperiode.

Forsvarets evne til at løse kapacitetsopbygningsopgaver udvikles i forligsperioden, således at forsvaret fremadrettet kan bidrage yderligere til denne type opgaver i internationalt regi. End-

videre oprettes i forligsperioden en Computer Network Operations-kapacitet inden for Forsvarsministeriets område med henblik på at forsvare forsvarets brug af og forhindre modstanderes udnyttelse af cyberspace.

De nordatlantiske operative kommandoer effektiviseres og sammenlægges til én arktisk kommando placeret i Nuuk.

I forbindelse med stillingtagen til omlægning af istjenesten vil spørgsmålet om nedlæggelse af statens isbrydere indgå. Der pågår et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge hvilken kapacitet staten fremadrettet skal kunne råde over.

Forsvarets støttestruktur og -processer er i de seneste år blevet gennemgribende rationaliseret og effektiviseret via en centralisering af støttevirksomheden i værnsfælles, funktionelle tjenester. Konceptet med de funktionelle tjenester fastholdes i forligsperioden.

Uddannelsen af de værnepligtige, der ønsker at fortsætte i forsvaret, styrkes i retning af disses efterfølgende opgaver, mens uddannelse af de værnepligtige, der ikke fortsætter i forsvaret, styrkes i retning af løsning af opgaver relateret til samfundets samlede krise- og katastrofeberedskab. Endvidere er indtaget af værnepligtige - midlertidigt - tilpasset hærens nuværende og planlagte behov for rekruttering til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse målrettet de internationale missioner. Herudover er indtaget af værnepligtige i søværnet og flyvevåbnet tilpasset til behovet for rekruttering og uddannelse gennem værnepligten.

Der gennemføres i perioden 2010-2014 i medfør af forsvarsforliget og notat vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 af 22. juni 2010 en række kapacitetsreduktioner og -nedlæggelser samt omfattende effektiviseringer og rationaliseringer. Provenuet ved disse effektiviseringer og rationaliseringer inden for forsvaret og hjemmeværnet tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployèrbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Hvis der udover ovenstående tiltag er behov for at inddække merudgiftsbehov til eksempelvis nye opgaver og lignende, kan disse finansieres ved effektiviseringer, omprioriteringer og eventuelle reduktioner af investeringsrammer på materiel- og etablissementsområdet.

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er der foretaget en række ressortændringer på Forsvarsministeriets område.

Ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert er overført fra § 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Forsvarsministeriet, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011.

Farvandsvæsenet er nedlagt og de hertil hørende forretninger overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet og § 23. Miljøministeriet.

Andre områder og opgaver ved Farvandsvæsenet er overført til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Ressortansvaret for Det Statslige Lodsvæsen (§12.31.11.) er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Hovedkontoen er derfor nedlagt.

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 i forbindelse med internationale katastrofer mv. Endvidere gennemføres i aftaleperioden et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Iht. Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 er § 12.41.01. Redningsberedskabet reduceret med 10,8 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. i 2014.

Endvidere er der på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering indarbejdet en bevillingsreduktion på 3,8 mio. kr. i 2013 og 13,7 mio. kr. i 2014 vedrørende effektiviseringer i det kommunale beredskab.

Endeligt er § 12.41.03. Beredskabsforbundet forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2013 og 4,7 mio. kr. i 2014, som følge af Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014.

Der etableres under Forsvarsministeriets område et Center for Cybersikkerhed, der skal styrke beskyttelsen af samfundets netværks-infrastruktur.

Projektenhed for cybersikkerhed overføres fra Departementet til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor Center for Cybersikkerhed etableres. Der overføres 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016 samt 22 årsværk fra § 12.11.01. Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Statens Istjeneste omlægges, og der er fremsat lovforslag herom.

Den ny isbrydningsordning indebærer en nettoreduktion på 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio. kr. i 2016 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra 2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende budgettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013 med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	20.615,0	20.931,5	22.803,6	22.788,1	23.415,5	20.581,2	20.478,0
Udgift	21.442,8	21.723,3	23.575,5	23.567,0	24.191,8	21.349,9	21.246,7
Indtægt	827,8	791,8	771,9	778,9	776,3	768,7	768,7
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**184,4**	**176,6**	**52,8**	**159,5**	**149,6**	**-1.876,5**	**-1.876,5**
12.11. Centralstyrelsen	184,4	176,6	52,8	159,5	149,6	-1.876,5	-1.876,5
Militært forsvar	**19.863,7**	**20.199,6**	**22.229,6**	**22.122,7**	**22.764,4**	**21.956,2**	**21.853,0**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	19.519,7	19.922,7	21.840,0	21.722,6	22.364,4	21.556,2	21.453,0
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	344,0	276,9	389,6	400,1	400,0	400,0	400,0
Civil virksomhed	**15,8**	**14,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.31. Farvandsvæsen m.v.	15,8	14,8	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	**537,9**	**540,4**	**521,2**	**505,9**	**501,5**	**501,5**	**501,5**
12.41. Redningsberedskab	537,9	540,4	521,2	505,9	501,5	501,5	501,5
Militærnægteområdet	**13,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12.51. Militærnægteradministrationen	13,1	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbudget:							
Nettotal	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-
Indtægt	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-
Specifikation af nettotal:							
Militært forsvar	**16,6**	**0,0**	**18,8**	-	-	-	-
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-
Anlægsbudget:							
Nettotal	1.752,8	873,6	501,2	325,9	355,8	311,6	311,6
Udgift	1.863,4	987,3	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6

Indtægt	110,6	113,7	28,6	-	-	-	-

Specification af nettotal:

Militært forsvar	**1.752,8**	**873,6**	**501,2**	**325,9**	**355,8**	**311,6**	**311,6**
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet	1.740,7	865,2	472,1	314,6	344,5	300,3	300,3
12.22. Særlige udgifter vedr. NATO	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3

For yderligere oplysninger henvises til Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Indtægtsbudget:

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)
12.21.10. Administrative bøder

Anlægsbudget:

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*
12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)*
12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)*
12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. *(Anlægsbev.)*
12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*
12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	22.364,5	21.811,4	23.285,5	23.114,0	23.771,3	20.892,8	20.789,6
Årets resultat	-8,4	-12,2	0,5	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel	-4,9	5,8	-	-	-	-	-
Aktivitet i alt	22.351,2	21.805,1	23.286,0	23.114,0	23.771,3	20.892,8	20.789,6
Udgift	23.306,1	22.710,6	24.105,3	23.892,9	24.547,6	21.661,5	21.558,3
Indtægt	955,0	905,5	819,3	778,9	776,3	768,7	768,7
Specification af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	17.332,7	18.094,8	23.120,2	22.988,1	23.620,3	22.804,8	22.701,6
Indtægt	786,1	765,2	745,7	758,7	758,6	758,6	758,6
Interne statslige overførsler:							
Udgift	49,4	44,4	68,6	64,5	67,1	66,9	66,9
Indtægt	16,4	4,9	16,1	10,1	7,6	-	-
Øvrige overførsler:							
Udgift	410,9	351,4	328,6	466,3	456,8	-1.569,2	-1.569,2
Indtægt	17,4	0,1	18,8	-	-	-	-
Finansielle poster:							
Udgift	50,5	41,3	58,1	48,1	47,6	47,4	47,4
Indtægt	6,1	15,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Kapitalposter:							
Udgift	5.462,7	4.178,7	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6
Indtægt	129,0	120,1	28,6	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	16.546,6	17.329,6	22.374,5	22.229,4	22.861,7	22.046,2	21.943,0
11. Salg af varer	717,8	712,4	743,6	756,3	756,2	756,2	756,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,0	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Vareforbrug af lagre	3,1	3,4	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	148,7	142,6	155,4	159,5	159,5	159,5	159,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.942,7	10.703,3	10.930,0	10.857,1	10.854,6	10.849,2	10.849,2
19. Fradrag for anlægsløn	-17,7	-42,4	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	175,5	155,2	61,7	60,4	55,4	54,4	54,4
21. Andre driftsindtægter	68,3	52,8	2,1	1,0	1,0	1,0	1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6.080,3	7.132,7	11.972,6	11.910,6	12.550,3	11.741,2	11.638,0
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Interne statslige overførsler	32,9	39,5	52,5	54,4	59,5	66,9	66,9
33. Interne statslige overførsels-indtægter	16,4	4,9	16,1	10,1	7,6	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	49,4	44,4	68,6	64,5	67,1	66,9	66,9
Øvrige overførsler	393,5	351,3	309,8	466,3	456,8	-1.569,2	-1.569,2
30. Skatter og afgifter	16,6	0,0	18,8	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,8	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	201,8	217,3	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,4	11,8	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
44. Tilskud til personer	20,8	20,7	24,8	28,6	28,6	28,6	28,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	180,0	101,7	167,7	166,1	166,5	166,5	166,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-132,4	-3,8	-13,7	-2.039,7	-2.039,7
Finansielle poster	44,5	26,0	48,0	38,0	37,5	37,3	37,3
25. Finansielle indtægter	6,1	15,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
26. Finansielle omkostninger	50,5	41,3	58,1	48,1	47,6	47,4	47,4
Kapitalposter	5.347,0	4.065,0	500,7	325,9	355,8	311,6	311,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,0	19,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.941,8	971,4	529,8	325,9	355,8	311,6	311,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	129,0	106,9	28,6	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.516,9	3.187,9	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-8,4	-12,2	0,5	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	-4,9	5,8	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	13,2	-	-	-	-	-
I alt	22.364,5	21.811,4	23.285,5	23.114,0	23.771,3	20.892,8	20.789,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	1.518,9	-	83,1	154,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.4	Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrørende Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. 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 Forsvarskommandoen og hjemmeværnet, kontiene § 12.21.01. Forsvarskommandoen, § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.03. Hjemmeværnet, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. 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 til værnene forelægges Finansudvalget. Det drejer sig om nye våbensystemer og nye våbenplatforme og andre anskaffelser, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation og struktur, herunder personelstruktur.

Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel fra hovedkontiene § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.
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, 2, 3, 100, 110 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	174,4	165,7	173,8	**153,5**	153,5	153,4	153,4
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	17,1	12,1	9,8	**6,0**	6,0	6,0	6,0
Udgift	190,7	177,8	183,6	**159,5**	159,5	159,4	159,4
Årets resultat	1,2	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	154,0	140,8	149,2	**145,0**	145,0	144,9	144,9
Indtægt	4,0	1,6	2,0	**2,0**	2,0	2,0	2,0
20. Christiansø							
Udgift	14,5	15,3	14,8	**14,5**	14,5	14,5	14,5
Indtægt	5,2	4,1	4,3	**4,0**	4,0	4,0	4,0
30. Projektenhed for cybersikkerhed							
Udgift	22,2	21,7	19,6	-	-	-	-
Indtægt	8,0	6,3	3,5	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er i 2013 afsat et beløb som interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,3 mio. kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS) . Der er endvidere i 2013 afsat en ramme på 8,3 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Den interne statslige overførsel er i 2015 og 2016 teknisk videreført.

Der er i 2013 afsat puljemidler på 0,3 mio. kr., der kan søges af virksomheder, myndigheder og institutioner indenfor områderne brandrådgivning, -sikring og forebyggelse.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	0,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring og kontrol af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse, sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.

Kontoen er på ændringsforslagene reduceret med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015 og 15,1 mio. kr. i 2016 som følge af, at området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk (22) vedrørende området for cybersikkerhed overføres fra Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk

Virksomhedsstruktur

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 110 og 116), CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Planlægning og operationer	Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og policy løbende vurdere og tilpasse koncernens struktur i overensstemmelse med regeringens forsvarspolitik. Endvidere skal departementet bidrage til oplæg til brug for regeringen og Folketingets beslutninger om internationale indsatser, der gennemføres af forsvaret og redningsberedskabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regering og Folketing løbende informeres om udviklingen i de internationale indsatser.
Ressourcestyring	Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceudnyttelse og driftsstyring inden for koncernen.
Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets koncern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO3 2015	BO3 2016
Udgift i alt	199,5	191,5	185,6	**159,5**	159,5	159,4	159,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	80,0	69,9	69,2	**65,0**	65,0	65,0	65,0
1. Planlægning og operationer	52,4	51,2	46,6	**26,7**	26,7	26,7	26,7
2. Ressourcestyring	18,5	20,7	20,2	**20,2**	20,2	20,2	20,2
3. Strategi og policy	41,5	41,8	41,9	**40,7**	40,7	40,6	40,6
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	7,1	7,9	7,7	**6,9**	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0
4. Afgifter og gebyrer	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,1	12,1	9,8	6,0	6,0	6,0	6,0

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	152	148	160	**150**	150	150	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,5	104,0	108,7	**92,0**	92,0	92,0	92,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,5	104,0	108,7	**92,0**	92,0	92,0	92,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11,7	14,5	12,5	14,9	20,5	21,9	23,6
+ anskaffelser	2,9	0,9	3,6	7,5	4,0	5,0	5,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,8	1,7	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,3	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	2,0	2,8	2,9	3,6	4,3	4,3
Samlet gæld ultimo	11,5	14,2	14,5	20,5	21,9	23,6	25,3
Låneramme	-	-	40,6	37,6	37,6	37,6	37,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	35,7	54,5	58,2	62,8	67,3

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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

30. Projektenhed for cybersikkerhed

Ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 er ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for internettrusler GovCert overført fra IT- og Telestyrelsen til Forsvarsministeriet (Departementet).

Området for cybersikkerhed samles i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk (22) hertil overføres til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste. Underkontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2011.

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	10,9	8,5	10,9	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Forbrug af reserveret bevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	10,8	10,8	11,4	**9,8**	9,8	9,8	9,8
Årets resultat	0,2	-2,3	-0,5	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	10,8	10,8	11,4	**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 LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven).

I henhold til § 9 i LBK nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven) er der mellem forsvarsministeren og rigsrevisor indgået aftale om samarbejdet mellem Rigsrevisionen og Forsvarsministeriets Interne Revision. Revisionens virke er yderligere beskrevet i Aftale om den interne revision på Forsvarsministeriets område af 1. januar 2010.

Oplysninger om Forsvarsministeriets Interne Revision kan findes på www.fmn.dk/fir

Virksomhedsstruktur

12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101 og 103), CVR-nr. 25865480.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Revision	Forsvarsministeriets Interne Revision udfører revision, jf. Rigsrevisionens Revisions Standarder og følger principperne for god offentlig revisionsskik, så revisionen kan afgive erklæring 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. (2013-priser)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	11,2	11,1	11,5	**9,8**	9,8	9,8	9,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	5,2	4,0	**3,3**	3,3	3,3	3,3
1. Revision	5,8	5,8	7,2	**6,3**	6,3	6,3	6,3
2. Rådgivning	0,2	0,1	0,3	**0,2**	0,2	0,2	0,2

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	15	14	15	**14**	14	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,8	8,4	8,7	**7,5**	7,5	7,5	7,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	8,4	8,7	**7,5**	7,5	7,5	7,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
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 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

12.11.79. Reserver og budgetregulering *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-132,4	-3,8	-13,7	-2.039,7	-2.039,7
20. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	**-66,5**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-66,5	-	-	-	-
30. Budgetregulering vedr. effektiv administration							
Udgift	-	-	**-65,9**	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-65,9	-	-	-	-
40. Omprioritering fra forsvaret							
Udgift	-	-	-	-	-	**-2.026,0**	**-2.026,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-2.026,0	-2.026,0
50. Budgetregulering vedr. effektiviseringer af det statslige og kommunale beredskab							
Udgift	-	-	-	**-3,8**	**-13,7**	**-13,7**	**-13,7**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-3,8	-13,7	-13,7	-13,7

20. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

30. Budgetregulering vedr. effektiv administration

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

40. Omprioritering fra forsvaret

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereformen af juni 2012 skal der foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret.

Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering med ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,6 mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret.

Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politiske aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tekniske udmøntning af bevillingsreduktionen at blive indbudgetteret på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2013.

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, 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.

Militært forsvar

12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke adgang til overførsel fra hovedkontiene § 12.21.02. Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, § 12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv., § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til hovedkonti på driftsrammen eller overførselsrammen.
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.

12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Finansloven for 2013 er endvidere baseret på Forsvarsministeriets notat af 22. juni 2010 vedrørende implementering af forsvarsforlig 2010-2014 samt Forsvarsministeriets direktiv af 16. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoens bevilling er fra 2015 og frem baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereformen af juni 2012. Aftalen indebærer, at der skal foretages en bevillingsreduktion på 2,7 mia. kr. på forsvaret.

Bevillingsreduktionen er dels indbudgetteret på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering med ca. 2,0 mia. kr. årligt fra og med 2015, dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,6 mia. kr. fra og med 2015 på § 12.21.01. Forsvarskommandoen, og dels med et udløb af merbevilling på ca. 0,1 mia. kr. årligt fra og med 2015 på § 35.11.31. Reserve til forsvaret.

Regeringen vil i efteråret 2012 indlede forhandlinger med partierne bag forsvarsforlig 2010-2014 om en ny politisk aftale om forsvaret. På baggrund af denne aftale forventes den tekniske udmøntning af bevillingsreduktionen mv., herunder udmøntning af reduktionen på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering, indbudgetteret på ændringsforslag til forslag til finanslov for 2013.

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. 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 NATO's stående styrker og i NATO-øvelsesvirksomhed.

Beredskaber og styrketilmeldinger i forbindelse med opgave 1 tilpasses forsvarets struktur og styrkeproduktion under hensyntagen til det besluttede niveau for den frivillige nationale målsætning for tilmeldinger.

Som led i løsningen af overordnet opgave 2 gennemfører forsvaret overvågning og suverænitetshævdelse af dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne.

Forsvarets opgaver i relation til overordnet opgave 3 består blandt andet af passiv våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, og forsvaret opretholder et beredskab for at kunne varetage disse forpligtelser. Endvidere gennemfører forsvaret en række samarbejdsaktiviteter med prioriterede lande, ligesom der ydes støtte til militær kapacitetsopbygning.

Aktiviteterne i opgave 3 prioriteres og evnen til løsning af opgave 3 søges udbygget, dog uden oprettelse af separate stabe i værnene.

Opgave 4 omfatter deltagelse i fredsstøttende operationer i forskellige multinationale sammenhænge samt international katastrofehjælp, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit.

Under overordnet opgave 5 løser forsvaret et antal permanente og lejlighedsvise opgaver, herunder også opgaver til støtte for den civile sektor. De permanente opgaver omfatter blandt andet eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, miljøovervågning, istjeneste, maritim forureningsbekæmpelse og ammunitionsrydning. De lejlighedsvise opgaver omfatter blandt andet hjælp til politiet og Skat samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet m.fl.

Forsvaret gennemfører for nuværende analyse af redningshelikopterberedskabet, havmiljøopgaven og isbrydningskapaciteten på baggrund af den besluttede nedlæggelse, med henblik på at afdække muligheder for optimering af løsning af opgaverne under mest effektiv ressourceudnyttelse.

Opgave 6 indebærer, at forsvaret til stadighed råder over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet til indsættelse i de ovenfor angivne opgaver.

Internationale operationer

Dimensioneringen af det danske forsvar bygger bl.a. på, at forsvaret i forligsperioden 2010-2014 skal kunne opretholde udsendte kapaciteter svarende til op til 2.000 soldater til internationale operationer, idet den fulde udsendelseskapacitet først vil være til stede ved udgangen af forligsperioden. Udgifterne hertil afholdes inden for forsvarets rammer. Forhold i de aktuelle missionsområder - såsom højt intensitetsniveau, store geografiske afstande, ringe infrastruktur og belastende klima - kan medføre øget belastning og merudgifter, der kan reducere mulighederne for at opretholde udsendte bidrag eller udsendelse af yderligere bidrag.

I 2013 forventer forsvaret fortsat at skulle deltage i løsningen af et bredt spektrum af opgaver til støtte for bevarelse eller etablering af fred i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, NATO, OSCE og EU.

Forsvaret vil i forbindelse med deltagelsen i missionen i Afghanistan fortsætte med at videreudvikle den øgede indsats, der blev påbegyndt i 2012 for at opbygge de afghanske sikker-

hedsstyrker. I praksis betyder det, at forsvarets kapaciteter skifter fokus fra direkte kamp i forbindelse med oprørsbekæmpelse til kapacitetsopbygning af afghanske militær- og politienheder. Det samlede bidrag omlægges i den forbindelse med et kampkompagni og mindre tilknyttede enheder til træning og uddannelse af de afghanske enheder.

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 en bevogtningsdeling til sikring af en NATO installation samt med en række enkeltpersoner til FN's fredsstøttende missioner.

Forsvaret planlægger at deltage med F-16 fly i Air Policing i Baltikum i første halvår 2013, hvor opgaven er at håndhæve suverænitet i luftrummet over de baltiske lande. Air Policing i Baltikum er et ansvar for alliancen og koordineres ved NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe, hvor NATO medlemslande på skift påtager sig ansvaret for løsning af opgaven.

Der er i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 afsat en årlig pulje på 100 mio. kr. (2010-pl) på § 35.11.31. Reserver til forsvaret i perioden 2010-2014 til finansiering af uforudsete og nyopdukkede udgifter til sikring af den bedst mulige beskyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne.

I den udstrækning, forsvaret leverer personale til eller støtter andre ministeriers deltagelse i international opgaveløsning, refunderer det pågældende ministerium fuldt ud forsvarets omkostninger herved. Under hensyntagen til de primære militære opgaver yder forsvaret bistand på anmodning fra det pågældende ressortministerium til afhjælpning af humanitære og miljømæssige katastrofer i udlandet, i den udstrækning forsvarets bistand er mere effektiv, hurtigere eller mere økonomisk, end hvis bistanden blev ydet i andet offentligt eller privat regi. Forsvaret har i den forbindelse tilmeldt en række aktiver til FN. Forsvarets omkostninger i forbindelse med ydelse af bistanden refunderes fuldt ud af det pågældende ressortministerium.

Hæren

Hærens operative struktur fokuseres omkring bataljonskampgruppeniveauet og tilpasses de krav, som de langvarige indsættelser i internationale operationer medfører. Endvidere styrkes bemandingen af visse specialistfunktioner, hvor bemandingen er konstateret for lille, og dermed styrkes evnen til at opretholde flere samtidige styrkebidrag udsendt i langvarige internationale operationer, således at hæren kan leve op til det stillede ambitionsniveau. Hærens struktur understøtter aktuelt udsendelse af en bataljonskampgruppe kontinuerligt med en kombination af fast personel og personel, der har gennemført hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Hærens evne til at imødegå improviserede sprængladninger prioriteres med henblik på at styrke sikkerheden for de udsendte styrker.

Udover evnen til at udsende bataljonskampgrupper fastholdes i hæren en evne til efter et længere varsel at indsætte en enhed af brigadestørrelse. Støtteenheder vil blive modulopbyggede og kunne indsættes i rammen af bataljonskampgrupper.

Det samlede antal fastansatte i hæren skønnes i 2013 til ca. 7.952 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 1.644 årsværk.

Søværnet

Søværnets evne til løsning af internationale opgaver udvikles. I de foregående forligsperioder (2000-2004 og 2005-2009) er iværksat anskaffelse af store sejlende enheder til søværnet i form af fregatter, støtteskibe og inspektionsfartøjer.

Med henblik på således yderligere at styrke søværnets evne til at deltage i internationale operationer, evnen til at støtte operationer på landjorden samt evnen til opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis iværksættes i forligsperioden 2010-2014 anskaffelse af nye skibsbaserede helikoptere til levering i kommende forligsperiode. De nye skibsbaserede helikoptere skal dels udvide de større sejlende enheders indsættelsesevne, dels erstatte de nuværende Lynx-helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt

og i Nordatlanten, det vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, styrkeindsættelse, eftersøgning og redning. Det tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på land.

I forligsperioden udfases FLYVEFISKEN-klassen, herunder minerydnings- og kampenheder. For at tilgodese det fremadrettede behov for at have minerydningskapacitet iværksættes opstilling af en modulær minerydningskapacitet.

Det samlede antal fastansatte i søværnet skønnes i 2013 til ca. 3.040 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 39 årsværk.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets evne til længerevarende udsendelse af luftmilitære styrkebidrag i internationale operationer udvikles. Den eksisterende støttestruktur justeres, så evnen til at kunne opretholde fly eller helikopterbidrag deployerede uden for Danmark i længere perioder, herunder C-130J Herkules fly, styrkes.

Kapacitet til troppetransport er under etablering i form af EH101-helikoptere i troppetransportudgaven. Herunder opbygges den nødvendige logistiske støtte hertil.

Flyvevåbnet videreudvikler mobil luftvarslings- og luftkontrolkapacitet til internationale operationer. NATO's kommandostruktur er under transformation, og som konsekvens af nedlæggelsen af NATO-kommandofaciliteten i Finderup er en national enhed til varetagelse af nationale opgaver under etablering.

Kampflykapaciteten skal i forbindelse med nationale operationer på både kort og længere sigt løse opgaver i form af suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Der vil fremadrettet være relevante opgaver for kampfly i forbindelse med alle typer internationale opgaver.

Forsvaret opretholder således en kampflykapacitet til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum samt overvågning af nationalt interesseområde. Forsvaret opretholder tillige en kapacitet til udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

Danmark deltager fortsat som partner i Joint Strike Fighter programmet i rammen af den gældende Production, Sustainment and Follow on Development Memorandum of Understanding (PSFD MOU). Den planlægningsmæssige deltagelse i programmet afspejler det i forliget fastsatte niveau på 30 operative kampfly.

Danmark genindtræder efter nye forhandlinger som partner i Alliance Ground Surveillance programmet i rammen af den gældende Memorandum of Understanding (MOU).

Det samlede antal fastansatte i flyvevåbnet skønnes i 2013 til ca. 3.229 årsværk, og antallet af værnepligtige skønnes til ca. 76 årsværk.

Værnsfælles område

Forsvarets virksomhed inden for områderne personel, materiel, etablissement, informatik, sundhed, regnskab og medieproduktion er centralt organiseret med henblik på en rationel og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Forsvarets Personeltjeneste varetager personellets forhold som central myndighed og er for størstedelen placeret i Ballerup.

Forsvarets Materieltjeneste varetager det samlede materielområde som central myndighed med hovedkvarter i Ballerup. Forsvarets Materieltjeneste består af en myndighedsstab, en materielplanlægningsstab, Forsvarets Materielinspektør med stab samt en værkstedsstruktur (Forsvarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre samt en depotstruktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal udleverende depoter ved forsvarets enheder.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste varetager opgaver inden for etablissementsområdet som central myndighed placeret i Hjørring. Under tjenesten er der etableret to regionscentre, der gennem et antal lokale støttecentre varetager opgaverne lokalt i forhold til myndigheder, enheder og etablissementer. Forsvarskommandoen varetager på Forsvarsministeriets vegne opgaven som bygherre.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste varetager den centraliserede drift af koncernfælles IT-systemer og er primært placeret i Avedøre.

Under Forsvarets Sundhedstjeneste indgår en række regionale, sundhedsfaglige centre, som servicerer alle myndigheder og enheder i den pågældende region. Forsvarets Sundhedstjeneste er placeret på Flyvestation Skalstrup, idet Forsvarets Center for Idræt, der er underlagt Forsvarets Sundhedstjeneste, er placeret på Svanemøllens Kaserne.

Forsvarets veterancenter organiserer forsvarets krisepsykologiske ydelser ved Militærpsykologisk Afdeling samt socialrådgivning og job- og uddannelsesrådgivning ved Rehabiliterings- og Rådgivningsafdelingen. Veterancentret er placeret på Ringsted Kaserne og har derudover mindre filialer i hele landet ved forsvarets tjenestesteder.

Forsvarets Regnskabstjeneste varetager den samlede regnskabsvirksomhed for forsvaret som central myndighed placeret i Hjørring.

Den igangsatte udvikling af Forsvarsakademiet, der overordnet fører til en styrkelse af militære kernekompetencer inden for international politik, strategi og militære operationer samt militær ledelse og styring, fortsættes.

Grønlands Kommando og Færøernes Kommando integreres i en Arktisk Kommando fra 1. november 2012. Arktisk Kommando varetager overvågning og suverænitetshævdelse, miljøovervågning og fiskeriinspektion i Nordatlanten og Arktis.

I forbindelse med forsvarets overtagelse af den lokale værnepligtsadministration, herunder varetagelse af sessionsbehandlingen, fra statsamterne pr. 1. januar 2006, er Forsvarets Dag implementeret. På Forsvarets Dag, hvortil alle unge mænd indkaldes, og alle unge kvinder inviteres, præsenteres forsvaret, herunder blandt andet ansættelses- og karrieremuligheder, og den enkelte tilkendegiver, om han eller hun ønsker at aftjene frivillig værnepligt eller har ønske om anden ansættelse i forsvaret. På baggrund af antallet af frivillige fastsættes antallet af værnepligtige, der udskrives i overensstemmelse med forsvarets behov. På Forsvarets Dag gennemføres tillige sessionsbehandling med henblik på at vurdere den enkeltes egnethed som værnepligtig.

Militærnægteradministrationen er pr. 1. januar 2011 nedlagt som selvstændig myndighed og opgaver og årsværk er overført til Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarskommandoen.

Det samlede antal fastansatte inden for det værnsfælles område skønnes i 2013 til ca. 7.374 årsværk.

Isbrydningsordning

Der etableres en ny ordning på isbrydningsområdet, som baseres på, at der indgås et samarbejde mellem forsvaret og det maritime erhverv, hvor selve isbrydningen udliciteres gennem en række beredskabskontrakter, og udgifterne hertil afholdes ved brugerbetaling fra erhvervet. Ansvaret for isbrydning i og omkring havnene vil fremadrettet påhvile 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 i forbindelse med 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.

Økonomi og opfølgning

I forlængelse af de i forsvarsforlig 2010-2014 nævnte tiltag skal forsvaret fastholde og yderligere udbygge styrkelsen af både den kortsigtede og langsigtede økonomistyring.

Som principper for implementeringen af forliget vil forsvaret iagttage, at der kun igangsættes anskaffelser eller andre udgiftskrævende initiativer, når der er sikkerhed for, at der er finansiering hertil på kort og langt sigt.

Anvendelse af provenuet fra effektiviseringer og rationaliseringer i forsvaret

I forligsperioden 2010-2014 gennemføres en række tiltag med henblik på en effektivisering og rationalisering af forsvaret og hjemmeværnet. De konkrete tiltag fremgår af forsvarsforlig 2010-2014 og omfatter bl.a. en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014, en rationalisering af udbetaling af arbejdstidsbestemte ydelser og effektivisering af driftsudgifterne til "øvrig drift" inden for Forsvarskommandoens område med 10 pct. fra 2010 stigende til 18 pct. i 2014. Provenuet fra de i forligsteksten omhandlede effektiviseringer og rationaliseringer tilføres Forsvarsministeriets område med henblik på fokusering mod de operative kerneopgaver.

Der gennemføres en midlertidig reduktion af værnepligtsindtaget i perioden 2011-2014 ved en tilpasning til den aktuelle efterspørgsel på værnenes basisuddannelse.

Udover ovenstående rationaliserings- og effektiviseringstiltag opretter forsvaret en omstillingspulje. Provenu fra yderligere initierede tiltag vedrørende effektivisering og rationalisering, der iværksættes i forligsperioden, tilfalder en nyoprettet omstillingspulje, idet Forsvarsministeriet dog vil være omfattet af generelle tværgående statslige effektiviseringsinitiativer. Omstillingspuljen anvendes til at understøtte forsvarets fortsatte omstilling mod et moderne deployérbart forsvar, med fokus på forsvarets operative kapacitet.

Delbudgetter under Forsvarskommandoen mv.

Forsvarets Auditørkorps indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2013 er på 19,5 mio. kr. Heraf vedrører 16,7 mio. kr. lønninger.

Udgifter vedrørende den danske repræsentation ved NATO (DANATO) indgår i Forsvarskommandoens bevilling, men med selvstændigt budget. Budgettet for 2013 er på 10,1 mio. kr. Heraf vedrører 4,5 mio. kr. lønninger.

Merværdiafgift

Forsvarskommandoen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift, jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011, for visse aktiviteters vedkommende.

Oplysninger om Forsvarskommandoen kan findes på www.forsvaret.dk

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingshavende myndighed.
BV 2.2.2	I Forsvarskommandoens ressourcefordeling er det forudsat, at stort set alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på Forsvarskommandoens konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
BV 2.2.2	Forsvarskommandoen kan afholde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats på arkitektur-, ingeniør-, og miljøområdet inden for en ramme på 50.000 kr.

BV 2.2.2	Forsvarskommandoen er bemyndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2	Forsvaret kan afholde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i forvejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være begrænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er egnede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skattepligtige for de af forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen. Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca. 1,0 mio. kr. årligt.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen varetager løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer indtægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gennemførelse af Forsvarskommandoens faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
BV 2.3.2	Forsvarskommandoen 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 2.6.8 og 2.6.10	Der er hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	18.496,0	18.893,2	20.767,2	20.643,7	21.294,6	20.480,9	20.380,9
Udgift	19.192,2	19.582,8	21.480,1	21.365,6	22.013,9	21.192,6	21.092,6
Indtægt	696,2	689,6	712,9	721,9	719,3	711,7	711,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	18.424,6	18.848,1	20.695,3	20.570,2	21.221,1	20.407,4	20.307,4
Udgift	**19.108,8**	**19.521,9**	**21.405,1**	**21.289,1**	**21.937,4**	**21.116,1**	**21.016,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	122,8	116,4	133,0	136,5	136,5	136,5	136,5
18. Lønninger / personaleomkostninger	10.150,6	9.917,1	10.142,0	10.112,4	10.115,2	10.109,8	10.109,8
19. Fradrag for anlægsløn	-18,4	-32,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4.879,6	6.395,3	11.035,6	10.959,2	11.604,4	10.788,7	10.688,7
26. Finansielle omkostninger	26,4	17,5	34,1	24,5	24,5	24,3	24,3
29. Ekstraordinære omkostninger	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	25,2	24,3	24,6	24,6	24,6
44. Tilskud til personer	6,4	6,0	16,8	18,6	18,6	18,6	18,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,4	15,0	17,9	13,1	13,1	13,1	13,1
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,0	19,3	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	820,5	-79,9	-	-	-	-	-
60. Varebeholdninger	3.107,4	3.148,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**684,2**	**673,8**	**709,8**	**718,9**	**716,3**	**708,7**	**708,7**
11. Salg af varer	*603,7*	*608,3*	*686,1*	*697,7*	*697,6*	*697,6*	*697,6*
21. Andre driftsindtægter	*32,7*	*12,4*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
25. Finansielle indtægter	*5,8*	*14,9*	*10,1*	*10,1*	*10,1*	*10,1*	*10,1*
30. Skatter og afgifter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførsels-indtægter	*0,3*	-	*12,6*	*10,1*	*7,6*	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*41,7*	*38,3*	-	-	-	-	-
20. Understøttelsesordning, redningsmænd							
Nettoudgift	3,6	3,8	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Udgift	**3,6**	**3,8**	**4,4**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	-	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
44. Tilskud til personer	3,6	3,8	-	-	-	-	-
50. Freds- og Stabiliseringsfonden							
Nettoudgift	68,7	42,1	67,5	69,2	69,2	69,2	69,2
Udgift	**70,0**	**46,2**	**67,5**	**69,2**	**69,2**	**69,2**	**69,2**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,0	0,0	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
18. Lønninger / personaleomkostninger	10,8	8,7	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,5	21,6	58,8	60,4	60,4	60,4	60,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	15,7	15,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,3**	**4,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*1,3*	*0,2*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*4,0*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Nettoudgift	-0,9	-0,8	-	-	-	-	-
Udgift	**9,9**	**10,8**	**3,1**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	4,7	4,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,1	5,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**10,7**	**11,6**	**3,1**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
11. Salg af varer	*9,4*	*9,2*	*3,1*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
21. Andre driftsindtægter	*1,4*	*2,4*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	617,8
Øvrige beholdninger	829,1
I alt	1.446,8

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	22.648	22.249	23.685	23.436	22.339	23.483	22.529	22.529	22.519	22.519
50. Freds- og Stabiliseringsfonden	11	10	11	14	5	4	4	4	4	4
70. Forsvarets Forskningstjeneste	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	45	12	17	17	16	1	-	-	-	-
I alt	22.706	22.271	23.713	23.467	22.360	23.488	22.533	22.533	22.523	22.523

Virksomhedsoversigt for Forsvarskommandoen

Forsvarets operative virksomhedsopgaveløsning og produktion styres af opgaveanvisninger, afledt af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation, og justeres i overensstemmelse med forsvarsforlig 2010-2014.

Strukturen i virksomhedsoversigten relaterer sig således til opgaverne i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation. Virksomhedsoversigten vil løbende blive justeret ved de årlige finanslovforslag.

Virksomhedsoversigt:

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål										
Operativ virksomhed										
1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar..	568	587	543	576	551	586	580	579	562	562
2. Suverænitets- og myndighedsopgaver	840	1.602	1.487	1.577	1.509	1.603	1.586	1.584	1.536	1.536
3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver.....	83	95	88	83	89	95	94	94	91	91
4. Fredsstøttende opgaver	2.173	2.846	2.639	2.906	2.679	2.846	2.816	2.815	2.728	2.728
5. Andre opgaver	6	1,278	1.185	1.258	1.203	1.278	1.264	1.263	1.225	1.225
6. Opretholdelse af indsættelsesevne	6.828	8.919	8.268	8.568	8.392	8.914	8.479	9.169	8.700	8.600
Støttevirksomhed										
7. Støttevirksomhed	7.947	3.689	3.519	3.664	3.585	3.798	3.642	3.640	3.520	3.520
Styringsopgaver										
8. Generel ledelse og administration	2.657	2.537	2.352	2.497	2.387	2.536	2.509	2506	2.431	2.431
I alt	21.102	21.553	20.081	21.129	20.395	21.656	20.970	21.650	20.793	20.693

Bemærkninger: Virksomhedsoversigten baserer sig på forsvarets interne budget. Budgettet i virksomhedsoversigten er således udgiftsbaseret.

Fordelingen af udgifterne på de enkelte hovedopgaver er baseret på fordelingen i det omkostningsbaserede regnskab.

I virksomhedsoversigten indgår følgende hovedkonti: §12.21.01. Forsvarskommandoen (driftsbev.), §12.21.02. Materielinvesteringer, §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, §12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram. Opgørelsen er ekskl. indtægter ved salg af ejendomme og arealer på §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder samt § 12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

På finanslovens § 35. Generelle reserver er for 2010-2014 afsat et årligt beløb 100,0 mio. kr. (2010-pl) til sikring af udsendt personel i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer. De herfra tilførte midler vil forhøje de i virksomhedsoversigten angivne beløb.

ad. 1. Konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar, jf. lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation (Forsvarslovens) § 3, omfatter planlægning af og gennemførelse af beredskabsforanstaltninger, indledende forsvarsforanstaltninger og forberedelser til løsning af krigsopgaver, kollektivt forsvar, krisestyring, deltagelse i NATO's stående styrker samt NATO øvelsesvirksomhed.

ad. 2. Suverænitets- og myndighedsopgaver, jf. Forsvarslovens § 4, omfatter overvågning og suverænitetshævdelse mv. på dansk område samt af områderne omkring Grønland og Færøerne. Denne opgaveløsning danner tillige grundlag for eftersøgnings- og redningstjeneste samt fiskeriinspektion i Nordatlanten, da indsatte enheder samtidig løser disse opgaver.

ad 3. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, jf. Forsvarslovens § 5, omfatter våbenkontrol samt tillids- og sikkerhedsskabende aktiviteter, herunder CFE-, Wien-dokument- og Open Skies aktiviteter. Aktiviteter med samarbejdslande herunder bilaterale, multilaterale, PfP og "In the spirit of PfP" aktiviteter inden for sikkerhedssamarbejdet.

ad 4. Fredsstøttende opgaver, jf. Forsvarslovens § 6, omfatter fredsstøttende operationer, herunder udsendelse af enheder eller enkeltpersoner med henblik på deltagelse i eller bidrag til fredsbevarende, fredsskabende og humanitære operationer, konfliktforebyggelse, forebyggende deployering og fredsopbygning i forskellige multilaterale sammenhænge, herunder FN, OSCE og NATO. Opgaven omfatter bidrag til international katastrofehjælp, støtte til private hjælpeorganisationer, primært uddannelsesvirksomhed og konsulentbistand i Danmark.

ad 5. Andre opgaver, jf. Forsvarslovens § 7, omfatter eftersøgnings- og redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning og forureningsbekæmpelse samt istjeneste, støtte til sikker afvikling af skibstrafik, ammunitionsrydning og søopmåling. Dertil kommer hjælp til politiet, hjælp til Skat, katastrofehjælp samt assistance til redningsberedskabet, det civile beredskab og sygehusvæsenet, herunder patient- og organtransport, støtte i totalforsvarsregi samt anden støttevirksomhed.

ad 6. Opretholdelse af indsættelsesevne, jf. Forsvarslovens § 8, omfatter opretholdelse af indsættelsesevne ved styrker, der ikke er indsat.

ad 7. Støttevirksomhed. Omfatter produktion af kapacitets- og driftsydelser samt anskaffelse og produktion til lager, herunder materiel-, personel-, etablissements- og informatikvirksomheden.

ad 8. Styringsopgaver. Omfatter omkostninger til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoens underlagte myndigheders omkostninger til generel ledelse og administration er indeholdt i styrkeproduktionen vedrørende hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Mål og Resultatkrav

Hvert år udarbejder Forsvarskommandoen i samarbejde med Forsvarsministeriets departement en resultatkontrakt omfattende mål og resultatkrav for forsvaret.

Resultatkontrakten udarbejdes som et samlet dokument og afrapporteres dels i en midtvejsrapport og dels i 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.

10. Almindelig virksomhed

ad. 16. husleje, leje arealer og leasing og 22. Andre ordinære driftsomkostninger.
Udgifter til forsvarets materielanskaffelser, ekskl. skibe, fordeler sig på de anførte konti. Skibsprojekter er opført under § 12.21.02. Materielinvesteringer, hvortil der henvises.

Der er i 2013 afsat ca. 6.573,0 mio. kr. til materielindkøb. Dette beløb anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte projekter og til iværksættelse af nye projekter samt drift af materielområdet.

Der er mulighed for samlet at kontrahere projekter, som er planlagt disponeret over flere år, i projektets første år med henblik på at opnå økonomiske fordele.

Ad eventuel anskaffelse af kampfly.
Fra 2005 betaler forsvaret for deltagelsen i JSF-udviklingsfasen. Forsvarsministeriet har ansvaret for deltagelsen i projektet. Endvidere betales fra 2007 for deltagelsen i JSF-projektets produktions-, vedligeholdelses- og videreudviklingsfase, jf. akt. 79 af 8. februar 2007. Øvrige projekter, som potentielt kan være af interesse i forhold til afløsning for F-16, følges nøje.

Ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.
For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til 7.421,95 kr. (niveau april 2012) pr. måned. Hertil kommer 205,00 kr. (niveau april 2012) pr. dag i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de

værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct. samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.

Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjenestemandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i Forsvarets Cafeterier.

Under eventuel rådighedstjeneste inden for de første 3 år efter den første samlede uddannelse i forsvaret ydes samme løn mv. som under de første 4 måneders værnepligt.

Oversigt over udviklingen i personelstyrken (årsværk)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officerer	3.446	3.412	3.603	3.820	3.814	3.920
Stampersonel	11.866	12.558	12.467	11.702	12.480	12.205
Værnepligtige	2.493	2.510	2.240	2.021	2.029	1.759
Civile	5.987	6.159	6.081	5.808	5.909	5.470
Kontraktansatte	950	1.037	1.285	1.158	1.280	934
I alt	24.742	25.676	25.676	24.509	25.512	24.288
I alt eksklusive værnepligtige *)	22.249	23.166	23.436	22.488	23.483	22.529

Bemærkning:*) I alt eksklusive værnepligtige svarer til antallet i Personaleoplysninger, underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Personaleforbruget - og dermed årsforbruget - inden for Forsvarskommandoens område er effektiviseret i henhold til forsvarsforlig 2010-2014.

Forsvarskommandoen bidrager med op til 900 officerer og øvrige befalingsmænd af reserven til hjemmeværnets opstilling af en føringsstruktur i totalforsvarsregionerne, som kan føre hjemmeværnets personel og enheder samt forsvarets totalforsvarsstyrke.

Der er fra 2009 gennemført en ændring af reglerne for medfølgende ægtefællers mulighed for indplacering i dagpengesystemet efter ophold i udlandet. De årlige omkostninger hermed skønnes at udgøre ca. 1,0 mio. kr., der overføres fra nærværende konto til § 17. Beskæftigelsesministeriet.

ad 43. Interne statslige overførsler. Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Washington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Addis Abeba og Abu Dhabi. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washington samt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien. Endvidere forudsættes udsendt 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 22,1 mio. kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgifterne ved udsendelserne.

Der overføres herudover 1,3 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.

0,9 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommunikation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem.

ad 44. Tilskud til personer. På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til fratrædelsesordninger, rådighedsløn og ventepenge mv., er der i 2013 afsat ca. 18,6 mio.kr.

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på ca. 4,8 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige soldaterarbejder i Danmark). Der ydes desuden

i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til forsvarets internationale operationer et tilskud på ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Til Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD omfatter blandt andet aktiviteter (kurser og møder mv.) i forbindelse med Sammenslutningen af Reserveofficersforeninger i NATO (CIOR), Nordisk Reserveofficerssammenslutning, Nordisk Sikkerhedspolitisk Seminar og Sammenslutningen af Lægelige Reserveofficerer i NATO-landene (CIOMR) og Association Europeene des Sous-Officers de Reserve (AESOR). Der ydes et 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).

Der etableres i forligsperioden 2010-2014 en pulje på 8 mio. kr., som efter forligskredsens nærmere bestemmelse kan benyttes til at understøtte initiativer på veteranområdet. Herudover ydes et årligt tilskud på i alt 1,6 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via "Fonden Danske Veteranhjem."

Der ydes et tilskud til Folk og Forsvar på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter.

Der ydes herudover tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.

ad indtægter.

Indtægterne i 2013 på i alt 718,9 mio. kr. består hovedsageligt af indtægter ved salg fra forsvarets cafeterier, husleje og boligbidrag, salg af øvrige varer og tjenesteydelser, refusioner fra NATO og FN mv., erstatninger samt renteindtægter fra konti i udlandet og renteindtægter vedrørende selvstændig likviditet. Ved anvendelse af forsvarets faciliteter foretages udlån/udlejning til foreninger og organisationer mv. med relationer til forsvaret på vilkår, som fastsættes ved konkret vurdering.

Produktansvar.

I forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel stiller leverandøren undertiden krav om friholdelse for leverandørens erstatningsansvar efter almindelige regler om produktansvar. I det omfang anskaffelse af tilsvarende materiel, der opfylder forsvarets krav og behov, ikke kan ske hos andre leverandører, må forsvaret acceptere sådanne klausuler.

VIP-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 Hesteskadron støtte til kongehuset.

Center for Militære Studier.

Som en del af forligsimplementeringen 2010-2014 er Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) pr. 1. april 2010 overdraget til Københavns Universitet under navnet Center for Militære Studier (CMS). Til driften afsættes ca. 9,0 mio. kr. pr. år i (2010-pl) reguleret med de generelle pris- og lønreguleringer.

Valutakurssikring.
I henhold til aftale mellem Finansministeriet og Forsvarsministeriet skal der foretages valutakurssikring af forsvarets køb af materiel og reservedele samt planlagte større brændstofindkøb i amerikanske dollar. Som statens bank forestår Danmarks Nationalbank kurssikringen af disse betalinger for Forsvarskommandoen.

Veteranpolitik.
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 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 § 12.21.01. 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.

LUFTARK-projektet.
LUFTARK-projektet har, jf. akt 117 af 26. marts 2009, til formål at tilvejebringe en national strategisk lufttransportkapacitet gennem fuldtidschartring af fly. LUFTARK forventes at dække en stor del af forsvarets årlige behov for strategisk lufttransport. Konceptet med fuldtidschartring af en kapacitet giver den nødvendige rådighed og fleksibilitet i forhold til forsvarets internationale engagement. Samtidig vil kapaciteten fleksibelt kunne indgå helt eller delvist i Danmarks støtte i forbindelse med naturkatastrofer, støtte til humanitære formål eller tilsvarende.

| Kontoen er på ændringsforslagene, som følge af omlægning af Statens Istjeneste og etablering af ny isbrydningsordning, reduceret med 1,3 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014, 10,3 mio. kr. i 2015 og 10,3 mio. kr. i 2016.
| I opgørelsen indgår forventet nettoprovenu ved afhændelse af forsvarets tre isbrydere samt forventede udgifter til asbestsanering og drift af isbryderne indtil afhændelse.

| Som følge af ændret produktionskapacitet på materielområdet foretages en rebudgettering fra 2013 til 2014 og 2015 på Forsvarskommandoens driftsbudget med henblik på retvisende budgettering. Ved rebudgetteringen reduceres bevillingen på § 12.21.01. Forsvarskommandoen i 2013 | med 400 mio. kr. mod en tilsvarende forhøjelse på 300 mio. kr. i 2014 og 100 mio. kr. i 2015.

20. Understøttelsesordning, redningsmænd

Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr. 126 på § 36.33.01.

50. Freds- og Stabiliseringsfonden

Under forsvarsforliget 2010-2014 er afsat i alt 75 mio. kr. årligt (2010-pl) til Freds- og Stabiliseringsfonden (tidligere "Globalrammen").

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, 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 2013-2016 (2013-pl)

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Bredere stabiliseringsindsatser og sikkerhedssamarbejde	69,2	69,2	69,2	69,2
Overført til Udenrigsministeriet	10,6	10,6	10,6	10,6
I alt	79,8	79,8	79,8	79,8

90. Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket virksomhed 2013

Mio. kr.	Total
Indtægter	3,0
Direkte omkostninger kr.	2,9
Dækningsbidrag kr.	0,1
Dækningsbidrag pct.	3,3

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2013 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.

Der er for 2013 i alt budgetteret med udgifter på 3,0 mio. kr. Ud af den samlede omsætning på 3,0 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 2,9 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved 0,1 mio. kr. svarende til 3,3 pct. af den samlede omsætning.

12.21.02. Materielinvesteringer (tekstanm. 2, 3, 5 og 6) *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter anskaffelse af skibe på over 24 meter. På kontoen er i 2013 afsat 65,8 mio. kr. som projektbevilling.

Øvrige materielanskaffelser, herunder civilt relaterede projekter, er opført som driftsbevillinger under § 12.21.01. Forsvarskommandoen, hvortil der henvises.

Bevillingen vedrørende materielinvesteringer anvendes til betaling af tidligere bevilgede og iværksatte skibsprojekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2013 og senere.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.8.2	Provenuet ved afhændelse af skibe i form af kasseret materiel tilfalder forsvaret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	1.751,6	723,1	211,5	65,8	44,2	-	-
Indtægtsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Anlæg og materielinvesteringer							
Udgift	**1.751,6**	**723,1**	**211,5**	**65,8**	**44,2**	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,4	0,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,6	-9,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	287,6	-146,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.053,5	839,2	211,5	65,8	44,2	-	-
60. Varebeholdninger	409,6	39,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Anlæg og materielinvesteringer

Oversigt over forventet betalingsafløb for materielanskaffelser af skibe over 24 meter

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
MARITIM Fregatprogrammet	65,8	44,2	0	0
I alt	65,8	44,2	0	0

Der iværksættes ingen større skibsprojekter i 2013.

12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 115 og 116) *(Driftsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Hjemmeværnets virksomhed er baseret på lov om hjemmeværnet, jf. LBK nr. 198 af 9. februar 2007, forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 samt Forsvarsministeriets direktiv af 19. juli 2010 for implementering af forsvarsforlig 2010-2014.

Hjemmeværnets indsats er fokuseret mod det øvrige forsvar samt samfundets samlede beredskab, idet indsatsen er samtænkt med det statslige redningsberedskab og totalforsvarsstyrken.

Hjemmeværnets frivillige soldater er opdelt i en aktiv styrke og en reserve. Den aktive styrke består af soldater med minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste årligt. Mængden af funktionsrelateret tjeneste kontrolleres årligt. De aktive soldater i hjemmeværnet indgår alt efter aktivitetsniveau i hjemmeværnets indsatsstyrker, sejlende besætninger og i øvrige aktive enheder i hjemmeværnet. 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 af de tre totalforsvarsregioner samt i et flyverhjemmeværnsdistrikt med henblik på føring af totalforsvarsstyrken, der består af hjemsendte værnepligtige. Det øvrige forsvar bidrager med op til 900 personer af reserven til føringsstrukturen.

Hjemmeværnets frivillige soldater uddanner sig lokalt. Hjemmeværnet yder som en del af det militære forsvar militær hjælp til samfundets samlede beredskab og kan herudover bidrage til løsning af forsvarets internationale opgaver. Desuden er hjemmeværnets opgaver fokuseret mod samfundets samlede beredskab således, at hjemmeværnet, med baggrund i den militære uddannelse af frivillige soldater, blandt andet støtter i sammenhænge, hvor større hændelser, ulykker, terrorhandlinger eller katastrofer truer eller er indtruffet.

I henhold til forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 skal hjemmeværnets hovedformål, identitet og relevans som frivillig militær organisation fortsat være baseret på at støtte forsvarets opgaveløsning og samfundets samlede beredskab med udgangspunkt i et folkeligt, frivilligt engagement.

Hjemmeværnets og Hjemmeværnskommandoens organisation er dog tilpasset, så den organiseres efter samme organisations- og ledelsesprincipper som forsvarets stabe på tilsvarende niveau. I forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 er angivet en effektivisering af personaleforbruget med 1 pct. i 2010 stigende til 5 pct. i 2014. Denne effektivisering er indarbejdet i oversigt over personaleoplysninger (antal årsværk) og i opgørelsen af lønsum. I forligsperioden undersøges mulighederne for at effektivisere øvrige dele af hjemmeværnets driftsområder, samt muligheden for yderligere at styrke samarbejdet mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til forsvarets nationale opgaveløsning, primært bevogtning samt mod civile opgaver og havmiljø. I dialog med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen udvikles også hjemmeværnets evne til civil genopbygning. Samtidig udvikles et operativt grundlag for anvendelse af hjemmeværnets føringsstruktur samt landbaserede og flybaserede enheder i forbindelse med styrkelse af kapaciteten til løsning af miljøopgaver i kystzonen.

Endvidere skal hjemmeværnet fortsat og i muligt omfang øge bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning, ikke mindst ved indsats i forbindelse med civil genopbygning for såvel forsvaret som øvrige samarbejdspartnere. Hjemmeværnet kan endvidere yde en værdifuld støtte til forsvarets internationale engagement ved i perioder at afløse enheder fra forsvaret, der er udsendt i internationale operationer, f.eks. inden for bevogtning, kørselstjeneste, ammunitionstjeneste, kommunikationstjeneste, stabsfunktioner mv. Mulighederne herfor forbedres ved at etablere en tættere tilknytning mellem enheder fra hjemmeværnet og enheder fra forsvaret. I samme forbindelse fortsættes dialogen mellem Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen om udvikling af hjemmeværnets evne til at bidrage til militær kapacitetsopbygning.

Med ovennævnte udgangspunkt videreudvikles hjemmeværnets bidrag til det øvrige samfund ligeledes til støtte for samfundets samlede beredskab - herunder krise- og katastrofeberedskab - gennem en udnyttelse af hjemmeværnets samlede kapaciteter. Sammensætningen af hjemmevær-

nets enheder tilpasses og effektiviseres yderligere. I den forbindelse videreudvikles virksomhedshjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater tilbydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ulempe mv., når de yder længerevarende tjeneste til støtte for forsvaret og samfundet i øvrigt.

De i forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 nævnte rationaliseringer tilbageføres til hjemmeværnets struktur efter konkret indstilling til Forsvarsministeriet herom.

Som frivilligt element i samfundets samlede beredskab har hjemmeværnet egen hovedkonto på finansloven samt egen ledelse af den statslige styrelse Hjemmeværnskommandoen under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnsledelsen, der består af Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, er over for forsvarsministeren ansvarlig for hjemmeværnets samlede virke.

Med henblik på at tilvejebringe yderligere synergi mellem forsvarets og hjemmeværnets kapaciteter er hjemmeværnets støttestruktur integreret i forsvarets funktionelle tjenester. Dette forudsætter udarbejdelse og løbende fornyelse af serviceaftaler (Service Level Agreements) til understøttelse af det operative virke og den daglige uddannelse. Hjemmeværnet understøttes på samme niveau som før integrationen af støttevirksomheden i forsvarets funktionelle tjenester.

Yderligere oplysninger om hjemmeværnet kan findes på www.hjv.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Nettoudgiftsbevilling	463,6	483,1	498,6	489,3	489,3	489,3	489,3
Udgift	464,7	483,9	499,6	490,1	490,1	490,1	490,1
Indtægt	1,1	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	463,6	483,1	498,6	489,3	489,3	489,3	489,3
Udgift	**464,7**	**483,9**	**499,6**	**490,1**	**490,1**	**490,1**	**490,1**
16. Husleje, leje arealer, leasing	3,9	4,1	-	-	-	-	-
18. Lønninger / personaleomkostninger	363,4	360,2	361,1	351,6	349,5	349,5	349,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	87,3	109,3	130,5	128,5	130,6	130,6	130,6
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	9,9	10,2	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	**1,1**	**0,9**	**1,0**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
11. Salg af varer	*0,8*	*0,8*	*1,0*	*0,8*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	*0,0*	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Lønsumsbeholdning	7,1
Øvrige beholdninger	22,7
I alt	29,7

Personaleoplysninger

	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	654	635	648	659	617	606	600	593	593	593
I alt	654	635	648	659	617	606	600	593	593	593

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt for hjemmeværnet

Virksomhedsoversigten viser den overordnede ressourcefordeling fordelt på formål. Bundtallet i oversigten er lig med budgetspecifikationens nettoudgiftsbevillingstal i F-året.

I lighed med det øvrige forsvar gennemføres hjemmeværnets virksomhed under anvendelse af mål- og rammestyringsprincippet samt resultatstyring.

Hjemmeværnets støttevirksomhed er overdraget til forsvarets funktionelle tjenester i henhold til Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009.

***Virksomhedsoversigt**:*

Mio. kr. (2013-pl)	R 2007	R 2008	R 2009	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO 1 2014	BO 2 2015	BO 3 2016
A. Hovedformål										
1. Opretholdelse af indsættelsesevne	441,3	451,9	436,3	437,0	433,2	463,7	427,3	427,3	427,3	427,3
1.1 Opstilling af enheder og operativ planlægning	295,7	308,2	295,5	299,3	288,1	321,1	282,1	282,1	282,1	282,1
1.2. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed	118,0	116,0	115,0	113,7	123,8	116,3	121,0	121,0	121,0	121,0
1.3. Inspektions- og kontrolvirksomhed	0,7	0,7	0,2	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.4. Informationsvirksomhed	26,9	27,0	25,6	23,0	20,8	25,3	23,2	23,2	23,2	23,2
2. Operative indsættelser	2,6	2,4	4,6	4,2	4,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,8
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	46,6	45,1	45,2	36,7	57,2	35,4	57,2	57,2	57,2	57,2
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	490,5	499,4	486,1	477,9	494,7	504,2	489,3	489,3	489,3	489,3

Resultatkrav

Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen indgår hvert år en resultatkontrakt. Kontraktens overordnede sigte er, at hjemmeværnet til stadighed vil kunne imødekomme de ønsker og behov, som forsvaret og det øvrige samfund stiller til hjemmeværnets indsats. Kontrakten er pt. fokuseret på opretholdelse af indsættelsesevne, informationsvirksomhed vedrørende hjemmeværnet, bidrag til befolkningens forsvarsvilje, operativ indsættelse samt generel ledelse.

12.21.09. Isafgifter fra skibe og havne (tekstanm. 5)

Som følge af ny isbrydningsordning ophører opkrævning af isafgifter fra skibe og havne. Kontoen nulstilles fra 2013 og fremefter. Kontoen vil udgå efter udløb af regnskabstal for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	16,6	-	18,8	-	-	-	-
10. Isafgifter fra skibe og havne							
Indtægt	**16,6**	**-**	**18,8**	**-**	**-**	**-**	**-**
30. Skatter og afgifter	*16,6*	-	*18,8*	-	-	-	-

12.21.10. Administrative bøder

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Administrative bøder inddrives med hjemmel i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. LBK nr. 929 af 24. september 2009.

Kontoen omfatter indtægter fra bøder inddrevet med hjemmel i § 63a i lov om beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med ulovlig olieforurening af havmiljøet, jf. LBK nr. 1073 af 20. oktober 2008, senest ændret ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	**0,0**	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	*0,0*	-	-	-	-	-

12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2, 3 og 11) *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Kontoen omfatter endvidere underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009. På kontoen er i 2013 opført i alt 248,8 mio. kr.

I beløbet på 248,8 mio. kr. indgår en donation på 13,2 mio. kr. vedrørende renovering af Batteri Sixtus, jf. akt nr. 74 af 15. januar 2009.

Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilgede og iværksatte projekter. Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.
BV 2.2.14	I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringsprogram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.
BV 2.8.2	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 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Underkonto 10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Forligsrelaterede moderniseringer	*FL 2012*	*2014*	*500,0*	*187,2*	*153,5*	-	-
Seden Skydebane, støjdæmpning og skydehus	FL 09	2013	14,5	7,0	-	-	-
Nyboder Renovering af De Gule Stokke	Akt 128 af 12/5 2010	2013	75,0	5,0	-	-	-
Indtægt fra Fond			-50,0	-5,0	-	-	-
Bade- og omklædningsfaciliteter	Akt 36 af 8/12 2011			15,0	-	-	-
Skydebaner og simulatorer (note 1)		2014	240,6	99,7	-	-	-
Udvikling/forsøgsvirksomhed 96037				2,0	2,0	2,0	2,0
1 og 5 års eftersyn, 28209				2,5	2,5	2,5	2,5
Kunstnerisk udsmykning				2,0	2,0	2,0	2,0
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder (note 2)				117,7	293,8	293,8	293,8
I alt 12.21.13.10.51				**245,9**	**300,3**	**300,3**	**300,3**
Underkonto 14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Kunstnerisk udsmykning 20005192				0,4			
1 års eftersyn 199205				2,5			
Rådighedspulje							
Mindre byggearbejder				0,0			
I alt 12.21.13.14.51				**2,9**			
I alt				248,8	300,3	300,3	300,3
Forventet forbrug af beholdning							
Anlægsbevilling				248,8	300,3	300,3	300,3

Bemærkninger: 1) Skydebaner og simulatorer består af flere enkeltprojekter. 2) Ramme forhøjet som følge af donation på 13,2 mio. kr. vedørende renovering af Batteri Sixtus, jf. a kt nr. 74 af 15. januar 2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	76,8	224,4	260,6	248,8	300,3	300,3	300,3
Indtægtsbevilling	35,5	21,5	-	-	-	-	-
10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder							
Udgift	**66,8**	**149,3**	**172,6**	**245,9**	**300,3**	**300,3**	**300,3**
18. Lønninger / personaleomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	11,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	62,0	137,6	172,6	245,9	300,3	300,3	300,3
Indtægt	**-**	**13,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
87. Donationer	-	*13,2*	-	-	-	-	-
14. Strukturtilpasninger 2005-2009							
Udgift	**10,0**	**75,1**	**88,0**	**2,9**	**-**	**-**	**-**
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,2	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,8	73,4	88,0	2,9	-	-	-
Indtægt	**35,5**	**8,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*35,5*	*8,3*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	47,3
I alt	47,3

10. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder

Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansieret bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme. På kontoen er i 2013 opført 245,9 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

14. Strukturtilpasninger 2005-2009

På baggrund af Aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning 2005-2009 skal der fortsat gennemføres enkelte strukturtilpasninger, der medfører engangsinvesteringer på bygge- og anlægsområdet. På kontoen er i 2013 opført 2,9 mio. kr., jf. oversigt over bygge- og anlægsarbejder.

12.21.14. Provenu ved afhændelse af ejendomme i henhold til forsvarsforlig 2010-2014 *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Finansloven for 2013 er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme i forligsperioden 2010-2014.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	51,8	60,6	-	-	-	-	-
10. Salg af ejendomme 2010-2014							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**51,8**	**60,6**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,4*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*51,8*	*60,2*	-	-	-	-	-

10. Salg af ejendomme 2010-2014

Provenu ved afhændelse af ejendomme i forligsperioden 2010-2014 placeres på kontoen. Provenuet kan udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling på kontoen og herefter overføres til driftsbevillinger inden for hovedområde 1 og 2. Derudover kan provenuet udmøntes direkte på forslag til lov om tillægsbevilling på anlægsbevillinger inden for hovedområde 2.

12.21.15. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen vedrører forsvarsforliget for perioden 2005-2009.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til forsvarets nyanlæg i medfør af flytninger mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

I forbindelse med ressortændringerne, jf. kgl. resolution af 3. oktober 2011, er videreførselsbeløbet på 0,6 mio. kr. vedrørende Farvandsvæsenet omflyttet til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet på bevillingsafregningen for 2012 (april 2012).

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	564,9	558,4	574,2	**589,6**	580,5	586,0	582,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	560,3	546,6	574,2	**589,6**	580,5	586,0	582,8
Årets resultat	4,8	15,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	560,3	546,6	574,2	**589,6**	580,5	586,0	582,8
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

Forsvarets Efterretningstjeneste har en videreført akkumuleret opsparing på 48,8 mio. kr. primo 2012.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver og organisatoriske placering er fastlagt i § 13 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. med de ændringer, der følger af lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af forsvarets formål, opgaver og organisation mv. Forsvarets Efterretningstjenestes opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.

Efter forsvarsministerens bestemmelse leder og kontrollerer Forsvarets Efterretningstjeneste på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste, herunder sikkerhedstjeneste i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet.

Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og statslig varslingstjeneste for internettrusler (GOVCERT), jf. regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 samt opgaver som militær varslingstjeneste for internettrusler (MILCERT). Virksomheden som 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 IKT-beredskabet er reguleret i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikations-net- og tjenester §§ 8 og 62-64.

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 1,9 mio. kr.

Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 15,7 mio. kr. i 2013, 15,3 mio. kr. i 2014, 15,1 mio. kr. i 2015, 15,1 mio. kr. i 2016 som følge af beslutning om, at området for cybersikkerhed endeligt skal placeres i Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Bevillinger og årsværk vedrørende projektenhed for cybersikkerhed overføres fra § 12.11.01. Departementet til § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Oplysninger om Forsvarets Efterretningstjeneste kan findes på www.fe-ddis.dk

Virksomhedsstruktur

12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108, 109 og 116), CVR-nr. 27186823.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

12.22. Særlige udgifter vedr. NATO

12.22.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) *(Reservationsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingen påregnes hovedsageligt anvendt som dansk bidrag til NATOs militære budget (ca. 54,1 mio. kr.), bidrag til NATO's krisestyringsoperationer (ca. 54,9 mio. kr.) og til drift af luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) (ca. 37,0 mio. kr.) samt til modernisering af samme for ca. 13,0 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 2013 ca. 18,0 mio. kr. Aktiviteterne gennemføres som samarbejdsprojekter med deltagelse af danske medfinansierende virksomheder.

Af kontoen betales tillige bidrag til bi- og multilateralt finansierede hovedkvarterer. Hertil kommer bidrag til de hovedkvarterer, der er etableret til støtte for NATO's kommando- og styrkestruktur. De danske bidrag til disse hovedkvarterer samt et engangsbidrag til renovering af SHAPE School i Mons, Belgien, forventes i 2013 at andrage i alt ca. 17,6 mio. kr., idet der dog som følge af efterfølgende justeringer af hovedkvarterernes budgetter kan ske ændringer af de danske bidrag. Der indgår ligeledes bidrag til NATO's pensioner og refusion af skat på NATO pensioner mv. (ca. 15,0 mio. kr.). Desuden betales bidrag til diverse agenturer samt mindre bidrag på i alt ca. 21,6 mio. kr.

Af kontoen betales endvidere bidrag til etablering af et nyt NATO hovedkvarter i Bruxelles. Bidraget forventes i 2013 at andrage ca. 29,7 mio. kr. Der er mulighed for at anvende provenu fra ejendomsafhændelser til bidragsfinansiering vedrørende det nye NATO hovedkvarter, jf. Aftale om forsvarets ordning 2005-2009.

Finansieringen af nogle NATO initiativer finder sted ved en kombination af NATO's fællesfinansierede budgetter og multinational finansiering i form af internationale fonde - såkaldte "trust funds". Fondene vil tillade såvel medlemmer af NATO som andre lande eller organisationer mv. at donere midler øremærket til specifikke formål, der ikke falder ind under reglerne for fællesfinansiering, eksempelvis udgifter til transport, underhold og undervisningsafgifter for irakiske kursister ved uddannelsesinstitutionerne i såvel NATO-lande som andre lande. På tilsvarende vis har NATO oprettet en "trust fund" til finansiering af transport og installering af materieldonationer til afghanske sikkerhedsstyrker.

Endvidere forudses kontoen anvendt til finansiering af multinationale militære kapacitets- og kapabilitetsinitiativer, eksempelvis til tilvejebringelse af mangler i igangværende operationer. Anvendelsen omfatter i den relation såvel bidrag til multinationale fonde som finansiering af nationale delinitiativer.

Ved budgetteringen af kontoen er anvendt de på budgetteringstidspunktet foreliggende udgiftsrammer til de forskellige budgetområder inden for NATO-samarbejdet og de hertil knyttede danske bidragsandele og bidragsprocenter. Endvidere er anvendt de danske bidragsandele i henhold til foreliggende bi- og multilaterale aftaler.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

For så vidt angår bidraget til luftbåret varslings- og kontrolsystem (NAEW & C) henvises til akt. 372 af 16. maj 1979.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	187,3	204,1	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9
10. Formål i udlandet							
Udgift	**187,3**	**204,1**	**254,0**	**260,9**	**260,9**	**260,9**	**260,9**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	3,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	185,3	201,0	254,0	260,9	260,9	260,9	260,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	94,1
I alt	94,1

12.22.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Reservationsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

Landenes bidrag til NATO's internationalt finansierede investeringsprogram fastsættes på grundlag af en procentuel fordeling af totaludgifterne. Der er til Danmarks bidrag til disse programmer for finansåret 2013 foreløbigt afsat 139,2 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1
10. Dansk bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**156,6**	**72,8**	**135,6**	**139,2**	**139,1**	**139,1**	**139,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	156,6	72,8	135,6	139,2	139,1	139,1	139,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	59,9
I alt	59,9

12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

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 konto § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram. En refusion fra NATO vil i sådanne tilfælde indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med et beløb svarende til refusionens størrelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	23,0	31,5	28,6	-	-	-	-
10. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**23,0**	**31,5**	**28,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,6	31,5	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	0,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	28,6	-	-	-	-
Indtægt	**23,0**	**31,5**	**28,6**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*23,0*	*31,5*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	*28,6*	-	-	-	-

12.22.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) *(Anlægsbev.)*

Formåls- og organisationsbeskrivelse:

Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet, hvortil der henvises.

Lovgrundlag, flerårsaftaler mv.:

Anvendelsen af bevillingen er baseret på forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009.

På kontoen for nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er i 2013 opført 11,3 mio. kr. Beløbet er et udtryk for en vurdering af såvel den fysiske som den økonomiske afvikling af de til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram forbundne nationale programmer og følgeudgifter. Gennemførelse af disse programmer strækker sig over flere år, og en forskydning i programmernes afvikling kan medføre behov for at afvige fra det anførte beløb.

Det bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende i forbindelse med gennemførelse og bevilling som anført under § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, idet projekter, der opføres under nærværende konto, er afhængige af bevilling og gennemførelse af projekter på § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.6	Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstændig likviditet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,1	8,4	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3
10. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram							
Udgift	**12,1**	**8,4**	**29,1**	**11,3**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	7,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	1,2	29,1	11,3	11,3	11,3	11,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	32,5
I alt	32,5

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.

Ressortansvaret for sager vedrørende afmærkning af farvande, navigation og støtte til søfarende mv. er overført til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Fra kontoen er overført 150,1 mio. kr. i 2012, 148,7 mio. kr. i 2013, 148,4 mio. kr. i 2014 og 148,1 mio. kr. til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet. Endvidere er overført 165 årsværk.

Ressortansvaret for sager vedrørende oceanografi er overført til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Fra kontoen er overført fra og med finansåret 2012 2,6 mio. kr. årligt til § 29. Klima, Energi- og Bygningsministeriet. Endvidere er overført 3 årsværk.

Ressortansvaret vedrørende søopmåling er overført til § 23. Miljøministeriet. Fra kontoen er overført 6,7 mio. kr. i 2012, 6,6 mio. kr. i 2013, 6,6 mio. kr. i 2014 og 6,6 mio. kr. i 2015 til § 23. Miljøministeriet. Endvidere er overført 7 årsværk.

De resterende områder og opgaver, herunder kystredning, afmærkning og kystudkig mv. er overført til Søværnets Operative Kommando under § 12.21.01. Forsvarskommandoen.

Fra kontoen er overført 122,8 mio. kr. i 2012, 122,4 mio. kr. i 2013, 122,7 mio. kr. i 2014 og 123,0 mio. kr. i 2015 til § 12.21.01. Forsvarskommandoen. Endvidere er overført 159 årsværk.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	16,6	16,8	-	-	-	-	-
Udgift	15,8	14,8	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,8	2,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,8	14,8	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	414,5	385,3	386,4	-	-	-	-
+ anskaffelser	6,0	15,1	12,5	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,2	-2,8	4,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	18,9	12,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	18,5	16,5	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	400,4	366,6	386,4	-	-	-	-

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel mellem §12.41.01. Redningsberedskabet (Driftsbev.) og §12.41.03. Beredskabsforbundet (Reservationsbev.).
BV 2.3.4	Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele finansåret.
BV 2.4.4	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.

12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) *(Driftsbev.)*

Kontoen er på ændringsforslagene justeret som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.

Redningsberedskabets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.

På § 12.11.79. Reserver og budgetregulering er indarbejdet en bevillingsreduktion på 3,8 mio. kr. i 2013 og på 13,7 mio. kr. i 2014 og følgende år vedrørende effektiviseringer i det statslige og kommunale beredskab.

Beredskabsstyrelsens lønsum er i 2013 nedsat med 5,1 mio. kr. og i 2014 med 2,5 mio. kr. Beredskabsstyrelsens antal årsværk er nedsat med 10 årsværk i 2013 og med 8 årsværk i 2014.

Indtægter og udgifter er forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af nye opgaver vedr. udstedelse af ADR-kursusbeviser mv. Der er i den forbindelse oprettet en ny underkonto 70. Afgifter og gebyrer.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	532,7	521,6	507,3	**492,4**	487,5	487,5	487,5
Forbrug af reserveret bevilling	-5,5	2,7	-	**-**	-	-	-
Indtægt	112,4	89,2	48,2	**50,2**	50,2	50,2	50,2
Udgift	636,7	615,9	555,5	**542,6**	537,7	537,7	537,7
Årets resultat	2,9	-2,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	588,3	559,0	528,6	**528,7**	523,8	523,8	523,8
Indtægt	66,1	31,2	21,3	**34,9**	34,9	34,9	34,9

60. Sikkerhedssamarbejde, Redningsberedskabet							
Udgift	5,0	4,3	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
70. Afgifter og gebyrer							
Indtægt	-	-	-	**1,4**	1,4	1,4	1,4
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	43,4	52,6	26,9	**13,9**	13,9	13,9	13,9
Indtægt	46,2	58,0	26,9	**13,9**	13,9	13,9	13,9

Bemærkninger: 6,2 mio. kr. vedrører en intern statslig overførselsudgift til Justitsministeriet på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver vedrørende et radiokommunikationssystem. Der overføres 6,1 mio. kr. til § 07.13.01.10. Statens Administration. Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der planlægges varetaget af Økonomiservicecentret (ØSC).

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Akkumuleret reserveret bevilling	6,3

Reservationsbeløbet på 6,3 mio. kr. vedrører refusion af de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse for indsatsledere i perioden 2012-2014.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. Redningsberedskabets virksomhed er fastlagt i beredskabsloven, jf. LBK nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. Hovedkontoen vedrører desuden opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven, jf. LBK nr. 732 af 20. august 2003, lov nr. 170 16. maj 1962 om nukleare anlæg med senere ændringer samt lov nr. 244 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg mv.

Operativt beredskab

Beredskabsstyrelsen leder det statslige regionale redningsberedskab, som er døgnbemandet og er placeret på Beredskabsstyrelsens fem regionale beredskabscentre og på et frivilligcenter i Hedehusene. Redningsberedskabet bygger på princippet om et enstrenget, fleksibelt og niveaudelt beredskab, som i tilfælde af varslede og uvarslede katastrofetilfælde kan udbygges og indsættes efter behov. Redningsberedskabet er opdelt i et statsligt og et kommunalt redningsberedskab. De statslige beredskabscentre yder assistance til det kommunale redningsberedskab og andre myndigheder med ekstra materiel og ved mandskabskrævende og langvarige brand-, miljø- og redningsindsatser samt ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Beredskabscentrene yder assistance i akutfasen for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet. Sådanne assistancer udføres som almindelig virksomhed inden for beredskabsloven, det vil sige pligtmæssigt og vederlagsfrit. Akutfasen defineres som det tidsrum, hvor skaden fortsat udvikler sig, eller hvor der er risiko for, at skaden kan udvikle sig. Ved "pligtmæssig" forstås, at assistancen skal ydes, hvis ressourcerne er til stede. Assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, udføres som almindelig virksomhed, det vil sige pligtmæssig og vederlagsfrit. Beredskabsstyrelsens beredskabscentre gennemførte 640 assistancer i 2011. Forsvarsministeren kan i henhold til beredskabslovens § 3 bestemme, at redningsberedskabet skal indsættes i udlandet. Redningsberedskabet kan optage de hermed forbundne merudgifter på forslag til lov om tillægsbevilling, jf. tekstanmærkning nr. 8.
Beredskabscentrene har ligeledes som opgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet. Uddannelsens varighed udvides til 9 måneder i løbet af 2013 som følge af Aftale om rednings-

beredskabet i 2013 og 2014. I Beredskabsstyrelsen Hedehusene og på beredskabscentrene uddannes endvidere frivillige til redningsberedskabet. Der er ca. 500 frivillige, som til dagligt indgår i det statslige regionale redningsberedskabs operative opgaveløsning.
Beredskabsstyrelsen 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 den nye indsatslederuddannelse 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 frem til 2014. Afledt heraf kan Beredskabsstyrelsen frem til og med 2014 refundere de kommunale indsatslederes løn-, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i den obligatoriske overgangsuddannelse. I forhold til specifikationen af udgifter på opgaver (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 er lig med kemisk, biologisk, radiologisk og nukleart) af Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen forestår endvidere drift og vedligeholdelse 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.

Redningsberedskabet er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. LBK nr. 287 af 28. marts 2011.

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. (2013-pl)	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	662,2	631,3	561,6	**542,6**	537,7	537,7	537,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	88,6	83,2	77,2	**69,7**	68,2	68,2	68,2
1. Operativt beredskab	428,7	411,2	358,0	**350,9**	348,8	348,8	348,8
2. Uddannelsesvirksomhed	41,7	46,0	36,4	**40,3**	38,9	38,9	38,9
3. Myndighedsopgaver	103,2	90,9	90,0	**81,7**	81,8	81,8	81,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	112,4	89,2	48,2	50,2	50,2	50,2	50,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	46,2	58,0	26,9	13,9	13,9	13,9	13,9
4. Afgifter og gebyrer	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter	66,1	31,2	21,3	34,9	34,9	34,9	34,9

Bemærkning: De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kursuspriser ved Beredskabsstyrelsens uddannelsesenheder og øvrige tjenesteydelser (9,5 mio. kr.) samt salg af vare- og tjenesteydelser, herunder cafeteriadrift for i alt (25,4 mio. kr.). Hertil kommer indtægter ved opkrævning af gebyrer vedr. udstedelse af ADR-kursusbeviser mv. på 1,4 mio. kr. årligt fra 2013.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	629	619	610	**568**	565	565	565
Lønninger i alt (mio. kr.)	298,0	299,8	298,1	**287,2**	284,0	284,0	284,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,4	27,2	11,5	**7,0**	7,0	7,0	7,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	279,6	272,6	286,6	**280,2**	277,0	277,0	277,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	441,1	473,9	468,9	460,8	456,8	455,8	455,8
+ anskaffelser	32,1	52,0	45,0	50,0	48,0	48,0	48,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-22,6	-2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	9,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	54,0	55,0	54,0	49,0	48,0	48,0
Samlet gæld ultimo	450,6	460,7	458,9	456,8	455,8	455,8	455,8
Låneramme	-	-	542,8	542,8	542,8	542,8	542,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,5	84,2	84,0	84,0	84,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.
Bemærkninger: Lånerammen er fra 2012 nedsat med 23,0 mio. kr., der er overført til § 12.11.01. Departementet (Christiansø).

10. Almindelig virksomhed

Som følge af ændring af færdselsloven er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. årligt fra 2013 med henblik på, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan udarbejde ADR-kursusbeviser (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road) vedrørende international og national transport af farligt gods på vej, samt etablere et digitalt eksamensystem for ADR-kurser.

Gebyrer for udstedelse af ADR-beviser 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 rammeoverførsel fra § 12.21.01.50. Freds- og stabiliseringsfonden eller § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

70. Afgifter og gebyrer

Af ændring til færdselsloven fremgår, at Beredskabsstyrelsen fra og med 2013 kan opkræve gebyrer på 250 kr. pr. bevis i forbindelse med udstedelse af ADR-kursusbeviser vedrørende transport af farligt gods på vej. De forventede indtægter ved opkrævning af gebyrer er på 1,4 mio. kr. årligt fra 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabsstyrelsen kan ved indtægtsdækket virksomhed påtage sig opgaver over for virksomheder, kommuner, private, institutioner mv., når sådanne opgaver kan betragtes som naturlige udløbere af redningsberedskabets almindelige virksomhed. Eksempelvis laboratorieundersøgelser, konsulentopgaver, kursusvirksomhed mv. samt udlejning af beredskabsmateriel. Hertil kommer assistancer, der ikke er omfattet af den almindelige virksomhed. Det vil sige assistancer efter akutfasens ophør, hvor netop Beredskabsstyrelsens bistand ikke er nødvendig for at forebygge, begrænse eller afhjælpe skader på personer, ejendom eller miljøet, jf. Operativt beredskab under punkt 3. Hovedformål og lovgrundlag. Som eksempler kan nævnes: Oprydning efter brand mv., etablering af midlertidig strømforsyning og belysning samt visse former for lænsning. Som indtægtsdækket virksomhed kan de logistiske centre ved Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i begrænset omfang udføre opgaver for alle dele af beredskabet. Som indtægtsdækket virksomhed kan styrelsen endvidere udføre visse af de internationale opgaver i det omfang de udføres for andre myndigheder, og opgaverne ikke er omfattet af styrelsens almindelige virksomhed.

12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2 og 3) *(Reservationsbev.)*

Kontoen er på ændringsforslagene justeret som følge af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om redningsberedskabet i 2013-2014.

Beredskabsforbundets bevilling er teknisk videreført i 2015 og 2016.

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 procent af Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet er et landsforbund med et landskontor, 5 regioner og ca. 75 kredse over hele landet.

Oplysninger om Beredskabsforbundet kan findes på www.beredskab.dk

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,6	13,7	13,9	13,5	14,0	14,0	14,0
10. Beredskabsforbundet, løn							
Udgift	**9,3**	**8,3**	**8,4**	**10,2**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,3	8,3	8,4	10,2	10,2	10,2	10,2
20. Beredskabsforbundet, øvrige driftsudgifter							
Udgift	**4,3**	**5,4**	**5,5**	**3,3**	**3,8**	**3,8**	**3,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,3	5,4	5,5	3,3	3,8	3,8	3,8

10. Beredskabsforbundet, løn

Af bevillingen kan anvendes op til 10,2 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 de to ovennævnte (ad uddannelse) selskaber kan, i det omfang indtægterne benyttes til opgaver af almennyttig karakter, indgå i finansieringen af de opgaver i Beredskabsforbundet, der ligger inden for rammeaftalen mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet.

Militærnægterområdet

12.51. Militærnægteradministrationen

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3) *(Driftsbev.)*

Militærnægteradministrationen er pr. 31. december 2010 nedlagt som selvstændig myndighed, og opgaverne er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen som en selvstændig sektion under Forsvarets Personeltjeneste.

Kontoen er nulstillet fra 2011 og fremefter. Bevillinger og årsværk (8) er overført til § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	11,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	13,9	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,5	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

12.51.01. Militærnægteradministrationen (tekstanm. 1, 2 og 3), CVR-nr. 11868215.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Langfristet gæld primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	0,2	-2,5	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,2	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-1,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at yde forskellige former for lån ved uansøgte forflyttelser, herunder i forbindelse med omstruktureringer inden for forsvaret. Endvidere bemyndiges forsvarsministeren til at yde garanti for visse lån til tjenestemænd m.fl., der udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL70/71 og er senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført som en konsekvens af forsvarsforlig 2010-2014 af 24. juni 2009. Der er adgang til at videreføre mer-/mindreforbrug på op til 4 pct. af bevillingsrammen i 2010 for så vidt angår hovedområde 1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Herefter tilpasses adgangen til at videreføre mer-/mindreforbrug til efterfølgende finansår gradvist fra 3 pct. af bevillingsrammen i 2011 og 2012 til 2 pct. i 2013 og 2014.

For øvrige hovedområder (3-5) kan der videreføres op til 2 pct. af bevillingsrammen.

Forsvarsministeriet kan på grundlag af tekstanmærkningen videreføre et samlet mer-/mindreforbrug i 2013 på 471 mio. kr. Størrelsen af det videreførte beløb afgøres endeligt ved aflæggelsen af statsregnskabet. For de udgiftsbaserede myndigheder, § 12.21.01. Forsvarskommandoen og § 12.21.03. Hjemmeværnet opgøres videreførslen på henholdsvis løn og øvrig drift.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL90 og senest ændret ved FFL12.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå flerårige aftaler om tjeneste- og serviceydelser samt materielanskaffelser mv. i tilfælde, hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår, jf. Budgetvejledning 2011 pkt. 2.2.10. Flerårige dispositioner. Adgangen til at yde forskud er nødvendig for at kunne foretage betalinger på nærmere aftalte tidspunkter, som kan ligge forud for det finansår, hvori ydelsen præsteres.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL91 og senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 4.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå NATO-krigsforsikringsaftale for skibe. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemmernes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet i forbindelse med en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Forsikringsaftalen indebærer, at charterregeringen modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til en reder for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Tilsvarende forpligter hvert enkelt medlemsland sig til at bidrage til dækning af lignende udgifter hos andre charterregeringer. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (pt. 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 medtaget første gang i FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 5.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at afholde alle udgifter i forbindelse med driften af istjenesten, herunder udgifter til isbrydernes klassesyn.

Der indbetales årligt ca. 20,0 mio. kr. i isafgifter af danske havne og skibe, der anløber dansk havn i vinterperioden. Det er forudsat, at udgifter og indtægter skal balancere over en 20-årig periode.

Endvidere afholder forsvarsministeren via isafgifterne 2/3 af udgifterne til isbrydning i Limfjorden vest for Aalborg under forudsætning af, at de vestlige Limfjordshavne betaler den sidste 1/3 af udgifterne.

Forsvaret ydes fuld kompensation for driften af istjenesten samt for nyanskaffelser hertil, jf. forsvarsforlig 2010-14 af 24. juni 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96.

Ad tekstanmærkning nr. 6.

Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren beføjelse til at afholde nødvendige udgifter til forebyggelse og forhindring af truende fare for forurening samt til bekæmpelse af forurening ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsrammer. Tekstanmærkningen begrundes med hensynet til at kunne yde hurtig hjælp ved visse miljøuheld eller truende fare herfor.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL00 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 7.

Tekstanmærkningen sikrer Beredskabsstyrelsen mulighed for at afholde ekstraordinært store udgifter ud over de tildelte rammer i forbindelse med ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. og giver dermed en bemyndigelse til at optage de med ulykken forbundne udgifter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 8.

Tekstanmærkningen giver en bemyndigelse til at optage de med udlånet forbundne udgifter og indtægter på forslag til lov om tillægsbevilling.

Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at øge udgifterne ud over bevillingen svarende til de ekstraudgifter og ekstraindtægter, der er forbundet med indsatsen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL77/78 og senest ændret ved FL05.

Ad tekstanmærkning nr. 10.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at kunne indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer. Der er tale om en præmie-fri genforsikringsaftale mellem NATO-medlemslandes regeringer, der kan sættes i kraft af NATO Rådet, efter at 100 pct. af de til NATO fællesfinansierede budgetter bidragydende medlemslande har tiltrådt aftalen.

Forsikringsdækningen efter aftalen indtræder, når det ikke er muligt at opretholde en kommerciel forsikringsdækning, enten som følge af, at forsikringsgiverne opsiger dækningen på grund af øget risiko, eller der fordres uacceptabelt høje præmier som konsekvens af den forøgede risiko.

Forsikringsaftalen indebærer, at den erstatningspligtige regering modtager kompensation fra de øvrige medlemslande for sine udgifter til ejerne af luftfartøjer for eventuelle skader eller tab i forbindelse med operationen. Udgifterne deles af medlemslandene efter fordelingsnøglen for NATO's civile budget (p.t. 1,37 pct. for Danmark).

Forsikringsaftalen omfatter privatejede fly og dækker skader på fly, besætning og tredjemand og registreret gods. Forsikringen gælder kun i den periode, hvor flyet befinder sig i kriseområdet, og hvor kommercielle forsikringer ikke dækker længere. Der ydes maksimalt en erstatning på 1,7 mia. SDR (Special Drawing Right in the International Monetary Fund) svarende p.t. til ca. 12,8 mia. kr. pr. luftfartøj pr. uheld. Det danske bidrag i forbindelse med en eventuel skade eller tab vil således p.t. maksimalt kunne andrage ca. 175 mio. kr. pr. uheld.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL08.

Ad tekstanmærkning nr. 11.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang på FL09.

Der henvises til akt. nr. J af 17. april 2008.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved udsendelse til udlandet, hvor udsendelsen sker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Der gives endvidere hjemmel til at yde erstatning til personel, som omkommer eller påføres varigt mén under eller som følge af tjenesten ved rydning, bortsprængning, fjernelse eller destruktion af ammunition, sprængstoffer og lignende, for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt. Der henvises til LBK nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11a, og LBK nr. 198 af 9. februar 2007 om hjemmeværnet, § 16. Beløbene reguleres efter reguleringsordningen i lov om erstatningsansvar § 15, jf. LBK nr. 595 af 8. september 1986 med senere ændringer.

Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf det følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er tilføjet § 12.41.01. Redningsberedskabet, idet ansatte i Beredskabsstyrelsen samt værnepligtige og frivillige i det statslige redningsberedskab blandt andet er omfattet af lov om forsvarets personel § 11 a, der gælder for alt personel under Forsvarsministeriets område.

Der henvises til akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL63/64 og er senest ændret ved FFL13.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Der henvises til lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer. Folkepensionsalderen på 65 år er fastsat ved lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love og er gældende for personer, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere.

Tekstanmærkningen blev første gang medtaget på FL83. Ved ændringen af tekstanmærkningen på FL 1996 blev det præciseret, at tekstanmærkningen er en bemyndigelse til forsvarsministeren til eventuelt at tillægge pensionsalder til civilt personel, der afskediges som følge af forsvarsforlig/aftale eller lignende.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL88 og er senest ændret ved FL92.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Der henvises til akt 270 af 22/6 1988.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL89 og er senest ændret ved FL00 som følge af lov nr. 821 af 25. november 1998 om ændring af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til fiskere efter opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

En forudsætning for udbetaling af ovennævnte godtgørelse er dog, at opfiskning af krigsefterladenskaber ikke finder sted i områder, der på søkort er udlagt som forbudsområder, eller hvor omkring fiskeri frarådes på grund af krigsgas mv. Hertil kommer, at beslutning om kassation af fangsten skal være truffet i samråd mellem Fiskerikontrollen og forsvaret.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL91 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 105.

Henset til den udvikling, der pågår inden for det internationale materielsamarbejde, både i og uden for NATO-samarbejdet, er det skønnet nødvendigt at tilpasse bestemmelsen i forhold til den karakter, internationalt materielsamarbejde har i dag og forventes at have fremover.

Principperne for ydelse af erstatning i overenskomsten mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker vil ikke i alle tilfælde fuldt ud kunne dække behovet for regulering af erstatningsforholdene i aftaler om materielsamarbejde, hvorfor henvisningen hertil udgår.

Tekstanmærkningen giver således mulighed for, at forsvarsministeren kan afholde udgifter til erstatning mv. i henhold til konkrete forsvarsmaterielaftaler indeholdende bestemmelser om gensidig erstatning, gensidig erstatningsfriholdelse eller undladelse af at kræve erstatning.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL92 og er senest ændret ved FL01.

Ad tekstanmærkning nr. 108.

Der henvises til akt. 90 af 9. januar 2002. Tekstanmærkningen giver forsvarsministeren bemyndigelse til at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav og gensidig erstatningsfriholdelse i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer.

Fra FFL07 omfatter anvendelsesområdet tillige konto § 12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste.

Tekstanmærkningen er første gang medtaget i FL02 og er senest tilrettet ved FFL09. I FFL09 udgik sætningen "Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen omfatter ikke erstatningsansvar opstået som følge af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt kan tilregnes en part eller dennes personel." Baggrunden herfor er, at de internationale aftaler (Memoranda of Understanding), som forsvaret indgår med andre lande ved udsendelsen af danske styrker i internationale operationer, ofte ikke indeholder en sådan begrænsning af erstatningsfraskrivelsen.

Ad tekstanmærkning nr. 109.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at forsvaret kan samarbejde med dansk industri om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger.

Der henvises til akt. 283 af 24. maj 1995.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 110.

Bemyndigelsen ønskes for at give forsvarsministeren hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL96 og er gentaget uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 111.

Tekstanmærkningen sikrer personel, som er udsendt til udlandet, samme pensionsmæssige forhold.

Pensionssikringen dækker for udstationeret personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, som supplerende løbende ydelse, hvis den udstationerede omkommer eller påføres varigt mén som følge af tjenesten. Tekstanmærkningen er en følge af forhandlinger mellem Finansministeriet og Centralorganisationens Fællesudvalg.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL99 og er senest ændret ved FFL09.

Ad tekstanmærkning nr. 114.

Tekstanmærkningen er en følge af, at statens redningsberedskab i stigende omfang medvirker i internationale humanitære hjælpeaktioner, enten ved direkte udsendelse af enheder eller ved udlån af personel til internationale organisationer. Hertil kommer, at statens redningsberedskab tillige medvirker under særlig farlig indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer i fredstid. Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til at udbetale erstatning til personel udsendt til udlandet. Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet, hvoraf følger, at der kan ydes erstatning til statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet.

I FFL09 er erstatningsbeløb i tekstanmærkning nr. 114 udtaget, idet disse fremgår af tekstanmærkning nr. 100, der nu også omfatter § 12.41.01. Redningsberedskabet.

Der henvises til Akt. 159 af 21. juni 2007.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i 1994.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de frivillige, som yder en nødvendig indsats i statens tjeneste i ofte farlige situationer ved f.eks. ulykker og katastrofer og som derved udsætter sig for relativ stor personlig risiko, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis de kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats. De frivillige er omfattet af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., som imidlertid ikke dækker tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med uarbejdsdygtighed på grund af tilskadekomst i tjenesten. De frivillige har i dag ikke mulighed for at tegne en privat forsikring. Statens interesse i at opnå og vedligeholde en fast tilknytning til de frivillige begrunder, at staten sørger for kompensation, hvis de kommer til skade.

Udgiften forbundet hermed vurderes at medføre en årlig skønnet merudgift på mellem 0,7 og 1,0 mio. kr. Tekstanmærkningen er en følge af hjemmeværnets og det statslige og kommunale redningsberedskabs større rolle i medfør af forsvarsaftalen 2005-2009, der indebærer en styrkelse af samfundets evne til at håndtere større kriser og katastrofer i totalforsvarsregi. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL07.

Ad tekstanmærkning nr. 116.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at etablere en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til varigt ansatte inden for Forsvarsministeriets område, der udsendes til tjeneste i udlandet. Der henvises til akt. 184 af 20. august 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FL10 og er senest ændret ved FFL11.

Ad tekstanmærkning nr. 117.

Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale erstatning, når krav herom hidrører fra indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs, når forpligtelse til at betale erstatning er fastslået ved en retlig pådømmelse eller anerkendt af Beredskabsstyrelsen. Der henvises til akt. 59 af 10. december 2009.

Tekstanmærkningen er medtaget første gang i FFL11.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Tekst

§ 14

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgiftsbudget	2.059,2	4.192,5	2.133,3
Fællesudgifter		**163,7**	**89,1**
14.11. Centralstyrelsen		163,7	89,1
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		**3.864,7**	**1.969,7**
14.51. Alment boligbyggeri		3.485,4	1.960,0
14.52. Privat boligbyggeri		90,4	4,8
14.53. Byfornyelse		288,9	4,9
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri		-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-
Indsatser vedrørende byer		**8,4**	**-**
14.61. Indsatser vedrørende byer		8,4	-
Indsatser vedrørende landdistrikter		**155,7**	**74,5**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter		155,7	74,5

Artsoversigt:

Driftsposter		173,1	122,2
Interne statslige overførsler		164,4	100,2
Øvrige overførsler		2.413,4	425,7
Finansielle poster		77,9	73,8
Kapitalposter		1.363,7	1.411,4
Aktivitet i alt		4.192,5	2.133,3
Forbrug af videreførsel		-0,1	-
Årets resultat		-0,4	-
Nettostyrede aktiviteter		-89,0	-89,0
Bevilling i alt		4.093,0	2.044,3

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	

Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102) *(Driftsbev.)*	56,7	-
02. Ejendomsoplysninger mv. *(Driftsbev.)*	8,5	-
03. Indtægter i relation til Huseftersynsordningen	-	0,1
04. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) *(Driftsbev.)*	-	-
05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	2,0	-
79. Reserver og budgetregulering	7,0	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri		
01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.542,5	11,7
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	202,0	55,1
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger *(Lovbunden)*	80,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	16,2
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	395,3
06. Genudlån til Landsbyggefonden	53,6	53,6
07. Statslån til Landsbyggefonden	1.356,9	1.356,9
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse	7,0	7,0
11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*	22,4	-
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)*	22,7	11,8
36. Grundkapital	-	-
45. Støtte til kollegier mv.	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	2,7	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	63,4	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	40,0	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	-	-
55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	26,3	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	15,0	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri *(Reservationsbev.)*	10,8	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*	20,0	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	0,2	52,4
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	17,9	-

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	81,3	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger *(Lovbunden)*	9,0	-
12. Rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*	-	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	-	3,9
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	0,1	-

14.53. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	273,5	-
02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
04. Rentesikring til sanering	-	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,0	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) *(Reservationsbev.)*	5,3	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	4,1	3,9
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	1,0	-

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 støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper	-	-
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	-	-
02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af serviceareal er 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	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-

Indsatser vedrørende byer

14.61. Indsatser vedrørende byer		
01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm. 1 og 102) *(Reservationsbev.)*	8,4	-
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 102) *(Reservationsbev.)*	-	-
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 102) *(Reservationsbev.)*	-	-
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102) *(Reservationsbev.)*	-	-
05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 102) *(Reservationsbev.)*	-	-
06. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. (tekstanm. 1 og 102) *(Reservationsbev.)*	-	-

Indsatser vedrørende landdistrikter

14.71.	**Indsats vedrørende landdistrikter**		
01.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet *(Reservationsbev.)*	116,0	73,8
02.	Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet *(Reservationsbev.)*	16,0	8,0
03.	Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 101) *(Reservationsbev.)*	22,7	-
04.	Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne *(Reservationsbev.)*	-	-
77.	Lån og garantier vedrørende landdistrikter mv.	-	2,7
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. og 14.53.12.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til i 2013 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 283,8 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og banddistrikter inden for et beløb på 50,0 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 2013 overføres til 2014.

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 rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.71.03.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 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 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. 103. ad 14.11.05., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.55., 14.51.56., og 14.51.62.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

FINANSLOV

for finansåret 2013

Anmærkninger

§ 14

Finansmin. j.nr.: 12/03519

Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet *Bevillingslove og statsregnskaber*. Herfra kan også downloades en elektronisk udgave af publikationen til installation på en PC.

Indholdsfortegnelse

§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 4
Fællesudgifter 7
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 21
Indsatser vedrørende byer 98
Indsatser vedrørende landdistrikter 108
Anmærkninger til tekstanmærkninger 115

§ 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbudget:							
Nettotal	5.735,9	-7.263,9	1.560,9	2.059,2	2.261,2	2.172,8	2.144,8
Udgift	8.565,0	-6.098,3	3.131,0	4.192,5	4.754,5	4.796,6	4.127,2
Indtægt	2.829,1	1.165,6	1.570,1	2.133,3	2.493,3	2.623,8	1.982,4
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**79,3**	**49,7**	**56,9**	**74,6**	**60,3**	**48,8**	**36,0**
14.11. Centralstyrelsen	79,3	49,7	56,9	74,6	60,3	48,8	36,0
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	**5.472,0**	**-7.445,3**	**1.403,9**	**1.895,0**	**2.129,0**	**2.053,3**	**2.037,3**
14.51. Alment boligbyggeri	6.090,7	162,0	1.055,3	1.525,4	1.757,6	1.680,6	1.664,2
14.52. Privat boligbyggeri	27,4	-44,5	68,2	85,6	86,4	87,2	87,5
14.53. Byfornyelse	122,0	283,9	280,4	284,0	285,0	285,5	285,6
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-742,1	-8.163,4	-	-	-	-	-
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri	-	-33,8	-	-	-	-	-
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-26,0	350,4	-	-	-	-	-
Indsatser vedrørende byer	**9,3**	**12,8**	**8,2**	**8,4**	-	-	-
14.61. Indsatser vedrørende byer	9,3	12,8	8,2	8,4	-	-	-
Indsatser vedrørende landdistrikter	**175,4**	**118,9**	**91,9**	**81,2**	**71,9**	**70,7**	**71,5**
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter	175,4	118,9	91,9	81,2	71,9	70,7	71,5

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.

Statsministeriet resolverede, at ressortansvaret for området for socialt udsatte boligområder under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration overførtes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Artsoversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Bevilling i alt	5.724,9	-7.287,5	1.554,1	2.048,7	2.274,9	2.196,9	2.179,1
Årets resultat	9,7	21,3	-14,7	0,4	-15,0	-24,1	-34,3
Forbrug af videreførsel	1,3	2,3	21,5	10,1	1,3	-	-
Aktivitet i alt	5.735,9	-7.263,9	1.560,9	2.059,2	2.261,2	2.172,8	2.144,8
Udgift	8.565,0	-6.098,3	3.131,0	4.192,5	4.754,5	4.796,6	4.127,2
Indtægt	2.829,1	1.165,6	1.570,1	2.133,3	2.493,3	2.623,8	1.982,4
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	-730,0	-7.616,3	160,1	173,1	161,0	152,4	137,2
Indtægt	1.911,3	213,6	435,4	122,2	120,0	128,3	128,3
Interne statslige overførsler:							
Udgift	77,7	56,7	186,2	164,4	143,6	138,4	137,8
Indtægt	57,3	38,9	112,7	100,2	87,9	83,9	83,3
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.433,7	558,7	1.693,6	2.413,4	2.725,9	2.640,2	2.623,8
Indtægt	109,7	37,1	-58,4	425,7	533,2	533,2	533,2
Finansielle poster:							
Udgift	19,1	33,8	138,7	77,9	240,2	293,5	338,4
Indtægt	18,8	33,3	134,1	73,8	236,9	291,4	337,5
Kapitalposter:							
Udgift	764,6	868,8	952,4	1.363,7	1.483,8	1.572,1	890,0
Indtægt	731,9	842,8	946,3	1.411,4	1.515,3	1.587,0	900,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Driftsposter	-2.641,4	-7.829,9	-275,3	50,9	41,0	24,1	8,9
11. Salg af varer	2,4	4,4	1,7	2,7	2,7	2,7	2,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer	48,2	67,8	71,4	82,0	96,6	104,9	104,9
15. Vareforbrug af lagre	-	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje arealer, leasing	0,2	1,1	-	6,2	6,2	6,2	6,2
18. Lønninger / personaleomkostninger	50,0	26,4	60,1	61,7	60,7	59,8	58,7
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-0,6	-	-	-	-	-
20. Af- og nedskrivninger	1,9	1,2	6,5	8,7	8,6	7,7	7,6
21. Andre driftsindtægter	1.860,7	141,4	362,3	37,5	20,7	20,7	20,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-782,1	-7.644,4	93,5	96,5	85,5	78,7	64,7
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	20,4	17,8	73,5	64,2	55,7	54,5	54,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	57,3	38,9	112,7	100,2	87,9	83,9	83,3
43. Interne statslige overførsels-udgifter	77,7	56,7	186,2	164,4	143,6	138,4	137,8

Øvrige overførsler	8.324,1	521,7	1.732,0	1.977,7	2.191,4	2.107,0	2.090,6
30. Skatter og afgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	109,4	13,1	23,3	30,3	30,3	30,3	30,3
34. Øvrige overførselsindtægter	0,3	23,9	-81,8	395,3	502,8	502,8	502,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	20,0	10,0	1,3	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	357,5	341,0	276,8	282,6	282,6	257,1	257,1
44. Tilskud til personer	-	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	7.985,3	108,2	1.334,5	2.029,1	2.386,1	2.339,9	2.323,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,0	109,6	80,3	91,5	47,0	33,0	33,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Finansielle poster	0,2	0,5	4,6	4,1	3,3	2,1	0,9
25. Finansielle indtægter	18,8	33,3	134,1	73,8	236,9	291,4	337,5
26. Finansielle omkostninger	19,1	33,8	138,7	77,9	240,2	293,5	338,4
Kapitalposter	21,7	2,4	19,3	-48,2	-16,5	9,2	24,2
54. Statslige udlån, tilgang	716,1	819,1	903,8	1.313,7	1.430,1	1.572,1	890,0
55. Statslige udlån, afgang	88,7	68,2	69,1	124,7	112,2	41,9	37,1
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	9,7	21,3	-14,7	0,4	-15,0	-24,1	-34,3
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	1,3	2,3	1,5	0,1	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	643,2	774,5	877,2	1.286,7	1.403,1	1.545,1	863,0
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	48,5	49,6	48,6	50,0	53,7	-	-
I alt	5.724,9	-7.287,5	1.554,1	2.048,7	2.274,9	2.196,9	2.179,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2012	1,8	-	-	342,8

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 102) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	47,6	12,6	57,9	**56,7**	56,5	54,3	53,3
Forbrug af reserveret bevilling	0,0	0,1	-	**-**	-	-	-
Indtægt	0,2	0,2	21,7	**21,3**	19,6	17,2	16,6
Udgift	47,7	9,0	79,6	**80,5**	78,6	73,6	69,9
Årets resultat	0,2	3,9	-	**-2,5**	-2,5	-2,1	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	47,7	9,0	79,6	**80,5**	78,6	73,6	69,9
Indtægt	0,2	0,2	21,7	**21,3**	19,6	17,2	16,6

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 2012
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 opgavevaretagelse. 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 administrerer departementet en række puljer rettet mod social- og beskæftigelsesindsatser mv. i byområder.

På området for landdistrikter forvalter departementet det overordnede ansvar for det koordinerende arbejde i forbindelse med regional- og landdistriktspolitikken, herunder udarbejdelse af redegørelser og sekretariatsbetjening. Hertil kommer, at departementet administrerer politikken vedrørende en række puljer, der har til formål at fremme udviklingen i ø-samfund og udkantsområder.

Virksomhedsstruktur

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 102), 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.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af OIS adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.

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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	46,4	48,8	79,6	**80,5**	78,6	73,6	69,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	15,5	16,3	26,5	**24,8**	26,3	24,2	20,9
1. Boligområdet	27,2	28,6	47,1	**46,2**	42,7	40,6	41,7
2. Indsatser vedrørende byer	1,1	1,1	1,6	**2,4**	2,4	1,9	1,2
3. Indsatser vedrørende landdistrikter	2,6	2,8	4,4	**7,2**	7,3	6,8	6,2

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 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	0,2	0,2	21,7	21,3	19,6	17,2	16,6
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	21,7	21,3	19,6	17,2	16,6

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse med en række projekter og aktiviteter mv.

Der budgetteres med, at der overføres 16,5 mio. kr. i 2013 fra diverse puljer på boligområdet, herunder administrationsbidrag i forbindelse med satspuljer og faste puljer.

Herudover overføres der 0,2 mio. kr. i 2013 fra 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder.

Endelig overføres fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen 4,6 mio. kr. i 2013 omfattende den andel af ressourcerne, der medfinansieres i form af teknisk bistand i forbindelse med administration mv. af landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne.

8. Personale

	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	110	-	125	**125**	124	123	121
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,8	5,4	43,1	**42,4**	42,1	41,8	40,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	32,8	5,4	43,1	**42,4**	42,1	41,8	40,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Reguleret egenkapital	-	-	2,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	11,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,0	0,0	12,7	9,7	15,8	14,3	13,0
+ anskaffelser	0,0	3,8	-	4,3	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	0,0	0,0	-	3,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	0,0	2,6	1,4	1,5	1,3	1,2
Samlet gæld ultimo	0,0	3,8	10,1	15,8	14,3	13,0	11,8
Låneramme	-	-	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	50,2	78,6	71,1	64,7	58,7

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

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter 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 9,3 mio. kr. Overstiger udgifterne 9,3 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til at afholde administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse, udover hvad der til afsat til formålet på § 14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse.

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. På kontoen er bl.a. budgetteret med overførsel af 4,5 mio. kr. i 2013 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. 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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	20,6	13,6	12,9	**8,5**	9,9	9,7	9,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	2,2	1,5	**0,1**	-	-	-
Indtægt	30,0	36,4	32,9	**38,8**	37,1	36,7	36,7
Udgift	53,6	48,8	47,3	**46,7**	46,1	45,4	45,0
Årets resultat	-1,6	3,4	-	**0,7**	0,9	1,0	1,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	13,6	9,2	7,7	**7,2**	6,8	6,6	6,5
Indtægt	-	0,1	-0,3	**0,1**	0,1	0,1	0,1
20. Administration af Ledningsejerregistret							
Udgift	9,1	8,5	8,2	**7,6**	7,4	7,3	7,1
Indtægt	9,8	8,3	8,2	**10,0**	8,3	8,3	8,3
30. Administration af den Offentlige Informationsserver							
Udgift	30,9	8,7	8,1	**5,2**	5,2	5,2	5,2
Indtægt	20,3	3,5	1,7	**2,0**	2,0	2,0	2,0
40. Administration af Huseftersynsordningen							
Udgift	-	22,3	23,3	**26,0**	26,0	25,6	25,5
Indtægt	-	24,5	23,3	**26,0**	26,0	25,6	25,6
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Indtægt	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger: Der er for 2013 indbudgetteret 0,1 mio.kr. vedr. afskr./renter på anlæg til boligejer.dk.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.

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. LBK 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.

Departementet varetager endvidere i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering (BBR) administrationen af den Offentlige Informationsserver (OIS), jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010. Arbejdet omfatter driftsadministration, regelarbejde, udviklingsopgaver mv.

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 102), 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	Der er i forbindelse med administrationen af Ledningsejerregistret adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i registret. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af den offentlige informationsserver adgang til at videresælge ejendomsdata. Prisfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.

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.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. 2013 pl.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	53,6	51,7	47,3	**46,7**	46,1	45,5	45,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	18,5	11,2	7,7	**1,6**	1,4	1,3	1,3
1. BBR mv	-	-	-	**6,0**	5,8	5,7	5,6
2. Ledningsejerregistret	8,0	8,3	8,2	**7,6**	7,4	7,3	7,1
3. Den offentlige informationsserver	8,6	8,5	8,1	**5,5**	5,5	5,5	5,5
4. Huseftersynsordningen	18,5	23,8	23,3	**26,0**	26,0	25,6	25,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	30,0	36,4	32,9	38,8	37,1	36,7	36,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Afgifter og gebyrer	27,5	31,5	31,1	36,0	34,3	33,9	33,9
6. Øvrige indtægter	2,5	5,0	1,8	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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**-**	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,4	17,0	16,5	**15,3**	15,1	15,0	14,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	**0,2**	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,4	17,0	16,5	**15,1**	14,9	14,8	14,6

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.

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. LBK nr. 1113 af 22. september 2010.

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. Det tilstræbes, at det akkumulerede resultat ikke er negativt fire år i træk.

Da registeret var under opbygning i 2005 og således medførte udgifter uden, at der kunne oppebæres gebyrindtægter i de første tre kvartaler af 2005, blev der planmæssigt opbygget et underskud på ordningen i 2005. Dette underskud skal dækkes af budgetterede overskud i perioden 2006 til 2014. De årlige under-/overskud er modregnet i departementets driftsbevilling på underkonto 10 i de respektive år.

Den nuværende indtjening i Ledningsejerregistret beror på et forbrugsafhængigt gebyr samt et maksimum for, hvad det årlige gebyr kan udgøre. Gebyret er fastsat i bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (BEK nr. 278 af 31/03/2011). Det er forudsat i anmærkningerne på finansloven for 2012, at ordningen skal gå i balance ved udgangen af 2014. For at indfri kravene til balanceperioden foretages der i 2013 en ændring af bekendtgørelsens § 15 stk. 2, hvor gebyrloftet hæves, således at der opnås økonomisk balance i 2014. Gebyrindtægten forventes på den baggrund øget med 1,7 mio. kr. til i alt 10,0 mio. kr. i 2013.

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. LBK 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 et distributionsnet. 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.

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 om beskikkede bygningssagkyndige mv. Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af denne lov, lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og regler fastsat i medfør heraf. Nævnet kan opkræve gebyr for klagebehandling, jf. § 6, stk. 3 i lov om beskikkede bygningssagkyndige mv. Indtægter fra bøder tildelt af nævnet indtægtsføres på § 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.

90. Indtægtsdækket virksomhed

På kontoen afholdes udgifter og indtægter vedrørende Adresse Web Services (AWS).

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 om beskikkede bygningssagkyndige mv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	31,1	**28,9**	41,7	48,2	48,2
Udgift	8,3	28,9	16,4	**27,5**	25,1	23,0	15,1
Årets resultat	-8,3	-28,7	14,7	**1,4**	16,6	25,2	33,1
10. Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM)							
Udgift	8,3	28,9	16,4	**27,5**	25,1	23,0	15,1
Indtægt	-	0,1	31,1	**28,9**	41,7	48,2	48,2

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 skal sikre, at borgere og virksomheder får 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. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forestår opgaven med at indsamle og samordne disse data i ét samlet register. Rapporten skal mod betaling af gebyr kunne hentes via webportalen Boligejer.dk, hvor løsningen vil være åben for alle brugere. Herudover vil der være 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 b.la. foreskriver, hvorledes dialogen og samarbejdet tilrettelægges, således at DIADEM til enhver tid kan præsentere de relevante oplysninger fra datakilderne på den korrekte måde.

Budgetteringen af DIADEM er ændret som følge af ændrede forudsætninger i forhold til det oprindelige budget anført i akt 163 af 25. juni 2009. Bl.a. er kravene til DIADEM-produktets karakter, herunder samspillet med de professionelle brugere og deres systemer, øget. Herudover er de offentlige krav til administration, betalingshåndtering samt håndteringen af sikkerhed større end forudsat. Samtidigt er der sket forsinkelser i projektet, hvilket har medført en fordyrende semiautomatisk løsning. Samlet set betyder det, at årsværksforbruget i 2013 estimeres til 8 årsværk, og at driftsudgifterne i 2013 er øget med 8,6 mio. kr. I 2016, hvor DIADEM er fuldt ud digitaliseret, vil årsværksforbruget være 6 årsværk og driftsudgifterne være 8,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. højere end i det oprindelige budget fra 2009.

DIADEM vil i 2013 og fremover være underlagt lønsumsloft.

DIADEM forventes at overholde den otteårige balanceperiode gældende fra september 2009 til september 2017.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.3.1.2	Projektets omkostninger og gebyrindtægter balancerer over perioden 2009-2016. Herefter gælder en 4-årig balanceperiode.
BV 2.3.2	Der er i forbindelse med administrationen af DIADEM adgang til at opkræve gebyrer ved opslag i selvbetjeningsløsningen. Gebyrfastsættelsen afviger fra de generelle priskalkulationsregler.
BV 2.6.7.2	Der er ikke opført en reguleret egenkapital.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	At etablere 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. 2012 pl.	R 2010	R 2011	B 2012	**F 2013**	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Udgift i alt	8,3	28,7	16,4	**27,2**	24,8	22,7	14,8
1. Ejendomme og digitalisering af ejendomsdata	8,3	28,7	16,4	**27,2**	24,8	22,7	14,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Indtægter i alt	-	0,1	31,1	28,9	41,7	48,2	48,2
4. Afgifter og gebyrer	-	-	31,1	28,9	41,7	48,2	48,2
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

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

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2010	R 2011	B 2012	F 2013	BO1 2014	BO2 2015	BO3 2016
Overført overskud	-	-	-38,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-38,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	24,6	21,5	18,4	15,3
+ igangværende udviklingsprojekter	-	10,5	16,4	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Samlet gæld ultimo	-	10,5	13,1	21,5	18,4	15,3	12,2
Låneramme	-	-	20,0	25,0	20,0	20,0	20,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,5	86,0	92,0	76,5	61,0

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2010 og B 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 ny 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 i den udstrækning, 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 (2009-2016) dækker alle omkostninger vedrørende systemets udvikling, implementering og drift, herunder den indledende digitalisering af data, der i dag kun foreligger på papir, samt den efterfølgende løbende vedligeholdelse. Efter 2016 følger gebyret den sædvanlige balanceperiode, jf. Budgetvejledningen.

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.

Budgetteringen af DIADEM er baseret på forudsætningerne i akt. 163 af 25. juni 2009. Budgetteringen af kontoen forventes justeret i forbindelse med de tekniske ændringsforslag bl.a. på baggrund af ændrede skøn for udgifter i driftsfasen.

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 forventes idriftsat i oktober 2012.

Kontoen administreres af § 14.11.01. Departementet.

14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 103) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,6	2,0	2,0	2,0	0,6
10. Omstillingsinitiativer mv.							
Udgift	**-**	**-**	**0,6**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**0,6**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,6	2,0	2,0	2,0	0,6

10. Omstillingsinitiativer mv.

Bevillingen kan bl.a. anvendes til formål af administrativ og driftsmæssig karakter, således at der bl.a. kan allokeres ressource 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-1,2	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
50. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten							
Udgift	**-**	**-**	**-0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,5	-	-	-	-
60. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten (løn)							
Udgift	**-**	**-**	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,7	-	-	-	-

20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2013 og frem til øgede udgifter i kommunerne til opfølgende samtaler med anviste lejere med restancer, jf. Aftale om Finansloven for 2013.

50. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til øvrig drift på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

60. Budgetregulering vedrørende fokuseret administration i staten (løn)

Der er på finansloven for 2012 indarbejdet et initiativ om effektiv administration i staten. Som en del af initiativet gennemføres en reduktion af centraladministrationens udgifter til løn på 2,5 pct. i 2012 stigende til 5 pct. i 2013 og frem. Budgetreguleringen er udmøntet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 og forslag til finanslov for 2013.

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. 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 2011 skete finansieringen med rentetilpasningslån med en løbetid på 30 år. Fra og med tilsagn, der afgives i 2012, sker finansieringen primært 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 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv. og lov om finansiel virksomhed. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens 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 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens regulering sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der bliver givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Mellem regeringen og KL er det i Aftale om kommunernes økonomi for 2013 aftalt, at regeringen søger tilslutning til at nedsætte den kommunale grundkapital fra 14 pct. til 10 pct. for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til 2016. Finanslovsforslaget forudsætter således en grundkapital på 10 pct.

Med virkning fra 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes lejebetaling udgør 2,8

pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

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. 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 ydelsesstøtte (pct.)
Tilsagn 1994 - 1996:						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
Tilsagn 1997:						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
Tilsagn 1998:						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
Tilsagn 1999:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår)	91	0-7	0-7	2	3,4	0
Tilsagn 2007:						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
Tilsagn 2008-30.6.2009:						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
Tilsagn 1.7.2009-2010:						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
Tilsagn 2011-30.6.2012:						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
Tilsagn 1.7.2012-2016:						
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.

Udbetalingen af støtte varetages af Statens Administration, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af boliger til personer eller grupper af personer med særlige behov, f.eks. handicappede, demente samt særligt udsatte grupper og hjemløse. Støtten kan være sammensat af forskellige former for støtte og fortrinsvis som supplement til den almindelige ydelsesstøtte til ordinære almene boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieres i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder og til indsats i ghettoområder.

Der ydes tilskud til forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

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 givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 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. LBK nr. 884 af 10. august 2011 (almenboligloven), ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7.185,6	135,3	1.019,4	1.542,5	1.972,5	1.972,5	1.972,5
Indtægtsbevilling	0,1	13,2	13,8	11,7	11,7	11,7	11,7
40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration							
Indtægt	**0,1**	-	-	-	-	-	-
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,1*	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**7.185,6**	**69,3**	**974,1**	**1.501,4**	**1.931,4**	**1.931,4**	**1.931,4**
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
45. Tilskud til erhverv	7.180,3	63,9	968,6	1.495,8	1.925,8	1.925,8	1.925,8
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**66,0**	**33,8**	**27,0**	**27,0**	**27,0**	**27,0**
45. Tilskud til erhverv	-	66,0	33,8	27,0	27,0	27,0	27,0
Indtægt	**-**	**13,2**	**6,8**	**5,4**	**5,4**	**5,4**	**5,4**
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*13,2*	*6,8*	*5,4*	*5,4*	*5,4*	*5,4*
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**11,5**	**14,1**	**14,1**	**14,1**	**14,1**
45. Tilskud til erhverv	-	-	11,5	14,1	14,1	14,1	14,1
Indtægt	**-**	**-**	**7,0**	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*7,0*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,3*

40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1000 af 9. oktober 2008 og lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.)	0,3	3,5	1,9	-	-	-	-	-	-	-
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	161	1.022	517	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Beløbene vedrører de tilsagn, der blev givet i de enkelte år i perioden 2007-2009. 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

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 205,0 mio. kr. i 2013 og forhøjet med 225,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Baggrunden for mindreforbruget i 2013 er nettoeffekten af, at der forventes afgivet færre tilsagn til nye almene familieboliger og almene ældreboliger og flere tilsagn til almene ungdomsboliger. Udgiftsskønnet påvirkes tillige af en højere finansieringsrente og diskonteringsrente i hele budgetperioden, hvilket medfører forøgede udgifter til ydelsesstøtte i 2014-2016.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK 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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.)	-	-	5,4	29,0	4,45	6,8	7,64	9,84	9,84	9,84
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	-	-	1.405	7.625	66,0	983,0	1.496	1.926	1.926	1.926

Bemærkninger: Beløb i 2009 og 2010 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto 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 2012 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 2013 forudsættes belånt primært med 30-årigt fastforrentet realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL vil regeringen søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalsindskud fra 14 pct. til 10 pct. for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og i udgangspunktet til og med 2016. Som følge heraf forventes flere tilsagn til familieboliger og undgomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Familieboliger	-	-	1.201	7.191	200	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Ungdomsboliger	-	-	521	3.739	26	364	1.055	555	555	555
Ældreboliger	-	-	1.546	5.734	14	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Bemærkninger: For 2009-2011 er der tale om afgivne tilsagn, medens antallet af tilsagn fra og med 2012 er forventede tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,6 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

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne nedsættes samtidig med 0,7 mio. kr. årligt i perioden. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forudsættes en lavere finansieringsrente og en højere diskonteringsrente.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.).....	43,6	43,7	217,2	-	50,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	28,7	40,0	124,8	-	68,3	34,3	27,0	27,0	27,0	27,0

Bemærkninger *:* Beløb i 2009-2011 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 2012 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2007.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten. Til og med 2006 blev udgifterne til renovering af ungdomsboliger konteret på § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Statens Administration.

Renovering af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2013 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

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne nedsættes med 1,7 mio. kr. i perioden. Ændringerne skyldes en højere finansieringsrente og diskonteringsrente.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	201	2015	2016
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2013-pl, mia. kr.).....	-	-	-	-	-	137,8	137,8	137,8	137,8	137,8
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	10,7	14,1	14,1	14,1	14,1

Bemærkninger: Beløb fra og med 2012-2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

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 2012-2016.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by, bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2013 forudsættes belånt med rentetilpasningslån, hvor

løbetiden er 30 år. Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2012-2016. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	553,4	2,4	83,2	202,0	117,9	117,9	117,9
Indtægtsbevilling	110,7	0,5	30,8	55,1	38,3	38,3	38,3
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration							
Udgift	**553,4**	**2,4**	**59,5**	**177,6**	**93,5**	**93,5**	**93,5**
45. Tilskud til erhverv	553,4	2,4	59,5	177,6	93,5	93,5	93,5
Indtægt	**110,7**	**0,5**	**11,8**	**35,5**	**18,7**	**18,7**	**18,7**
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	*15,5*	*-1,3*	*-1,3*	*-1,3*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*110,7*	*0,5*	*11,8*	*20,0*	*20,0*	*20,0*	*20,0*
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	**23,7**	**24,4**	**24,4**	**24,4**	**24,4**
45. Tilskud til erhverv	-	-	23,7	24,4	24,4	24,4	24,4
Indtægt	-	-	**19,0**	**19,6**	**19,6**	**19,6**	**19,6**
21. Andre driftsindtægter	-	-	*14,3*	*14,7*	*14,7*	*14,7*	*14,7*
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	*4,7*	*4,9*	*4,9*	*4,9*	*4,9*

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Statens Administration

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 77,5 mio. kr. i 2013 og nedsat med 6,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Indtægterne forhøjes samtidig med 15,5 mio. kr. i 2013 og nedsat med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016. Baggrunden for merforbruget og merindtægten i 2013 er, at der forventes afgivet flere tilsagn til ungdomsboliger. Mindreudgifter og mindreindtægter i perioden 2014-2016 skyldes lavere bidragssats og højere diskonteringsrente.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	0,1	15,7	74,8	587,7	2,5	100,1	177,6	93,5	93,5	93,5

Bemærkninger *:* Beløb i 2009-2011 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 2012 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 2013 forudsættes at udgøre 181 kr. pr. m^2.

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Som led i Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL søger regeringen om tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitalsindskud fra 14 pct. til 10 pct. for tilsagn afgivet efter 1. juli 2012 og i udgangspunktet til og med 2016. Som følge heraf forventes flere tilsagn til ungdomsboliger.

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 730 af 25. juni 2010 forventes færre almene ungdomsboliger som følge af etablering af nye universitetsnære ungdomsboliger.

Forudsat tilsagnsomfang

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Ungdomsboliger	1	105	521	3.739	14	364	1.055	555	555	555

Bemærkninger: For perioden 2006 til 2011 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2012 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

Kontoens udgifter er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1,3 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Indtægterne nedsættes samtidig med 1,0 mio. kr. i perioden. Mindreudgifter og mindreindtægter skyldes lavere bidragssats og højere diskonteringsrente.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er Lov nr. 730 af 25. juni 2010.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	24,1	24,4	24,4	24,4	24,4

Bemærkninger: Beløb fra og med 2012 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

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 2013 forudsættes at udgøre 181 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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2012-2016. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2012.

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. LBK nr. 884 af 10. august 2011, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	255,2	6,2	80,0	80,0	120,0	120,0	120,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration							
Udgift	**255,2**	**6,2**	**80,0**	**80,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
45. Tilskud til erhverv	255,2	6,2	80,0	80,0	120,0	120,0	120,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Statens Administration

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 40,0 mio. kr. i 2013. Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes færre tilsagn til nye almene ældreboliger i 2013.

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 103 af 11. februar 2011.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	600	2.278	2.028	6.380	155	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Udgifter (mio. kr.)	24,0	91,1	81,6	255,2	6,2	80,0	80,0	120,0	120,0	120,0

Bemærkninger: For 2009-2011 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2012 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maximalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

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. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	19,9	36,0	8,6	16,2	19,7	21,9	21,9
10. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**19,9**	**36,0**	**8,6**	**16,2**	**19,7**	**21,9**	**21,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*19,9*	*36,0*	*8,6*	*16,2*	*19,7*	*21,9*	*21,9*

10. Administrationsgebyr, Statens Administration

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 2,2 mio. kr. i 2013 og 2014. Baggrunden herfor er mindre nybyggeri af almene boliger i 2013.

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt.

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	16.200

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK 884 af 10. august 2011, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 17. august 2011, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	1.807,6	23,9	258,2	395,3	502,8	502,8	502,8
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Statens Administration							
Indtægt	**1.807,6**	**23,9**	**256,2**	**393,3**	**500,8**	**500,8**	**500,8**
21. Andre driftsindtægter	*1.807,6*	-	*340,0*	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	*23,9*	*-83,8*	*393,3*	*500,8*	*500,8*	*500,8*
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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 49,0 mio. kr. i 2013 som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger og forhøjet med 58,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 som følge af flere udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger.

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2016, 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.

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 og 2016.

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. LBK nr. 884 af 10. august 2011, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på realkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler (hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet skal være fuldt afviklet inden udgangen af 2014.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-
Indtægtsbevilling	53,6	53,6	53,6	53,6	55,3	-	-
10. Genudlån, Statens Administration							
Udgift	**48,5**	**49,6**	**48,6**	**50,0**	**53,7**	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	48,5	49,6	48,6	50,0	53,7	-	-
Indtægt	**48,5**	**49,6**	**48,6**	**50,0**	**53,7**	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*48,5*	*49,6*	*48,6*	*50,0*	*53,7*	-	-
20. Renter af genudlån, Statens Administration							
Udgift	**5,1**	**4,0**	**5,0**	**3,6**	**1,6**	-	-
26. Finansielle omkostninger	5,1	4,0	5,0	3,6	1,6	-	-
Indtægt	**5,1**	**4,0**	**5,0**	**3,6**	**1,6**	-	-
25. Finansielle indtægter	*5,1*	*4,0*	*5,0*	*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. LBK nr. 884 af 10. august 2011 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LBK 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	657,0	803,9	1.006,3	1.356,9	1.638,4	1.836,5	1.200,5
Indtægtsbevilling	657,0	803,9	1.006,3	1.356,9	1.638,4	1.836,5	1.200,5
10. Statslån, Statens Administration							
Udgift	**629,5**	**745,2**	**748,1**	**1.216,5**	**1.167,8**	**1.253,7**	**525,5**
54. Statslige udlån, tilgang	629,5	745,2	748,1	1.216,5	1.167,8	1.253,7	525,5
Indtægt	**629,5**	**745,2**	**748,1**	**1.216,5**	**1.167,8**	**1.253,7**	**525,5**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*629,5*	*745,2*	*748,1*	*1.216,5*	*1.167,8*	*1.253,7*	*525,5*
15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration							
Udgift	**13,7**	**29,3**	**129,1**	**70,2**	**235,3**	**291,4**	**337,5**
54. Statslige udlån, tilgang	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
Indtægt	**13,7**	**29,3**	**129,1**	**70,2**	**235,3**	**291,4**	**337,5**
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	*13,7*	*29,3*	*129,1*	*70,2*	*235,3*	*291,4*	*337,5*
20. Renter af statslån, Statens Administration							
Udgift	**13,7**	**29,3**	**129,1**	**70,2**	**235,3**	**291,4**	**337,5**
26. Finansielle omkostninger	13,7	29,3	129,1	70,2	235,3	291,4	337,5
Indtægt	**13,7**	**29,3**	**129,1**	**70,2**	**235,3**	**291,4**	**337,5**
25. Finansielle indtægter	*13,7*	*29,3*	*129,1*	*70,2*	*235,3*	*291,4*	*337,5*

10. Statslån, Statens Administration

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån. Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter frem til og med 2016 vil have et lånebehov på ca. 9,6 mia. kr.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, 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 2018. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2026.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Statens Administration

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, 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 2018. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. 2026.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	7,2	6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægtsbevilling	6,7	7,3	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
20. Administrationsudgifter, Statens Administration							
Udgift	**7,2**	**6,8**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,2	6,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	**6,7**	**7,3**	**6,9**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
21. Andre driftsindtægter	-	*0,5*	-	-	-	-	-
33. Interne statslige overførselsindtægter	*6,7*	*6,8*	*6,9*	*7,0*	*7,0*	*7,0*	*7,0*

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. LBK 884 af 10. august 2011 og lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der kan overføres 7,0 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 7,0 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 4,0 mio. kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration.

14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011, ydes tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11. Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	10,7	20,1	17,8	22,4	22,2	13,6	13,6
10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration							
Udgift	**10,7**	**20,1**	**17,8**	**22,4**	**22,2**	**13,6**	**13,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,8	3,9	0,5	0,7	0,7	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	14,1	18,5	18,3	10,0	10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,9	16,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	45,0
I alt	45,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen forventes anvendt til gennemførelse af projekter i 2012 og senere år.

10. Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper, Statens Administration

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 13,6 mio. kr. Heraf anvendes 10,0 mio. kr. til etablering af boliger og 3,2 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2008 blev gennemført en strategi med det formål at styrke indsatsen for at fjerne hjemløshed. Som bidrag til finansieringen af hjemløsestrategien er

der i perioden 2008-2011 overført i alt 30,0 mio. kr. (2008-pl) til § 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2012, 8,7 mio. kr. i 2013 og 8,5 mio. kr. i 2014 til en forstærket etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,7 mio. kr. i 2013 og 2014, samt 0,4 mio. kr. i 2015 og 2016 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. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 2012
Øvrige beholdninger	7,9
I alt	7,9

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til opførelse af boliger til demente, Statens Administration							
Udgift	**0,0**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
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. LBK nr. 103 af 11. februar 2011, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal) grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der kan afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte i forbindelse med etablering af boliger til demente.

På 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. LBK 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. LBK nr. 884 af 10. august 2011, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	**-3,0**	**1,7**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-3,0	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

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. LBK nr. 884 af 10. august 2011, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Derudover ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	13,7	28,9	22,3	22,7	22,7	22,7	22,7
Indtægtsbevilling	10,8	11,7	19,5	11,8	11,8	11,8	11,8
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	**13,7**	**28,9**	**21,6**	**22,0**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
54. Statslige udlån, tilgang	13,7	28,9	21,6	22,0	22,0	22,0	22,0
Indtægt	**10,8**	**11,7**	**19,5**	**11,8**	**11,8**	**11,8**	**11,8**
55. Statslige udlån, afgang	*10,8*	*11,7*	*19,5*	*11,8*	*11,8*	*11,8*	*11,8*
20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

20. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	0,3	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Statens Administration							
Indtægt	**0,3**	**0,0**	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,3*	*0,0*	-	-	-	-	-

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.

14.51.45. Støtte til kollegier mv.

Kontoen vedrører tilsagn afgivet før 2001.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. Bevillingen på § 14.51.45.50 er fra og med 2013 flyttet til § 14.51.77.21

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	0,2	-	-	-	-
50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration							
Udgift	-	-	**0,2**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,2	-	-	-	-

50. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135 af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel boligstøtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af 14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri.

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 103) *(Reservationsbev.)*

Boligsocial Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	1,3	-	2,7	5,6	5,6	5,6
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	**5,2**	**1,3**	**-**	**2,7**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	1,3	-	2,7	5,6	5,6	5,6

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen anvendes til tilskud i 2012 og senere.

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 afsættes 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.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2008-2011 (2008-pl) som den statslige andel af finansieringen af oprettelsen og driften af et boligsocialt udviklingscenter. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 20,0 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Ved udgangen af bevillingsperioden udarbejdes en samlet evaluering af centrets virksomhed og resultater.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 103) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	8,0	48,8	76,0	63,4	18,5	15,4	-
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	**0,8**	**20,5**	**8,3**	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	20,2	7,0	-	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	**7,2**	**27,2**	**44,7**	**44,9**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,5	4,5	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	1,0	1,3	1,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	26,1	38,9	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	-	-	2,9	3,0	3,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	-	-	**10,0**	**10,3**	**10,3**	**10,3**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,7	9,0	9,0	9,0	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-	-	**10,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,2	0,2	0,2	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	7,7	3,9	3,9	3,9	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	36,4
I alt	36,4

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.
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) fordelt på 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013 til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorientere gadeplansindsats vil fokusere den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser 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 fordeles 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 fordeles 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 samle op på 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. 103) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov 518 af 5. juni 2012, lov 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	49,2	40,0	40,1	4,1	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge							
Udgift	**-**	**-**	**49,2**	**40,0**	**40,1**	**4,1**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	2,0	1,0	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	1,5	1,2	1,2	0,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	45,7	36,8	36,9	3,0	-

10. Støtte til etablering af startboliger til unge

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er 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 i startboligen. 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. 103) *(Reservationsbev.)*

Kontoen var på finansloven for 2012 opført som § 14.61.07.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	-	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	**4,1**	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	12,4
I alt	12,4

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til *Sociale viceværter* fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for den unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem den unge og de øvrige beboere.

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 103) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	3,1	25,6	26,3	26,3	-	-
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	-	**0,2**	**5,1**	**5,2**	**5,2**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	4,9	5,0	5,0	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder							
Udgift	-	**2,7**	**20,5**	**21,1**	**21,1**	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	19,9	20,5	20,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,6	0,6	0,6	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,1	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	**0,3**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	31,9
I alt	31,9

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) 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.
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren.
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder

Som led i Aftale om finanslov 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 udenfor dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg samt
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner er der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl) i perioden 2011-2014 med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale om finanslov 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.

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 103) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	15,0	15,0	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**15,0**	**15,0**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	1,0	1,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	14,0	14,0	-	-

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., lov om leje af almene boliger og lov 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	6,7	6,5	10,5	10,8	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	**6,7**	**6,5**	**10,5**	**10,8**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	2,0	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	6,7	6,5	8,5	8,8	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

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. 103) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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. 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. Derudover er garantier vedrørende ungdomsboliger overflyttet fra § 14.51.45.50.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægtsbevilling	-	-	-	52,4	38,0	22,8	18,7
10. Afdrag og indfrielser vedrørende lån til almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	-	-	**52,4**	**38,0**	**22,8**	**18,7**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*52,4*	*38,0*	*22,8*	*18,7*

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.

20. Indfrielse af statsgaranti i almene boliger mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier vedrørende almene boliger mv. bortset fra selvejende ungdomsboliginstitutioner, der registreres på § 14.51.77.21.
Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.51.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.51.78.30.

21. Indfrielse af statsgaranti i ungdomsboliger, Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.51.45.50.

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier for selvejende ungdomsboliginstitutioner opført med tilsagn frem til 31. december 1993 i medfør af LBK nr. 135 af 25. februar 1992, lov nr. 380 af 20. maj 1992 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lov om individuel boligstøtte, lov nr. 1047 af 23. december 1992 om ændring af lov om boligbyggeri og lov nr. 181 af 14. april 1993 om ændring af lov om boligbyggeri. Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.51.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.51.78.30.

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 (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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	17,9	16,9	15,9	14,9
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	-	-	-	**17,9**	**16,9**	**15,9**	**14,9**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	17,9	16,9	15,9	14,9

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån til almene boliger mv. 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.

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. LBK nr. 897 af 17. august 2011, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, LBK nr. 77 af 19. januar 2005 om kommunal anvisningsret og lov nr. 328 af 18. maj 2005 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og lov om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

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 5,0 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. LBK 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Statens Administration							
Udgift	-	**-1,5**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**-0,6**	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	*-0,6*	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-20,2	-	-	-	-	-	-
10. Ungdomsboligtilskud							
Udgift	**-20,2**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-20,2	-	-	-	-	-	-
20. Konsulentbistand							
Udgift	**0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	27,7
I alt	27,7

Bemærkninger: For videreførselsbeløbet forventes en mindre andel anvendt til en evaluering af ordningen i 2012.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal boliger	463	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter (mio. kr.)	167,7	53,0	-	-20,2	-	-	-	-	-	-

20. Konsulentbistand

I forbindelse med vurdering af ansøgninger og evaluering af ordningen anvendes sagkyndig bistand, navnlig med henblik på vurdering af den forudsatte kvalitet i projekterne. Udgifterne hertil vil blive afholdt inden for den samlede bevillingsramme.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Til og med 2011 afholdtes på kontoen udgifter til etablering af friplejeboliger, jf. LBK 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 § 14.51.17. Støtte til beboerindskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	53,9	35,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	-	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
10. Udgifter til friplejeboliger							
Udgift	**53,9**	**35,5**	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	53,9	35,5	-	-	-	-	-
20. Administrationsgebyr, Statens Administration							
Indtægt	**0,8**	**-**	**0,6**	**0,9**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*0,8*	*-*	*0,6*	*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. LBK 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, almene boliger	2	900

14.52.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 897 af 17. august 2011, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	48,2	31,8	59,8	81,3	81,3	81,3	81,3
Indtægtsbevilling	50,3	32,1	-	-	-	-	-
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration							
Udgift	**48,2**	**31,8**	**59,8**	**81,3**	**81,3**	**81,3**	**81,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
45. Tilskud til erhverv	48,2	31,8	56,0	77,4	77,4	77,4	77,4
Indtægt	**50,3**	**31,8**	-	-	-	-	-
*33. Interne statslige overførselsindtægter	*50,3*	*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

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,1 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016. Baggrunden for merudgifterne er højere finansieringsrente og diskonteringsrente.

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	-	193	98	120	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2013-pl)	-	-	95,0	51,2	32,9	56,8	77,4	77,4	77,4	77,4

Bemærkninger: For 2009-2011 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2012 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2009.

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 3,9 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 2013 forudsættes belånt primært 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. LBK nr. 897 af 17. august 2011, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	3,9	4,8	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Statens Administration							
Udgift	**3,9**	**4,8**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
45. Tilskud til erhverv	3,9	4,8	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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	-	144	193	98	120	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

Bemærkninger: For 2008-2011 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Der er ikke givet tilsagn på denne konto for 2008. Fra og med 2012 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.

14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-8,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Rentebidrag til andelsboliger, Statens Administration, LB 82 1989							
Udgift	**-8,7**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-8,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**-1,3**	-	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	*-1,3*	-	-	-	-	-	-

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) *(Reservationsbev.)*

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 77 af 19. januar 2005 og lov nr. 328 af 18. maj 2005, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 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 2012
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. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,9	3,1	2,3	2,0
10. Afdrag og indfrielser på lån til private boliger mv., Statens Administration							
Indtægt	-	-	-	**3,9**	**3,1**	**2,3**	**2,0**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*3,9*	*3,1*	*2,3*	*2,0*

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.

20. Indfrielse af statsgaranti i private boliger mv., Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlige garantier vedrørende private boliger mv. Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.52.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.52.78.30.

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 (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. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	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**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Statens Administration

Bevillingen vedrører tab på udlån til private boliger mv. 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.

14.53. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 af 5. februar 2010, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Endvidere afholdes statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring indenfor den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2013 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. Den årlige statslige byfornyelsesramme udgør 283,8 mio. kr.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter ombygningsarbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, samt opførelse af mindre tilbygninger. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelses- og nedrivningsudgifter kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere, som genhuses permanent, ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger 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, samt til nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. 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.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder, i nyere boligområder med store sociale problemer samt i ældre erhvervs- og havneområder. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på 50,0 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at

gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion mhp. at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 5,0 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. LBK 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 2013.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003 og LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud i form af refusion af byfornyelsesudgifter, herunder generelle refusionsudgifter, refusionsudgifter til helhedsorienteret byfornyelse og refusionsudgifter til bygningsforbedringsudvalg. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Tilskud afgives som tilsagn på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 132 af 5. februar 2010, ydes refusion af byfornyelsesudgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, støtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger 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. LBK 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.

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 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	220,7	249,9	268,2	273,5	273,5	273,5	273,5
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration							
Udgift	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
45. Tilskud til erhverv	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**4,1**	**0,5**	**4,2**	**4,3**	**4,3**	**4,3**	**4,3**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,1	0,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration							
Udgift	**0,5**	**0,3**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**1,4**
45. Tilskud til erhverv	0,5	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**49,8**	**84,8**	**75,0**	**76,8**	**76,8**	**76,8**	**76,8**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	49,8	84,8	75,0	76,8	76,8	76,8	76,8
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration							
Udgift	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration							
Udgift	**3,5**	**4,6**	**7,1**	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	3,5	4,6	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration							
Udgift	**82,7**	**83,9**	**92,6**	**95,1**	**95,1**	**95,1**	**95,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	73,1	73,7	81,2	83,6	83,6	83,6	83,6
43. Interne statslige overførsels-							

udgifter	9,1	9,1	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Statens Administration							
Udgift	**30,2**	**25,6**	**32,5**	**33,2**	**33,2**	**33,2**	**33,2**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	30,2	25,6	32,5	33,2	33,2	33,2	33,2
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**5,2**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
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 2012
Øvrige beholdninger	67,0
I alt	67,0

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet er til dels disponeret til udgifter til bygningsfornyelse. Videreførslen forventes anvendt i 2012 og 2013.

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejder. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	9,6	9,0	4,7	4,1	0,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

På kontoen gives alene mertilsagn til hovedtilsagn før 2004.

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn efter 2003 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	3,5	0,9	0,4	0,5	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Statens Administration

Kommunen kan yde tilsagn til refusionsberettigede udgifter. Refusionsudgifterne omfatter udgifter til erstatning og godtgørelse til ejere og lejere samt til udgifter ved ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning og fælles friarealer mv.

Udgifterne afholdes umiddelbart af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten. For forsøgsbeslutninger kan anvendes en højere refusionssats end de normale 50 pct.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	72,1	100,9	87,9	49,8	84,4	75,0	76,8	76,8	76,8	76,8

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Statens Administration

Kommunale tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, der eksempelvis kan være erhvervsområder, nedslidte byområder og socialt belastede byområder. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Kommunen afholder de umiddelbare støtteudgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige støtteudgift, mens den resterende del afholdes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Statens Administration

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger, herunder den beregnede lejestigning, gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 185 kr. pr. m^2 (2012-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 185 kr. pr. m^2.

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne. Støtten aftrappes proportionalt over 10 år.

Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til eksisterende lejere. Støtten reduceres forholdsmæssigt, hvis en af de eksisterende lejere fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til støtte. Den offentlige støtte udbetales kontant af kommunen i støtteperioden. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	8,4	2,8	2,7	3,5	4,6	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Statens Administration

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesefterslæb. Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Offentlig støtte til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet betales kontant til ejeren. Staten refunderer efterfølgende halvdelen af den kommunale støtteudgift.

På kontoen afholdes 2,1 mio. kr. til informations- og administrationssystemer vedrørende byfornyelse.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	56,3	81,5	82,2	73,1	73,7	81,2	83,6	83,6	83,6	83,6

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,0 mio. kr. til 14.51.08.20. Administrationsudgifter, Statens Administration og 5,4 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 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 samt afhjælpning af kondemnable forhold.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. Udgiften til det kontante tilskud deles ligeligt mellem stat og kommune.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	35,7	35,7	27,9	30,2	25,6	32,5	33,2	33,2	33,2	33,2

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Statens Administration

Hvis en bygnings benyttelse er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Statens Administration

Kommunalbestyrelsen kan i 2013 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn efter 2013 gives alene som mertilsagn.

Aktivitetsoversigt

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	0,5	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

I medfør af lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 800 af 10. november 1998, ydes tilskud til finansiering af forbedringsarbejder.

Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Bevillingen på §14.53.02.20 er fra og med 2013 flyttet til § 14.53.77.10. for afgang på lån og til § 14.53.77.20. for tilgang af lån.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	58,9	13,7	2,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,5	6,9	1,0	-	-	-	-
20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration							
Udgift	**58,9**	**13,7**	**2,1**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	58,9	13,7	2,1	-	-	-	-
Indtægt	**29,5**	**6,9**	**1,0**	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	*29,5*	*6,9*	*1,0*	-	-	-	-

20. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, Statens Administration

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

14.53.04. Rentesikring til sanering

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering.

Bevillingen på § 14.53.04.20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration er fra og med 2013 flyttet til § 14.53.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	**1,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-

20. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

I medfør af lov om sanering, jf. LBK nr. 385 af 4. august 1983, kan staten afholde udgifter i forbindelse med indfrielse af garantier på realkreditlån med støtte.

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån og saneringstilskud.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	137,4	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Statens Administration							
Indtægt	**137,4**	**1,3**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
21. Andre driftsindtægter	*137,4*	*1,3*	*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.

14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Bevillingen på § 14.53.06.30 er fra og med 2013 flyttet til § 14.53.77.26

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	-	-	-	-
30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	-	-	**1,0**	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	1,0	-	-	-	-

30. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration

Staten kan afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring LBK nr. 820 af 15. september 1994, § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse LBK nr. 260 af 7. april 2003 og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr. 132 af 5. februar 2010.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	4,1	13,3	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	**4,1**	**13,3**	**4,9**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,1	4,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
45. Tilskud til erhverv	-	-0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet udlignes i 2012.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	5,2	15,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Udredning og forsøg							
Udgift	**5,2**	**15,1**	**5,2**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,9	3,2	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6
45. Tilskud til erhverv	0,3	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	11,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Videreførelsesbeløbet udlignes i 2012.

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 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. 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. Derudover er 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
Indtægtsbevilling	-	-	-	3,9	2,9	2,4	2,3
10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**3,9**	**2,9**	**2,4**	**2,3**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*3,9*	*2,9*	*2,4*	*2,3*
20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	1,0	1,0	1,0	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 udgifter til 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.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens tab på lånet registreres på § 14.53.78.30.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Statens Administration

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.02.20.

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens 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 udgifter til indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LBK nr. 385 af 4. august 1983.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens 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 afholde udgifter til indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring (LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 132 af 5. februar 2010).

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 14.53.77.10., medens 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 (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. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Statens Administration							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

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 (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 anvendes rentetilpasningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009 og § 14.54.55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, samt den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-746,3	-8.366,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-7,5	-81,0	-	-	-	-	-
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	**-712,8**	**-8.193,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-712,8	-8.193,0	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009							
Udgift	**-**	**220,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	220,5	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv.							
Udgift	**-33,5**	**-111,5**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-33,5	-111,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**-7,5**	**-24,9**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-7,5*	*-24,9*	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-10,1	34,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,8	11,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger							
Udgift	**-10,1**	**34,9**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10,1	34,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**-2,8**	**11,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-2,8*	*11,0*	-	-	-	-	-

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-20,1	2,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger							
Udgift	**-20,1**	**2,6**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-20,1	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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-24,1	-54,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden							
Indtægt	**-24,1**	**-54,0**	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*-24,1*	*-54,0*	-	-	-	-	-

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 støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 14.51.11. Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

10. Hensættelse vedrørende fremme af udviklinge af almene boliger til særligt udsatte grupper

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 2012.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 2012.

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 2012.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til alment boligbyggeri med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger

Staten betaler et engangstilskud svarende til 67 pct. af det samlede tilskud til ældreboliger opført med tilsagn om støtte fra 1. april 2002 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 2014.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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

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

Kontoen oprettes som led i Finansloven for 2013. 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 (IS35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2035.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

14.55.02. Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 14.52.02. Støtte til private ungdomsboliger.

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligtilskud

I perioden 2003-2008 har staten afgivet tilsagn om støtte til etablering af private ungdomsboliger, der skal udlejes til unge uddannelsessøgende. Støtten er ydet som et statsligt engangstilskud, som udbetales efter, at byggeriet har fået en ibrugtagningstilladelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2012.

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.

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.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-76,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-50,0	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	**-0,2**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende engangstilskud til udlejningsboliger							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger							
Udgift	**-0,1**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	**-14,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,3	-	-	-	-	-	-
31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfonyelsestab							
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter							
Udgift	**-15,7**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-15,7	-	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse							
Udgift	**-40,7**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-40,7	-	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder							
Udgift	**-1,0**	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,0	-	-	-	-	-	-

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifer								
Udgift	**-3,3**	-	-	-	-	-	-	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3,3	-	-	-	-	-	-	
Indtægt	**-50,0**	-	-	-	-	-	-	
21. Andre driftsindtægter	*-50,0*	-	-	-	-	-	-	
71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder								
Udgift	**-0,3**	-	-	-	-	-	-	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,3	-	-	-	-	-	-	

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 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, § 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, § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, 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 2013, vil der således være udbetalinger til og med 2018.

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 2013, vil der således være udbetalinger til og med 2018.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 ydes til tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter

Refusion af byfornyelsesudgifter ydes som kontante tilskud til private udlejningsejendomme med tilsagn fra og med 1. januar 2004.

Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. For tilsagn givet i 2013 vil der være udbetalinger mindst frem til 2033.

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 2013 vil der være udbetalinger mindst frem til 2033.

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 2013 vil der være udbetalinger mindst frem til 2023.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifer

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 2013 vil der være udbetalinger mindst frem til 2033.

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 2013, vil der være udbetalinger mindst frem til 2019.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare

Kontoen omfatter refusion af udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med 1. juli 2008. For tilsagn givet i 2013 forventes udbetalingerne at finde sted senest i 2015.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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 2028, 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 2028, 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
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. IS35 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.

14.56.11. 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.

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 andre 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 102) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	12,4	8,7	8,2	8,4	-	-	-
10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder							
Udgift	**12,4**	**8,7**	**8,2**	**8,4**	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	0,5	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-25,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,8	8,5	7,5	7,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder

Som led i udmøntning 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 socialt udsatte boligområder.

Der kan ydes støtte til etablering af forsøgsordninger, der i samarbejde med virksomheder eller boligorganisationer sikrer fritidsjobtilbud til unge i socialt udsatte boligområder. Der kan også ydes støtte til gennemførelse af projekter i SSP-regi med det formål at skaffe fritidsjob til de unge. På sundhedsområdet kan der ydes støtte til at indføre hyppigere hjemmebesøg af sundhedsplejersken i de kommuner, som Programbestyrelsen mod ghettoisering har defineret som kommuner med de mest socialt udsatte boligområder med henblik på en tidlig opsporing og intensiv påvirkning af risikoadfærd og risikofaktorer hos familier med børn med anden etnisk baggrund end dansk.

Endvidere kan der ydes støtte til indførelse af forsøg med heldagsskoler (hvor der blandt andet arbejdes med udvidet skolegang, fritidsaktiviteter og lektielæsning) på skoler i socialt udsatte boligområder, hvor der er en høj koncentration af sociale og økonomiske problemstillinger.

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 102) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-3,7	0,0	-	-	-	-	-
10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere							
Udgift	**-3,7**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-4,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,6	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

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.

Indsatsen kan ske ved etablering af lokale jobformidlinger/-rådgivninger med henblik på at få flere flygtninge og indvandrere i de udsatte byområder ud på arbejdsmarkedet. I etableringen skal der lægges vægt på et forpligtende samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesafdeling, socialcenter/-forvaltning og den statslige del af jobcentrene med klare mål og succeskriterier for indsatsen. Opgaven for de lokale jobformidlinger er at udvikle samarbejdet med lokale og regionale virksomheder, matchning af den enkeltes kvalifikationer med virksomhedernes efterspørgsel, vejledning og rådgivning om job og uddannelsesvalg, samarbejde med skoler og fritidsinstitutioner om rådgivning af unge og deres forældre om uddannelsesvalg, erhvervsmuligheder mv.

Indsatsen kan endvidere ske i form af etablering af offentlig-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.

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 102) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	2,6	0,1	-	-	-	-	-
10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.							
Udgift	**-0,4**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder							
Udgift	**1,8**	**0,2**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,1	0,2	-	-	-	-	-
30. Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler							
Udgift	**1,2**	**0,0**	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

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.

Puljen skal blandt andet styrke forudsætningerne hos de borgere, der bor i socialt belastede områder, således at disse kan komme ind på og forblive på arbejdsmarkedet eller iværksætte eget erhverv. Endvidere er det formålet at øge virksomhedernes engagement i og omkring udsatte by og boligområder.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af enkelte borgere, private organisationer, virksomheder og kommuner. Der kan eksempelvis være tale om vejledning og rådgivning, oplysende virksomhed, styrkelse af jobkompetencer hos borgerne i de mest belastede områder, konkrete projekter rettet mod bestemte gruppe af borgere, f.eks. kvinder, fritidsjob for unge og udvikling af nye former for tilbud eller praktik m.m.

Endvidere kan der af puljen igangsættes initiativer, der styrker kontakten og netværksdannelse mellem tosprogede børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis lille andel, som har dansk som modersmål, og børn og unge, som går på daginstitutioner, skoler mv., hvor der er en forholdsvis stor andel, som har dansk som modersmål.

Der etableres en forsøgsordning, hvor der kan ydes støtte til aktiviteter gennemført af daginstitutioner, skoler, SFO mv., for børn og unge fra de mest udsatte områder. Tilsvarende kan der ydes støtte til institutioner med en relativ lav andel af tosprogede børn og unge. Der kan eksempelvis være tale om faglige projekter på tværs af skolerne og institutionerne, sociale aktiviteter, oplysende virksomhed, midlertidig brug af anden skoles lokaler, særlig indsats i forhold til utilpassede unge (f.eks. lektiehjælpsordninger, støtte til skole-hjem-samarbejde mv. med udgangspunkt i de frivillige foreninger) og fælles aktiviteter for lærere, pædagoger mv. på de involverede skoler og daginstitutioner med henblik på kompetenceudvikling.

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.

Der etableres en forsøgsordning, hvorefter der kan ydes støtte til aktiviteter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, f.eks. information og projektrådgivning, som hjælper borgere med at arbejde videre med egne projektforslag. Endvidere kan der ydes støtte til projekter, som bidrager til opbygning af det lokale samfund gennem inddragelse af frivillige i og/eller omkring områderne. Desuden kan der være tale om projekter, som bidrager til integration af borgere, som bor i områderne og i det omgivende samfund. Det er en betingelse, at aktiviteterne kan forbedre integration af borgere, som bor i områderne.

Der kan eksempelvis være tale om projekter vedrørende formidling af frivilligt socialt arbejde, sociale aktiviteter, som knytter borgere bosat i og omkring områderne sammen, projekter, som videreudvikler samarbejdsformer mellem kommuner, virksomheder og borgere vedrørende socialt arbejde, og projekter rettet mod inddragelse af særlige grupper i det frivillige arbejde, f.eks. kvinder eller ældre mv.

Der kan søges om støtte til projekter, som finder sted i eller er forbundet med de mest udsatte by- og boligområder.

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.

Der kan ydes støtte til forsøg med kriminalitetsforebyggelse i udsatte by- og boligområder, herunder etablering af lokale netværk, der kan skabe tryghed i lokalområdet, etablering af lokale idræts- og fritidstilbud rettet mod udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk, støtte til udsatte unge med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med lektiehjælp, uddannelsesplanlægning, jobsøgning mv. og etablering af ungdomsrådgivning, der kan yde unge med anden etnisk baggrund end dansk faglig personlig rådgivning.

Herudover kan der ydes støtte til udvikling af redskaber, der kan bidrage til en løsning af problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever med etnisk minoritetsbaggrund og store integrationsproblemer, herunder forsøg med etablering af heldagsskoler i de mest belastede by- og boligområder.

Som led i udmøntning af satspuljen for 2007 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 til en NGO "GAM3" med det formål at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 102) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-0,3	3,9	-	-	-	-	-
10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.							
Udgift	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.							
Udgift	**0,1**	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	2,5	-	-	-	-	-
40. Byudviklingspuljen							
Udgift	**-0,4**	**1,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

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.

Formålet er at fortsætte arbejdet for at styrke og stabilisere den positive udvikling i særligt belastede by- og boligområder, herunder forstærke samarbejdet om en helhedsorienteret indsats, styrke den erhvervs- og arbejdsmarkedsrettede indsats, samt beboeres, frivillige organisationers og det lokale erhvervslivs deltagelse i dette arbejde.

Midlerne vil blive anvendt til etablering af en række nye modelområder vedrørende partnerskaber om integration og beskæftigelse ("Byer for alle") og støtte til et boligsocialt beredskab.

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.

50. Beboerrådgiverordning i privat udlejningsbyggeri

Ordningen er ophørt. Opsparingen forventes anvendt på § 14.61.04.30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 102) *(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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber							
Udgift	**-1,7**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-2,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

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 skal der indgås en resultatkontrakt mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og hvert partnerskab. Der kan eventuelt etableres partnerskaber på tværs af flere kommuner.

Resultatkontrakten skal indeholde resultatmål for integrationsindsatsen. Resultatmålene kan f.eks. omfatte mål for andelen af udlændinge, der kommer i enten ordinær beskæftigelse eller i virksomhedsrettede aktive tilbud. Desuden skal resultatkontrakten indeholde en handlingsplan, der beskriver, hvordan resultatmålene nås og målemetoder til måling af, om målene er nået. Resultatkontrakten skal endvidere beskrive, 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 102) *(Reservationsbev.)*

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

Ordningen er ophørt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft							
Udgift	**0,0**	**0,0**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

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

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i 2012.

10. Pulje til helhedsorienteret kvarterløft

Der er overført 9,0 mio. kr. i 1997 fra Socialministeriet § 15.75.02.10. Udmøntning af Byudvalgets forslag mv., som er afsat som led i udmøntning af satspuljen for 1994. Bevillingen anvendes til gennemførelse af den helhedsorienterede indsats i de områder, som Byudvalget har udvalgt til kvarterløft, herunder kvarterløft som blev udvalgt i år 2000, samt til en fortsat udvikling af Byudvalgets strategi for kvarterløft.

Ordningen er ophørt.

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.

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. De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter, idet der endnu ikke foreligger et landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 eller en ny EU-ramme.

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
Indtægtsbevilling	-	-	96,0	73,8	54,5	51,6	51,6
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet							
Udgift	-	-	**138,2**	**116,0**	**96,7**	**93,8**	**93,8**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	138,2	116,0	96,7	93,8	93,8
Indtægt	-	-	**96,0**	**73,8**	**54,5**	**51,6**	**51,6**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*76,0*	*63,8*	*53,2*	*51,6*	*51,6*
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*20,0*	*10,0*	*1,3*	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2012
Øvrige beholdninger	52,4
I alt	52,4

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. Beholdningen forventes anvendt på hovedkontoen med 10,0 mio. kr. i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014.

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, som forudsat 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægtsbevilling	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet							
Udgift	-	-	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Indtægt	-	-	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*	*8,0*

Videreførselsoversigt:

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

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 LBK 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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	25,4	18,9	21,7	22,7	22,1	22,1	22,6
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund							
Udgift	**23,0**	**18,6**	**13,6**	**14,6**	**14,0**	**14,0**	**14,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	16,5	13,6	14,6	14,0	14,0	14,5
54. Statslige udlån, tilgang	0,2	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,0**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte							
Udgift	**1,3**	**0,4**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
30. Støtte til ø-sekretariatet							
Udgift	**1,1**	-	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

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

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 er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets aktiviteter 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.

Bevillingerne vedrørende Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet samles på § 14.71.03. Derfor overføres bevillingen på 0,6 mio. kr. fra § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration til § 14.71.03.10 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikter.

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. LBK nr. 787 af 21. juni 2007 om ø-støtte, § 4.

14.71.04. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.11	Tilskud kan afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	150,0	100,0	-	-	-	-	-
10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne							
Udgift	**150,0**	**100,0**	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	150,0	100,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne

Der er afsat en pulje i 2010 på 150 mio. kr. til kommunerne med henblik på at styrke indsatsen for opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Tilskuddet fordeles af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter ansøgning. Der kan ydes tilskud til den kommunale udgift til opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering og til kommunal medvirken ved oprydning samt til den kommunale andel af byfornyelsesmidlerne.

Der er afsat 100,0 mio. kr. i 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011.

Kommunerne skal medfinansiere 30 pct. af projektsummen, således at der med den afsatte pulje er ca. 143 mio. kr. til rådighed. Hertil kommer de videreførte midler fra 2010. Puljen målrettes medfinansiering af indsatsen i 39 kommuner i yderområderne.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Indtægtsbevilling	-	-	-	2,7	2,7	2,6	2,3
10. Afdrag og indfrielser på lån i landdistrikter og på de små øsamfund, Statens Administration							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**2,7**	**2,7**	**2,6**	**2,3**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	*2,7*	*2,7*	*2,6*	*2,3*

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.	2010	2011	2012	F	2014	2015	2016
Udgiftsbevilling	-	-	-	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**
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	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 2013 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 283,8 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 2013 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 50,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2013 overføres til 2014.

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.

Bemyndigelsen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at kræve uforbrugte støttemidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 102.

Tekstanmærkningen giver ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at fastsætte sådanne regler.

Tekstanmærkningen er opført første gang på FL01 og er uændret.

Ad tekstanmærkning nr. 103.

Tekstanmærkningen er i forbindelse med ændringsforslagene udvidet til at omfatte § 14.51.56. og § 14.51.62.

Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren for by, bolig og landdistrikter til at udstede nærmere regler for anvendelsen af bevillingen, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt for tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 "Beretning om satsreguleringspuljen".

Tekstanmærkningen er uændret bortset fra justering af kontohenvisning.